

**BÜCHNERSTADT**  

---

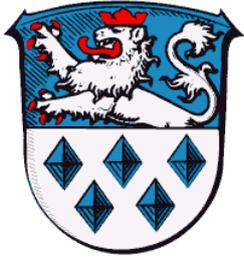
**RIEDSTADT**

# **Haushalt Riedstadt 2020**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	51
Budgetübersicht	53
Übersicht freiwillige Leistungen	56
Sanierungen/Instandhaltungen	58
Investitionsprogramm	60
<b>Haushaltsplan 2020</b>	<b>68</b>
Ergebnishaushalt	69
Finanzhaushalt	70
Investitionen	72
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	78
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	106
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	134
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	158
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	177
Produktbereich 08 – Sportförderung	208
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	220
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	226
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	241
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	262
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	277

Produktbereich 14 – Umweltschutz	301
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	308
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	317
<b>Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>331</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>342</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>356</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	357
Übersicht Verbindlichkeiten	358
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	360
Übersicht über die Fraktionsmittel	362
<b>Stellenplan</b>	<b>364</b>
<b>Wirtschaftsplan 2020 und 2021 der Stadtwerke Riedstadt</b>	<b>375</b>
<b>Jahresabschluss 2018</b>	<b>402</b>



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 247), hat der Haupt- Finanz und Wirtschaftsausschuss per Umlaufbeschluss gemäß § 51a HGO am 08.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt	<b>2020</b>	
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.273.301	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.859.907	EUR
mit einem Saldo von	413.394	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	0	EUR
mit einem Überschuss von	413.394	EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.293.912	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.981.375	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.919.850	EUR
mit einem Saldo von	- 11.938.475	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.766.891	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.293.774	EUR
mit einem Saldo von	9.473.117	EUR
mit einem Zahlungsüberschuss (+)/-defizit (-) der Haushaltsjahre von	- 171.446	EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.766.891 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in beiden Haushaltsjahren nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000. EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                    |  |          |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 1. Grundsteuer                                                     |  |          |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 600 v.H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |  | 700 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                               |  | 410 v.H. |

## **§ 6**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## **§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## **§ 8**

Zuständigkeitsregelung für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit §§ 19 und 20 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplan der Gemeinden mit doppelter Buchführung (GemHVO):

1. Alle zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produkts, in dem sie entstehen. Zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend. Ausgenommen hiervon ist der Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Mittel für die Fraktionen im Produkt 111-100.
2. Höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen die Ansätze für die im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts.
3. Die im Teilhaushalt geplante Summe der Investitionsauszahlungen dient zur Deckung aller Investitionen innerhalb eines Produktes.
4. Einsparungen im Teilergebnishaushalt können zur Deckung von Investitionen übertragen werden. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehraufwendungen nach Punkt 1 und erhöhte Investitionsauszahlungen nach Punkt 2 bis 4 sind keine überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
6. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.
7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
  - a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht
  - b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro erhöht
  - c) es sich um Aufwendungen für neue oder veränderte Leistungen in einem Produkt handelt, die sich auf Folgejahre auswirken
  - d) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 5.000 Euro.

8. Die Zustimmung des Magistrats zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn

a) sich der Fehlbedarf eines Produkts gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 10 % oder mehr als 5.000 Euro erhöht

b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 5.000 Euro erhöht

c) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und diese Auszahlungen 2.500 Euro übersteigen.

9. Bei allen übrigen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister.

10. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den kompletten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Ebenso die Finanzaufwendungen und Finanzerträge.

11. Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) und die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15 der Ergebnisrechnung) werden ebenfalls sachbezogen im Gesamthaushalt für deckungsfähig erklärt. Folgende Produkte sind gegenseitig deckungsfähig: 111-300, 424-100, 424-110, 551-110, 573-100 sowie 331-100, 351-100, 361-100, 361-110, 361-120, 361-130, 362-100, 365-100, 366-110.

Riedstadt, den 08.04.2020

**Der Magistrat**



Marcus Kretschmann

Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### I. Genehmigungen

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Büchnerstadt Riedstadt für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

11.766.891,00 €

(in Worten: „Elf Millionen Siebenhundertsechszigtausendachthunderteinundneunzig Euro“)

und

2. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

9.000.000,00 €

(in Worten: „Neun Millionen Euro“).

Groß-Gerau, den 14.05.2020  
gez. **Will**, Landrat

### Offenlage der Haushaltssatzung 2020

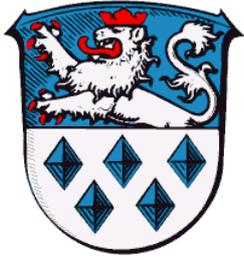
Die Haushaltssatzung 2020 wurde gemäß den Bestimmungen des § 51 a HGO am 8. April 2020 vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Umlaufverfahren beschlossen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch bedingte Schließung des Rathauses steht der Haushalt zur Einsichtnahme elektronisch unter [https://www.riedstadt.de/fileadmin/www/media/dokumente/rathaus/politik/haushalt\\_2020/2020 - Haushalt der Buechnerstadt Riedstadt -genehmigt.pdf](https://www.riedstadt.de/fileadmin/www/media/dokumente/rathaus/politik/haushalt_2020/2020 - Haushalt der Buechnerstadt Riedstadt -genehmigt.pdf) zur Verfügung. Dies ersetzt die Auslegung in Papierform im Rathaus. Es kann jedoch ein Termin zur Einsichtnahme vereinbart werden. Ansprechpartnerin ist Irene Mougoui, Fachbereichsleitung Finanzen, Telefon: 06158 181-210, E-Mail-Adresse: [i.mougoui@riedstadt.de](mailto:i.mougoui@riedstadt.de).

Riedstadt, den 29.05.2020

**Der Magistrat**

  
.....  
Marcus Kretschmann  
Bürgermeister



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Einführung .....	8
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem.....	8
2.1 Neues Rechnungssystem.....	8
2.2 Neues Steuerungssystem.....	9
3 Haushaltsplan .....	10
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren .....	10
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans.....	11
3.3 Gesamthaushalt .....	12
4 Stadt Riedstadt .....	42
4.1 Struktur.....	42
4.2 Geographie.....	42
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	42
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	45
6.1 Bevölkerung .....	46
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	47
6.3 Einnahmen fehlen .....	49

# 1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 der Stadt Riedstadt stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das laufende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Riedstadt erstellt, welche Erträge und Einzahlungen sie voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Riedstadt.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Für diesen Zweck werden die Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

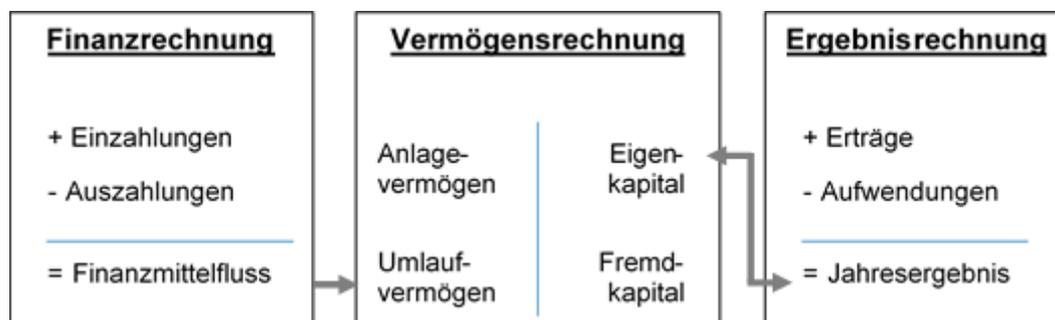
## 2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

### 2.1 Neues Rechnungssystem

In den letzten Jahren konzentrierten die hessischen Kommunen ihre Reformaktivitäten auf die Einführung der Doppik. Der Begriff „Doppik“ steht dabei nicht nur für die doppelte Buchführung in Konten, sondern für ein umfassendes Haushalts- und Rechnungswesen. In Hessen trägt es die Bezeichnung Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS).

Das neue Gemeindehaushaltsrecht verfolgt als wesentliches Ziel, dass die Kommunen ihre finanzielle Lage und Entwicklung präzise darstellen können. Neben dem Geldverbrauch ist auch der Ressourcenverbrauch abzubilden. Für diesen Zweck führen die Kommunen ein Rechnungswesen, das aus drei Komponenten besteht (Drei-Komponenten-Modell).

Das neue Rechnungssystem beinhaltet eine Finanzrechnung, eine Vermögensrechnung und eine Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung stellt die Finanzlage („Wie liquide ist die Stadt?“), die Vermögensrechnung die Vermögenslage („Wie vermögend ist die Stadt?“) und die Ergebnisrechnung die Ertragslage („Wie erfolgreich ist die Stadt?“) dar.

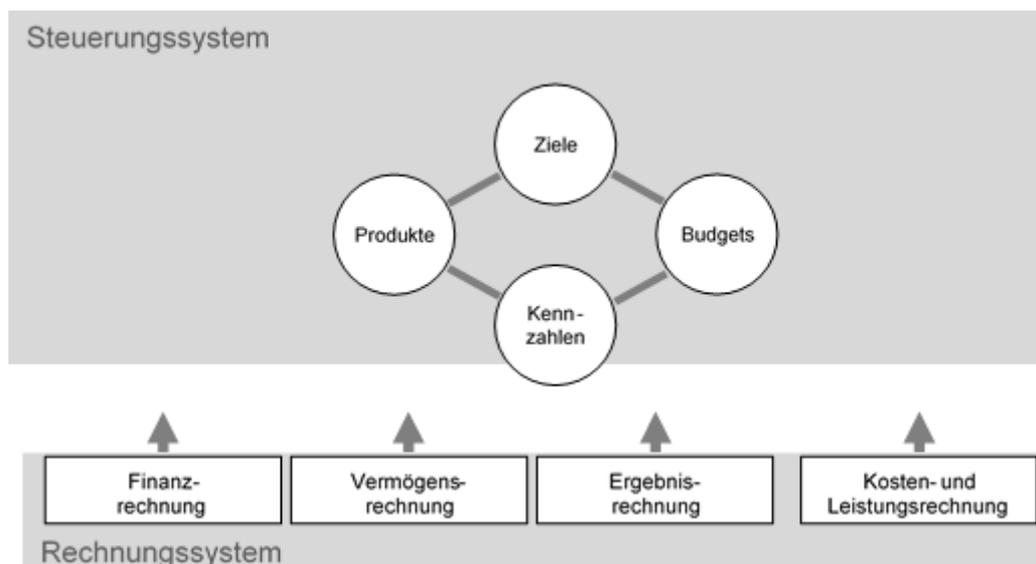


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

## 2.2 Neues Steuerungssystem

Das neue Gemeindehaushaltsrecht beschränkt sich aber keineswegs auf das Rechnungswesen. Mit der Doppik wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Steuerung auf kommunaler Ebene zu verbessern. In Hessen wurde dieser Anspruch besonders deutlich formuliert.

Wesentliche Steuerungsinstrumente des neuen Steuerungssystems sind Produkte, Ziele, Kennzahlen und Budgets.



In der Kameralistik wurden im Haushaltsplan Haushaltsstellen gebildet, mittels derer die Verwaltung zu Ausgaben ermächtigt wurde. Welche Leistungen die Verwaltung mit den bereitgestellten Mitteln erbringen sollte, war hingegen unzureichend geregelt (inputorientierte Steuerung). Demgegenüber stellt das Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem die Verwaltungsprodukte in den Mittelpunkt der politischen Steuerung (Output orientierte Steuerung).

Gemäß § 58 Nr. 25 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen und -qualitäten, auf der Finanzseite über die Produktkosten. Dies setzt voraus, dass die Produkte so voneinander abgegrenzt werden, dass ihre Menge zählbar, ihre Qualität bestimmbar und ihre Kosten zurechenbar sind.

Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 10 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen in den Teilhaushalten bestimmt werden. Der Hinweis Nr. 5 zu § 10 GemHVO definiert Ziele als „Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen“. Der Hinweis Nr. 2 zu § 4 GemHVO weist darauf hin, dass mittels Zielen und Zielvereinbarungen die Führungsmethoden (Management) weiterentwickelt werden sollen. Um die Zielerreichung messen zu können, werden Kennzahlen benötigt. Gemeinsam mit den Zielen bilden sie nach § 10 Abs. 3 Satz 2 GemHVO die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die für die Produkterstellung benötigten finanziellen Mittel sollen den Fachabteilungen in einem Budget zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist das Budget ein

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

## 2.2.1 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2017	39.977.569
Ergebnis 2018	42.897.119
Ansatz 2019	44.358.323

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	42.411.004 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>848.220 €</b>

## 3 Haushaltsplan

### 3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Riedstadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekannt gemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Riedstadt nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2020 benötigten Finanzmittel an. Der Fachbereich Finanzen erstellt aus den Mittelanmeldungen die Teilhaushalte und fügt diese zum Gesamthaushalt zusammen.

Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Magistrat den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der

Entwurf der Haushaltssatzung im Haupt- und Finanzausschuss eingehend behandelt wurde, berät und beschließt die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sobald die Haushaltssatzung genehmigt und bekannt gemacht wurde, kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haushaltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde vom Hessischen Landtag die HGO unter anderem um den § 51a HGO ergänzt. Diese Regelung ermöglicht, dass Eilentscheidungen vom Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschuss per Umlaufbeschluss getroffen werden. Von dieser Regelung wurde den Umständen entsprechend auf Grund der aktuellen Sachlage Gebrauch gemacht.

### **3.2 Bestandteile des Haushaltsplans**

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

- der Vorbericht,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- das Investitionsprogramm,
- das Haushaltssicherungskonzept,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Budgets,
- eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
- der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- der Finanzstatusbericht.

### 3.3 Gesamthaushalt

#### 3.3.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem, weil er abbildet, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

#### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	47.121.322	47.775.385	44.940.507
Ordentliche Aufwendungen	46.364.909	46.491.755	45.281.001
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>756.413</b>	<b>1.283.630</b>	<b>-340.494</b>
Finanzerträge	151.980	172.350	138.920
Zinsen und sonstige Aufwendungen	495.000	575.505	578.027
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-343.020</b>	<b>-403.155</b>	<b>-439.107</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.393</b>	<b>880.475</b>	<b>-779.601</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	2.749.922
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.588
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.743.334</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>413.393</b>	<b>880.475</b>	<b>1.963.733</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	600	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	410	390	390

### 3.3.1.1 Erträge

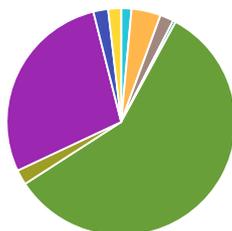
Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2020 beträgt 47.273.302 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.095	1,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.947	4,13
Kostensatzleistungen und -erstattungen	908.126	1,92
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	181.085	0,38
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.393.378	57,95
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.006.140	2,13
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.296.557	28,13
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	985.373	2,08
Sonstige ordentliche Erträge	710.621	1,50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.121.322</b>	<b>99,68</b>
Finanzerträge	151.980	0,32
<b>Summe</b>	<b>47.273.302</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

### Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (58%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (2%)

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.947.735 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um -674.433 Euro auf 47.273.302 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.095	1.036.485	-350.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.947	3.904.992	-1.951.046
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908.126	675.203	232.923
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	181.085	200.000	-18.915
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.393.378	27.373.184	20.194
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.006.140	956.000	50.140
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.296.557	11.729.055	1.567.502
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	985.373	1.163.072	-177.699
Sonstige ordentliche Erträge	710.621	737.395	-26.774
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.121.322</b>	<b>47.775.385</b>	<b>-654.063</b>
Finanzerträge	151.980	172.350	-20.370
<b>Summe</b>	<b>47.273.302</b>	<b>47.947.735</b>	<b>-674.433</b>

## Erläuterung:

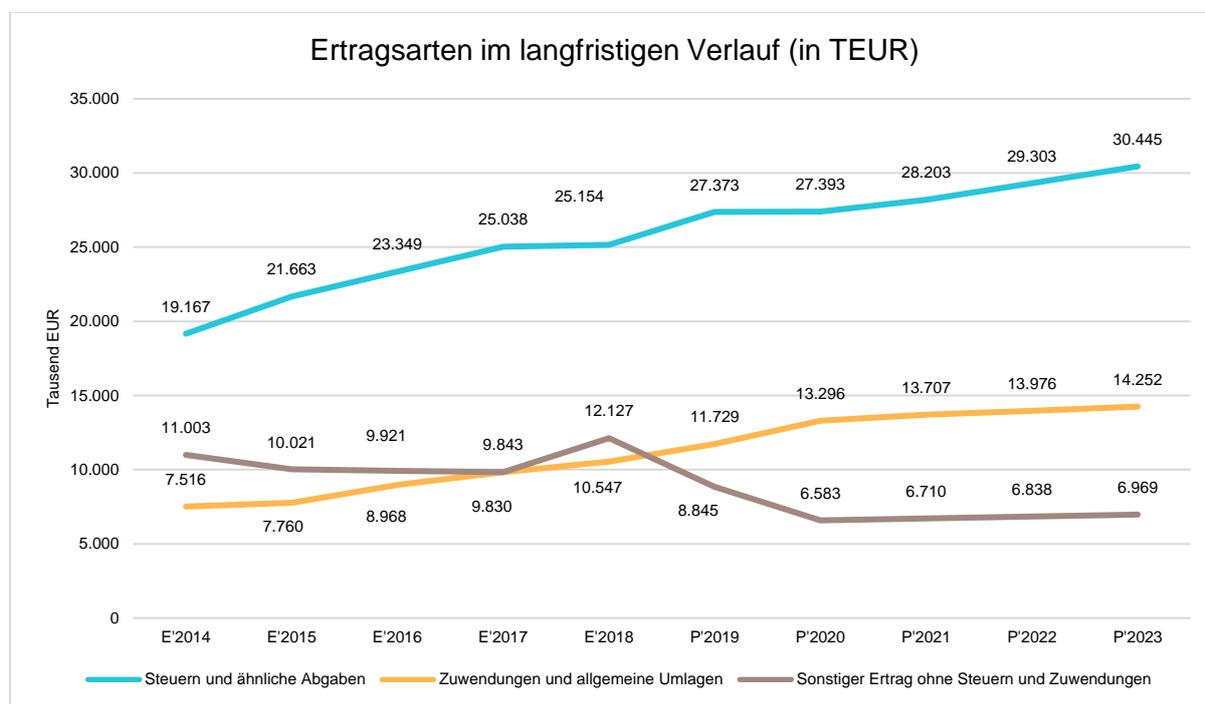
Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Kindergartengebühren. Diese Erträge wurden zugunsten der Zuschüsse verändert, da die Elternentgelte für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit einer Betreuungszeit von 6 Stunden entfallen. Weiterhin ist dies durch den Wegfall der Abfallwirtschaft begründet. Gleichzeitig werden auch im Aufwand die Abfallgebühren neutralisiert (siehe Übersicht der Aufwandsarten).

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.651	1.036.485	686.095	703.192	720.708	738.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606.898	3.904.992	1.953.947	1.961.834	1.982.218	2.003.113
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	604.887	675.203	908.126	929.072	950.537	972.538
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.036	200.000	181.085	184.085	187.585	191.585
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.154.089	27.373.184	27.393.378	28.203.622	29.303.996	30.445.533
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	988.536	956.000	1.006.140	1.041.355	1.062.420	1.084.268
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.547.991	11.729.055	13.296.557	13.707.549	13.976.692	14.252.514
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	892.011	1.163.072	985.373	1.009.987	1.035.217	1.061.080
Sonstige ordentliche Erträge	1.323.408	737.395	710.621	728.383	746.586	765.245
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.940.507</b>	<b>47.775.385</b>	<b>47.121.322</b>	<b>48.469.079</b>	<b>49.965.959</b>	<b>51.514.536</b>
Finanzerträge	138.920	172.350	151.980	152.110	152.790	153.421
Außerordentliche Erträge	2.749.922	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>47.829.349</b>	<b>47.947.735</b>	<b>47.273.302</b>	<b>48.621.189</b>	<b>50.118.749</b>	<b>51.667.957</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



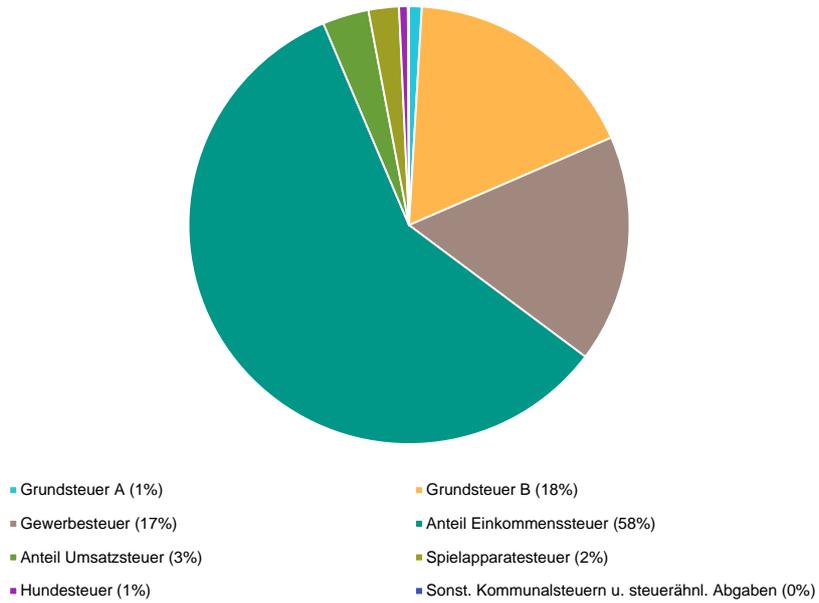
### 3.3.1.1.1 Steuererträge

#### 3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

##### Steuerarten

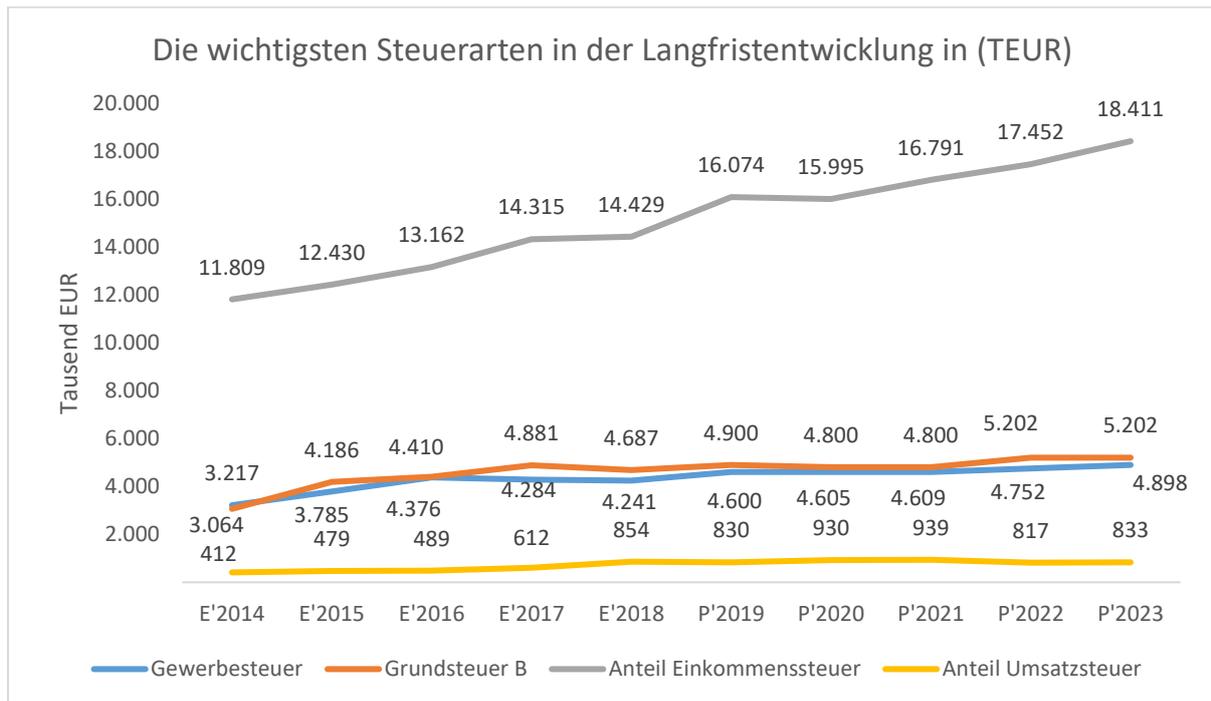
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	187.274	190.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	4.687.187	4.900.000	4.800.000	4.800.000	5.201.760	5.201.760
Gewerbesteuer	4.241.153	4.600.000	4.605.079	4.609.310	4.751.607	4.898.173
Anteil Einkommenssteuer	14.429.434	16.074.184	15.994.775	16.791.492	17.451.556	18.411.391
Anteil Umsatzsteuer	854.193	830.000	929.524	938.820	816.773	833.109
Spielapparatesteuer	596.062	610.000	610.000	610.000	628.300	647.100
Hundesteuer	148.807	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	9.978	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Summe</b>	<b>25.154.089</b>	<b>27.373.184</b>	<b>27.393.378</b>	<b>28.203.622</b>	<b>29.303.996</b>	<b>30.445.533</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

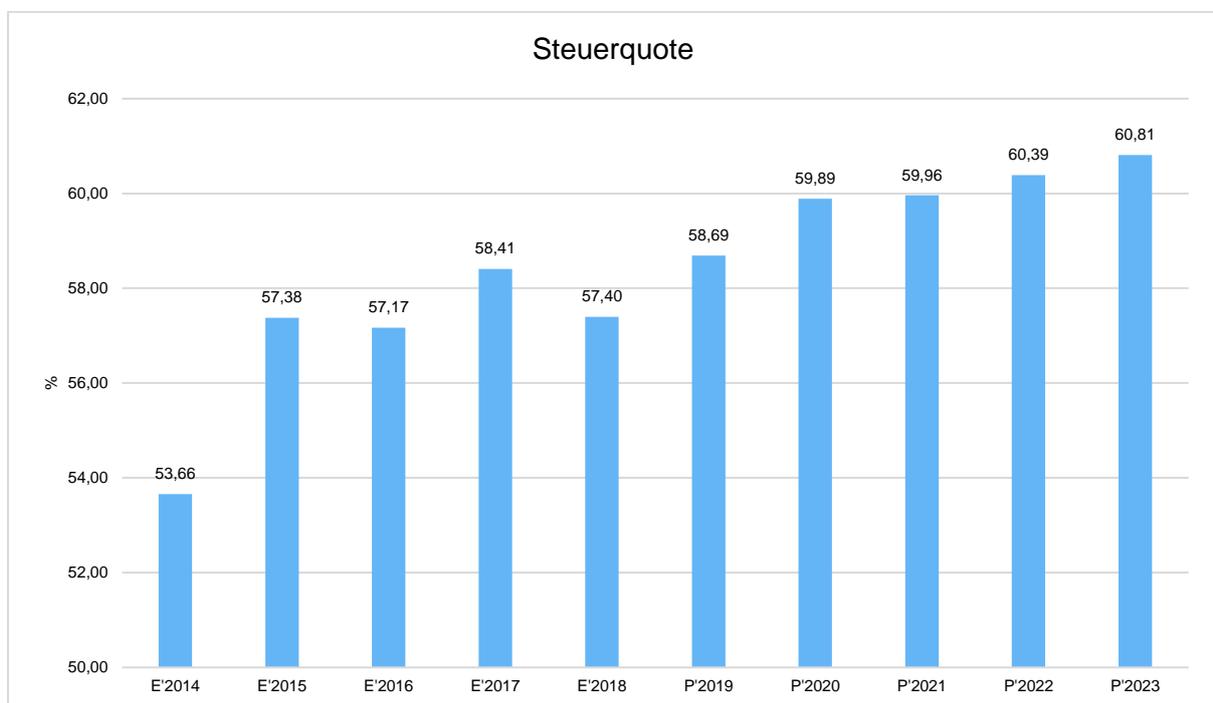
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 3.3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

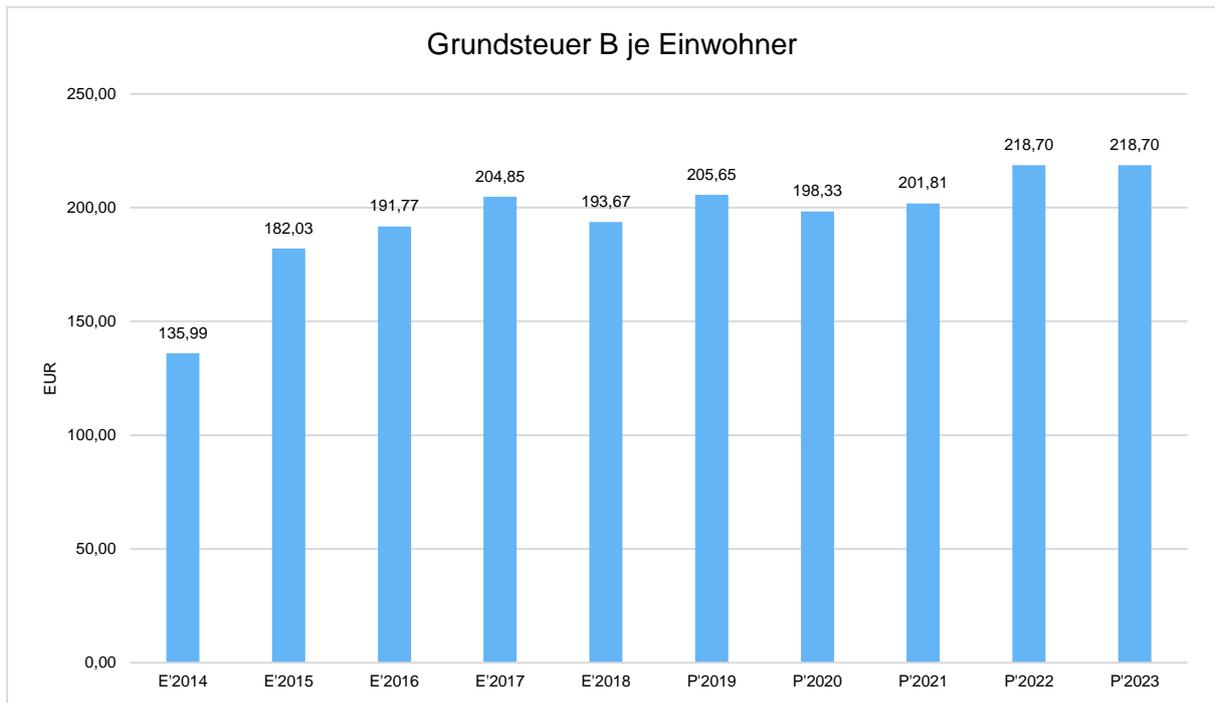
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



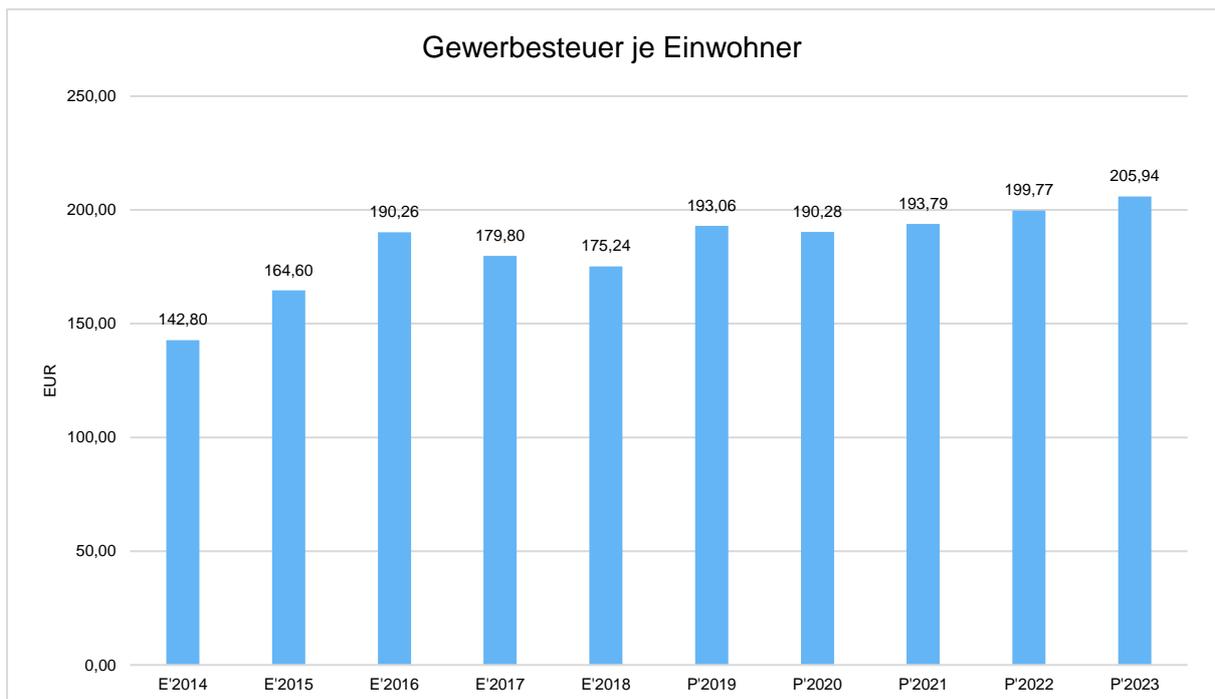
#### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



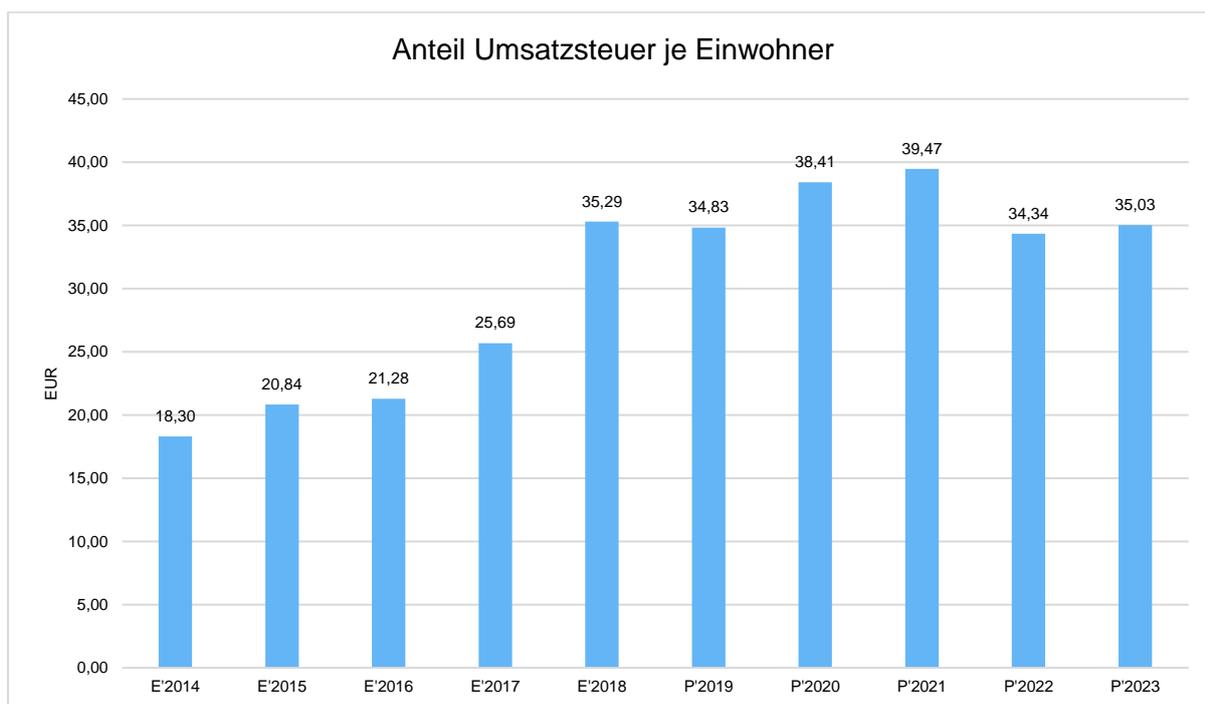
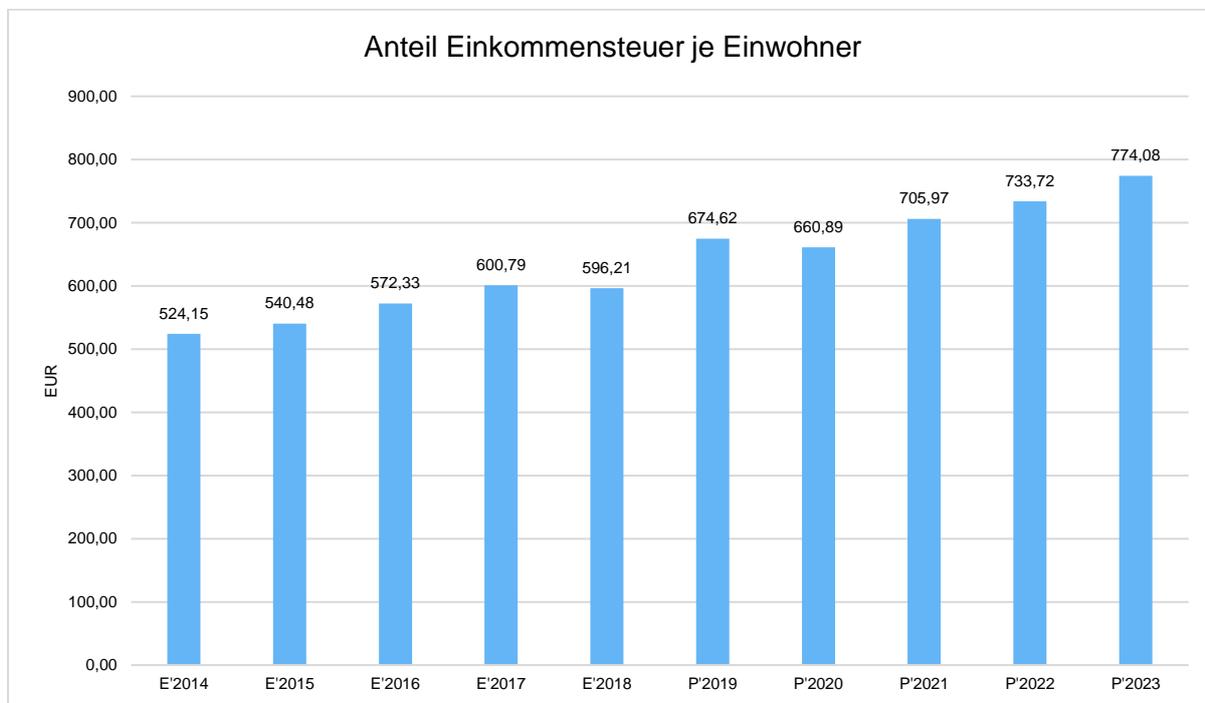
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



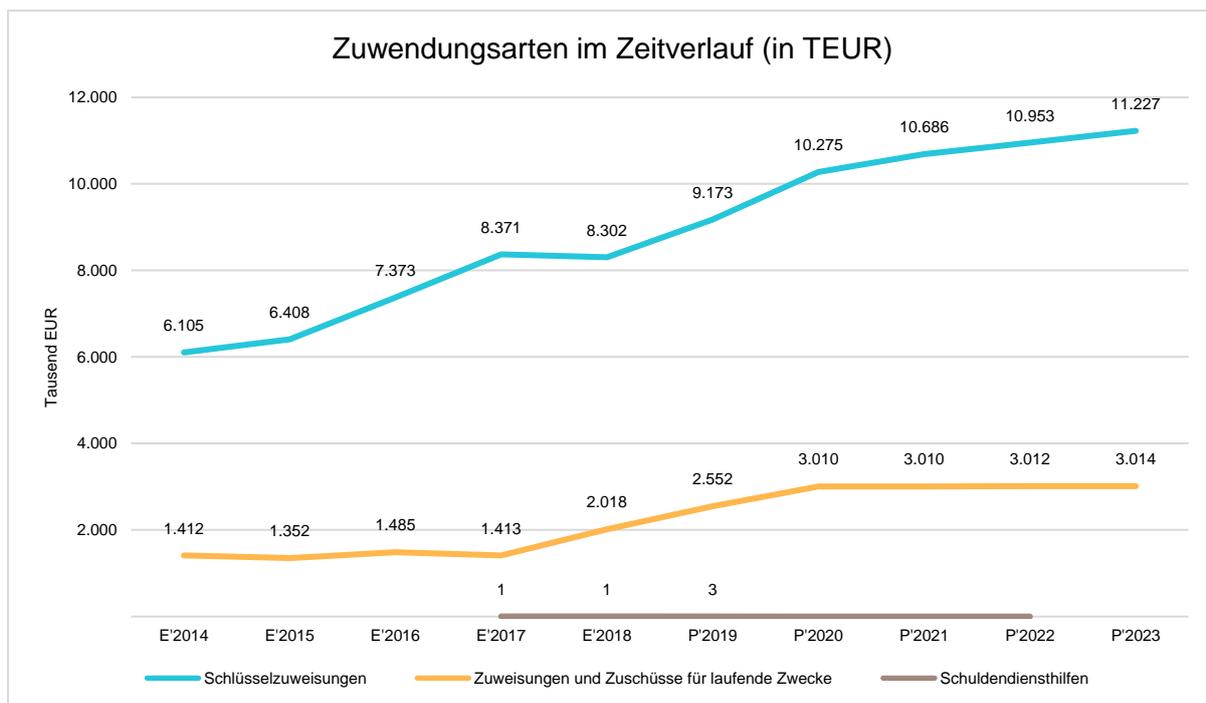
### 3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>11.440.002</b>	<b>12.892.127</b>	<b>14.281.930</b>	<b>14.717.536</b>	<b>15.011.909</b>	<b>15.313.594</b>
davon Schlüsselzuweisungen	8.302.285	9.173.135	10.274.738	10.685.728	10.952.871	11.226.693
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.017.804	2.552.170	3.010.419	3.010.421	3.012.421	3.014.421
davon Schuldendiensthilfen	1.046	2.500	0	0	0	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	892.011	1.163.072	985.373	1.009.987	1.035.217	1.061.080
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	226.856	1.250	11.400	11.400	11.400	11.400

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

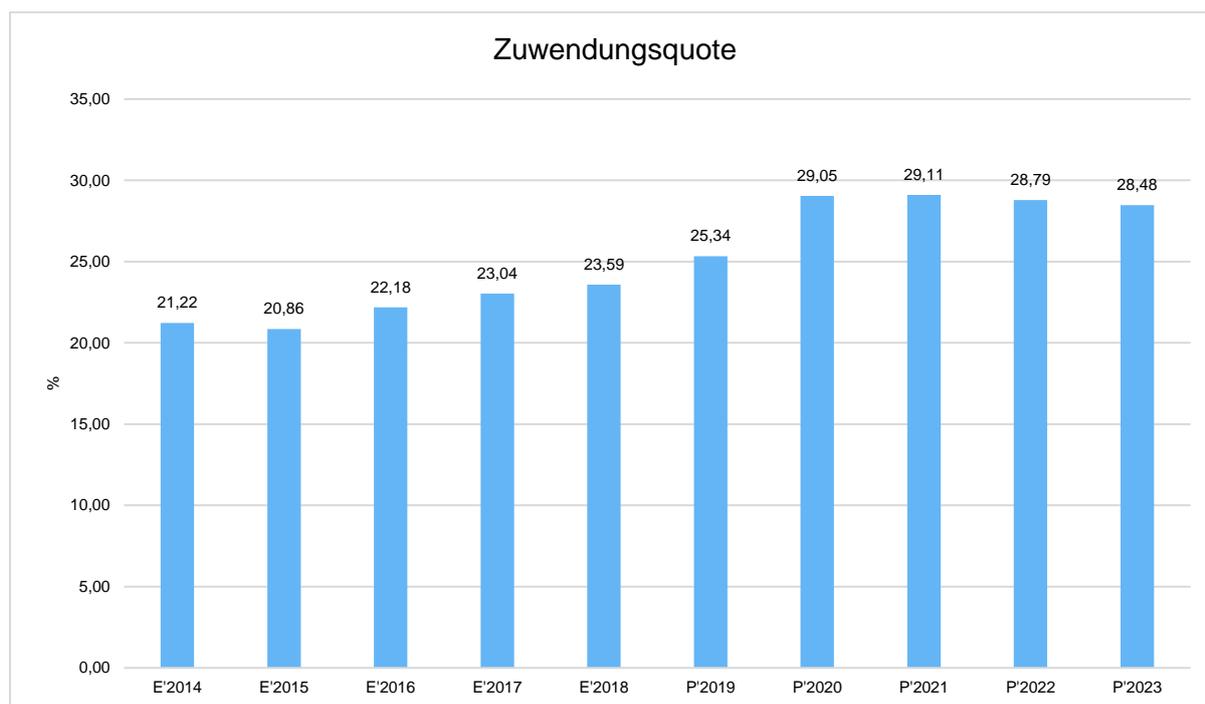
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3.1.1.3 Weitere Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.651	1.036.485	686.095	703.192	720.708	738.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606.898	3.904.992	1.953.947	1.961.834	1.982.218	2.003.113
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	604.887	675.203	908.126	929.072	950.537	972.538
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.036	200.000	181.085	184.085	187.585	191.585
Erträge aus Transferleistungen	988.536	956.000	1.006.140	1.041.355	1.062.420	1.084.268

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Erträge	1.323.408	737.395	710.621	728.383	746.586	765.245
Finanzerträge	138.920	172.350	151.980	152.110	152.790	153.421
Außerordentliche Erträge	2.749.922	--	--	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>11.235.258</b>	<b>7.682.424</b>	<b>5.597.994</b>	<b>5.700.031</b>	<b>5.802.844</b>	<b>5.908.830</b>

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich
Kindergartengebühren	870.000	1.140.000	270.000
Friedhofsgebühren	316.150	306.400	-9.750

**Erläuterung Friedhofsgebühren:** Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2019 beträgt 279.124 EUR. Der Haushaltsansatz 2020 wurde daher leicht reduziert.

### 3.3.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 46.859.909 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	14.685.996	31,34
Versorgungsaufwendungen	1.671.990	3,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.372	11,82
Abschreibungen	2.815.977	6,01
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.868.800	6,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.756.282	40,03
Transferaufwendungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492	0,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.364.909</b>	<b>98,94</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.000	1,06
<b>Summe</b>	<b>46.859.909</b>	<b>100,00</b>

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 47.067.260 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -207.351 Euro auf 46.859.909 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

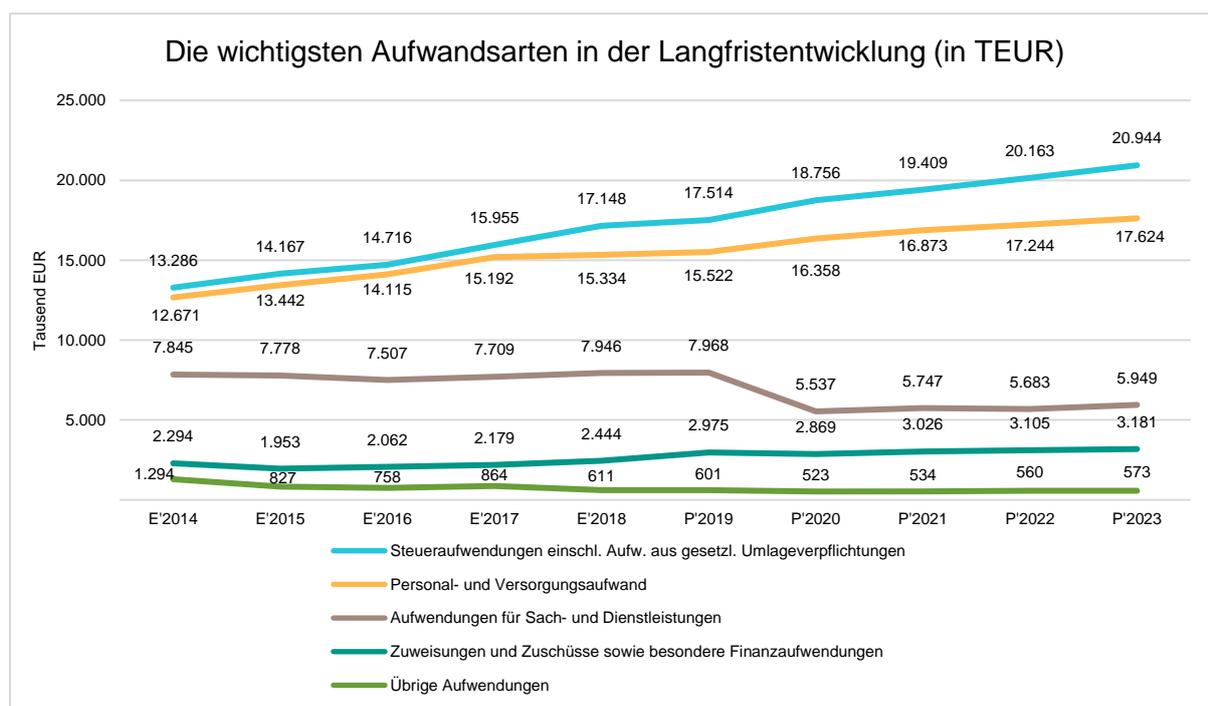
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	14.685.996	13.963.090	722.906
Versorgungsaufwendungen	1.671.990	1.559.105	112.885
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.372	7.967.622	-2.430.250
Abschreibungen	2.815.977	2.487.120	328.857
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.868.800	2.975.070	-106.270
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.756.282	17.513.940	1.242.342
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492	25.808	2.684
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.364.909</b>	<b>46.491.755</b>	<b>-126.846</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.000	575.505	-80.505
<b>Summe</b>	<b>46.859.909</b>	<b>47.067.260</b>	<b>-207.351</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	13.671.340	13.963.090	14.685.996	15.163.618	15.491.745	15.827.830
Versorgungsaufwendungen	1.662.467	1.559.105	1.671.990	1.709.780	1.752.471	1.796.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.426	7.967.622	5.537.372	5.746.614	5.682.926	5.948.605
Abschreibungen	2.383.374	2.487.120	2.815.977	2.886.312	2.958.394	3.032.285
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.443.713	2.975.070	2.868.800	3.025.888	3.105.428	3.181.303
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.147.532	17.513.940	18.756.282	19.409.340	20.163.310	20.943.682
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	25.808	28.492	29.194	29.913	30.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.281.001</b>	<b>46.491.755</b>	<b>46.364.909</b>	<b>47.970.746</b>	<b>49.184.187</b>	<b>50.760.401</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.027	575.505	495.000	505.000	530.000	542.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.588	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>45.865.616</b>	<b>47.067.260</b>	<b>46.859.909</b>	<b>48.475.746</b>	<b>49.714.187</b>	<b>51.302.401</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 3.3.1.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

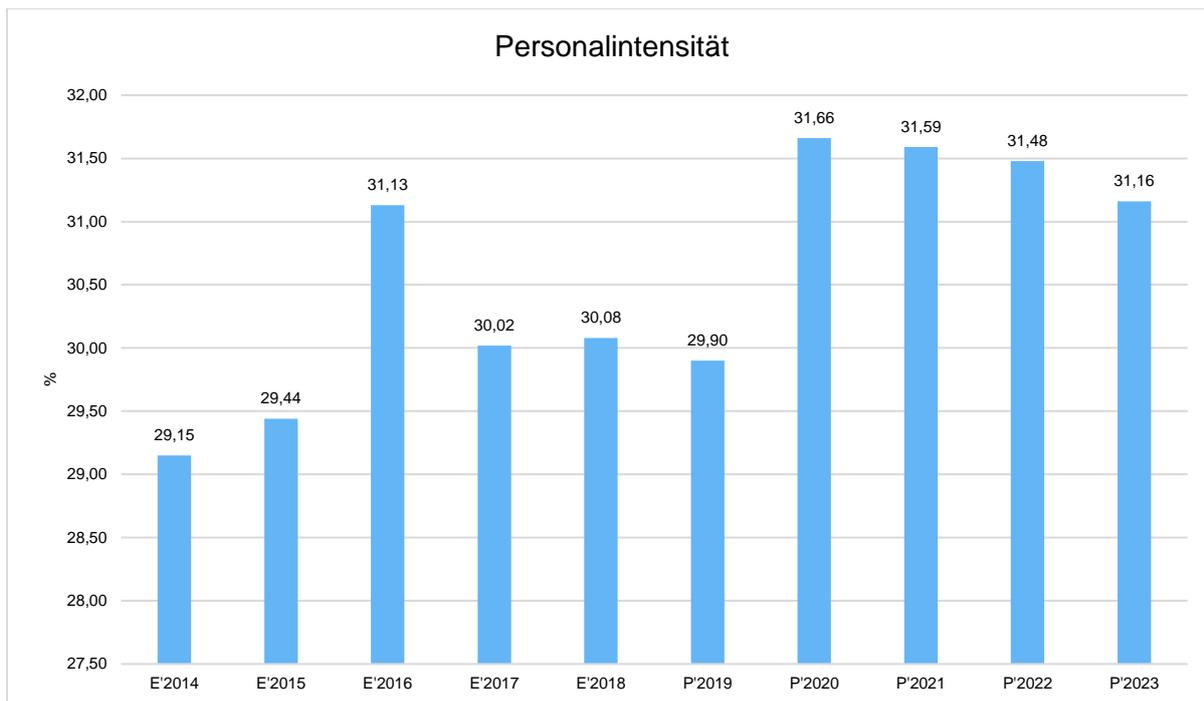
#### Personalaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgelte Arbeitnehmer	10.685.791	10.893.741	11.735.823	12.134.966	12.387.429	12.646.427
Bezüge Beamte	634.842	624.920	535.640	523.777	536.865	550.282
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.298.932	2.384.529	2.405.727	2.496.019	2.558.365	2.621.809
Sonstige Personalaufwendungen	51.775	59.900	8.807	8.856	9.086	9.312
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>13.671.340</b>	<b>13.963.090</b>	<b>14.685.996</b>	<b>15.163.618</b>	<b>15.491.745</b>	<b>15.827.830</b>
Versorgungsaufwendungen	1.662.467	1.559.105	1.671.990	1.709.780	1.752.471	1.796.046

**Erläuterung zum Personalaufwand:** Der Anteil der Personalaufwendungen für die Kindertagesstätten beträgt 8.476.317 EUR.

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.946.426</b>	<b>7.967.622</b>	<b>5.537.372</b>	<b>5.746.614</b>	<b>5.682.926</b>	<b>5.948.605</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.711.563	1.653.750	1.574.727	1.606.899	1.645.633	1.690.292
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.162.115	5.088.738	3.037.388	3.269.111	3.307.404	3.365.199
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447.423	452.244	434.434	367.462	225.794	382.938
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	251.567	516.055	233.763	238.789	235.587	237.506
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	373.758	256.835	257.061	264.353	268.508	272.670

Am 02.10.2018 hat der Magistrat eine Haushaltssperre für 2018 beschlossen. Nur durch administrative Maßnahmen (Dienstsanweisungen, Haushaltssperren) lässt sich die Höhe der

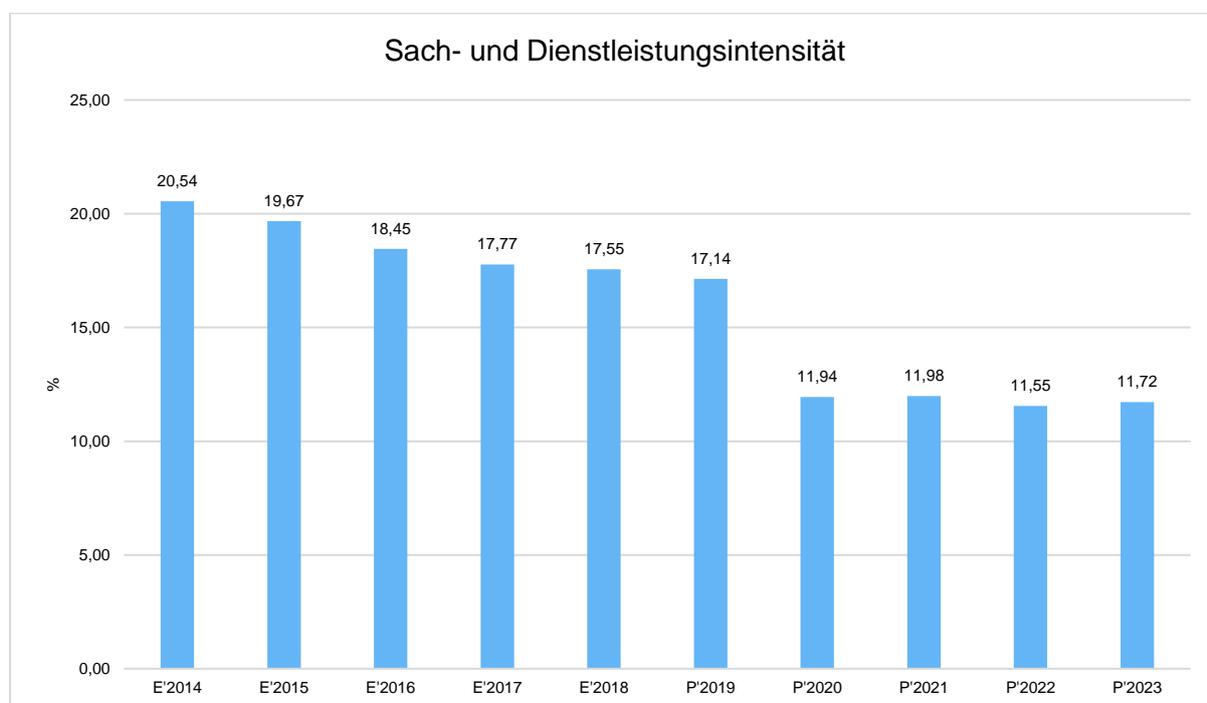
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf dem Vorjahresniveau stabilisieren oder möglicherweise senken. Langfristig sind strukturelle Einsparungen erforderlich, damit die Konsolidierungsziele auf der Ausgabenseite konsequent vorangetrieben werden können.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

**Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:** Ein Anteil der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 862.802 EUR entfällt für den Bereich der Kindertagesstätten.



### 3.3.1.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	19.591.245	20.489.010	21.625.082	22.435.228	23.268.738	24.124.985
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	16.319.529	16.840.540	18.346.070	18.986.853	19.706.163	20.452.741
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.271.716	3.648.470	3.279.012	3.448.375	3.562.575	3.672.244

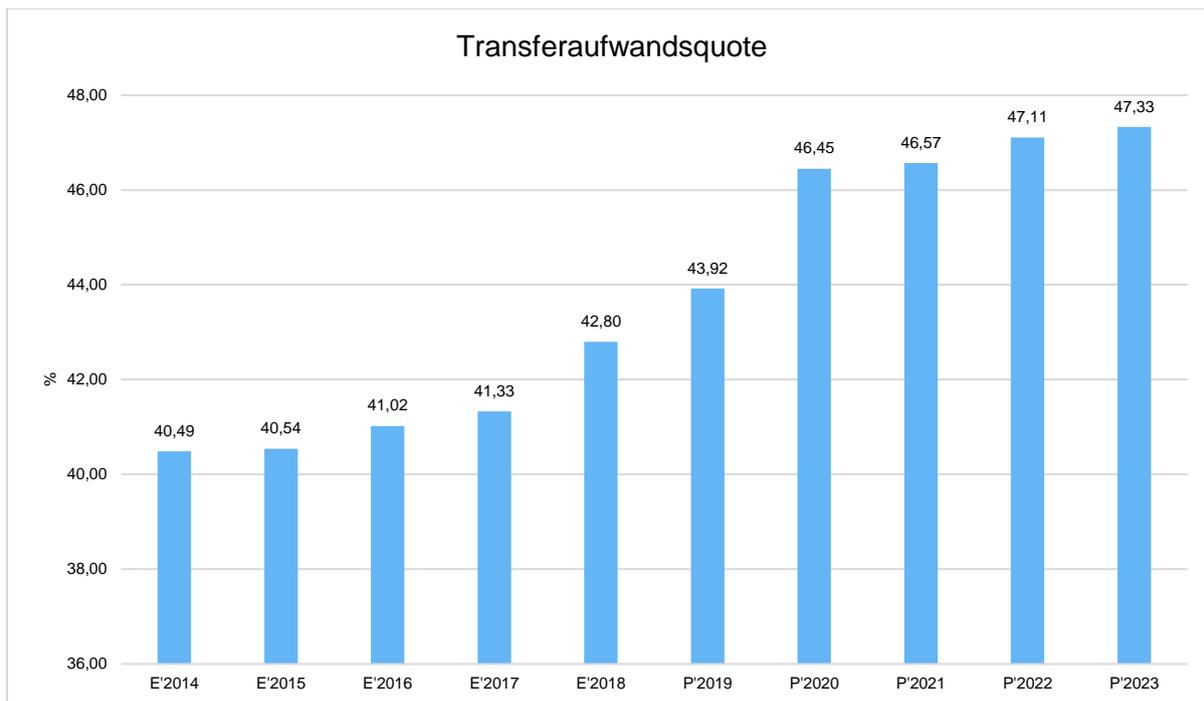
**Erläuterung zu den Zuweisungen und Zuschüssen:** Der Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse für die Kindergartenbetreuung beträgt 2.296.450 EUR.

**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**



**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



### 3.3.1.2.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

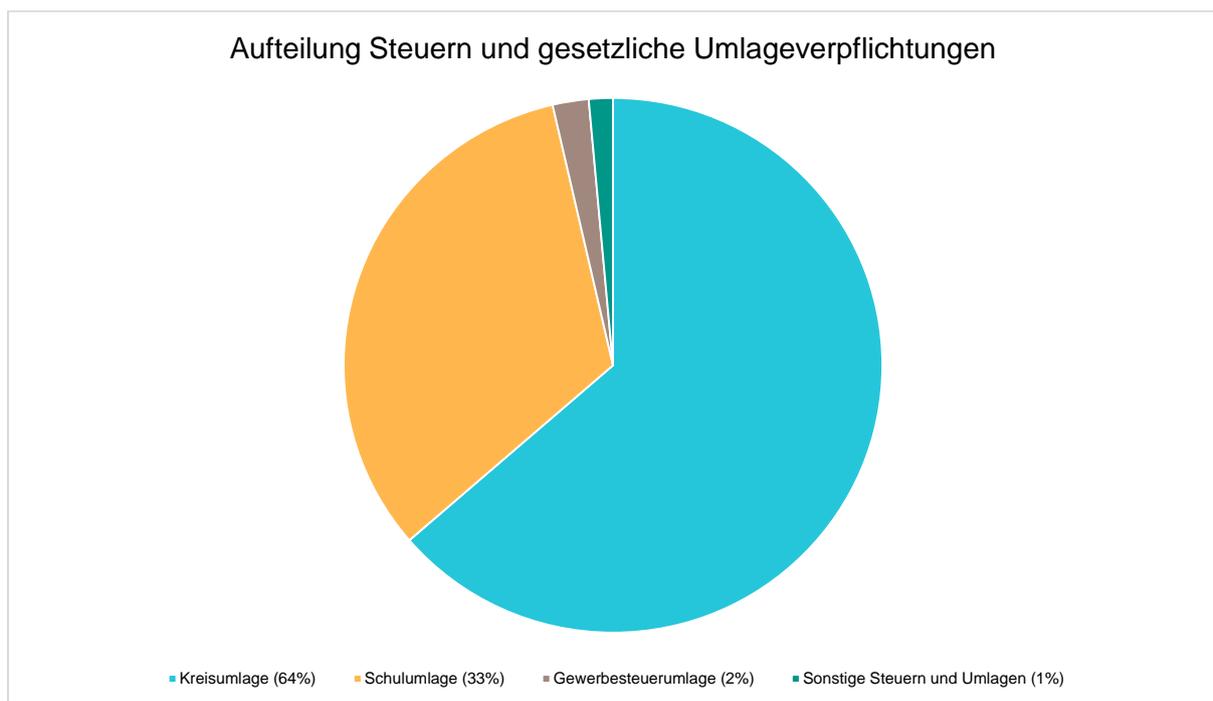
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

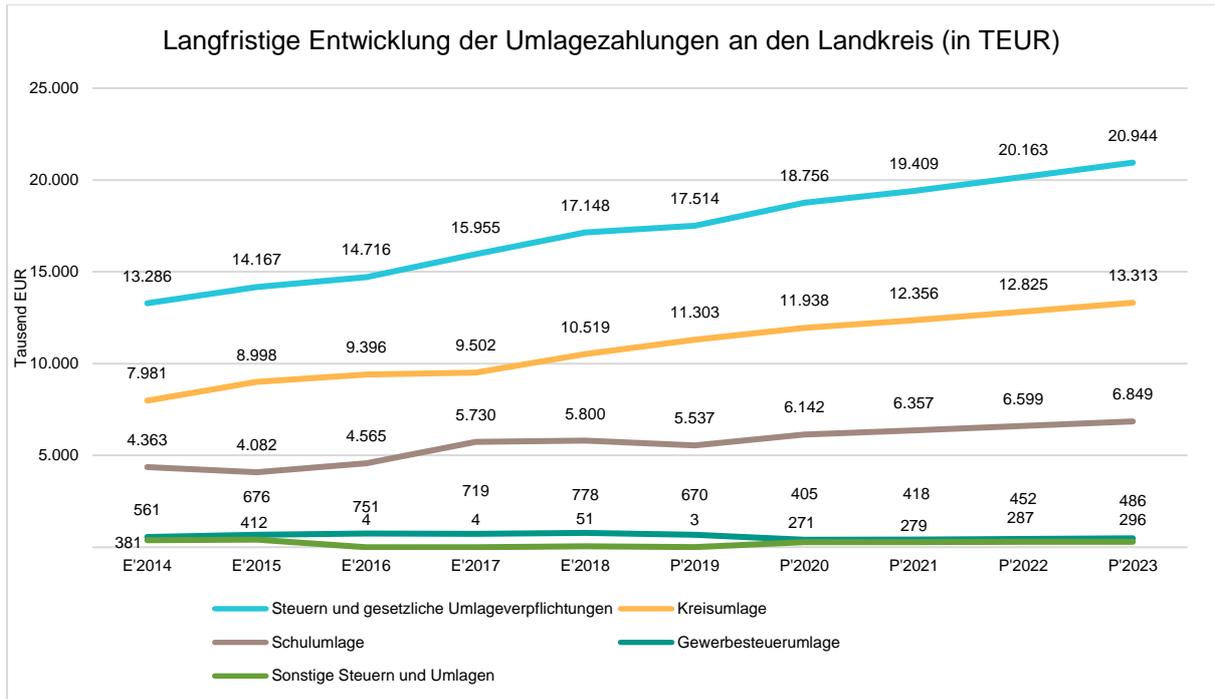
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.868.800</b>	<b>2.975.070</b>	<b>2.443.713</b>
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	244.000	103.000	154.604
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	285.150	531.754	283.377
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	324.000	313.000	260.146
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.926.450	1.958.146	1.536.838
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	200	0	327
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.000	60.170	205.391
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	9.000	3.030

### 3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2020 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>	<b>18.756.282</b>	<b>17.513.940</b>	<b>17.147.532</b>
Kreisumlage	11.938.034	11.303.331	10.518.584
Schulumlage	6.142.175	5.537.209	5.800.248
Gewerbsteuerumlage	405.412	670.000	777.925
Sonstige Steuern und Umlagen	270.661	3.400	50.775

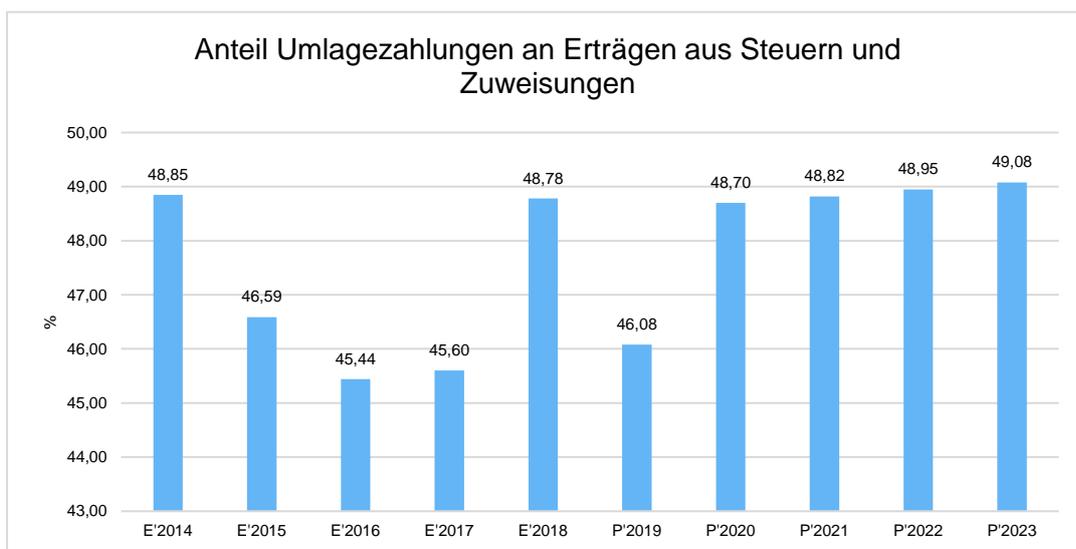




### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 3.3.1.2.4 Abschreibungen

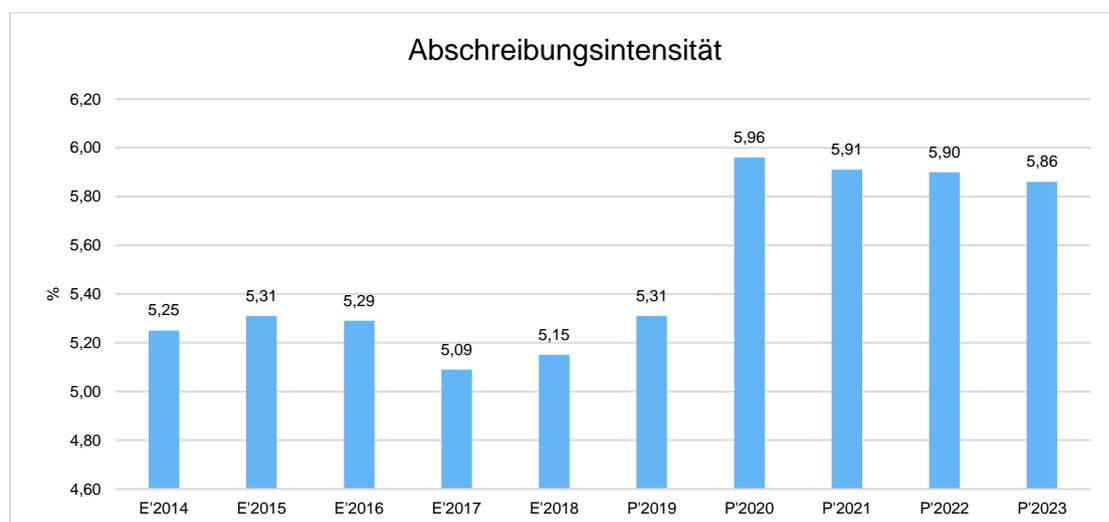
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.360	168.650	150.136	153.881	157.717	161.650
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.702.838	1.646.430	1.915.766	1.963.643	2.012.720	2.063.022
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.764	44.640	44.285	45.390	46.521	47.681
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.436	316.670	338.203	346.640	355.282	364.146
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	50.692	20.000	52.100	53.402	54.735	56.102
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	172.283	290.730	315.487	323.356	331.419	339.684
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.383.374</b>	<b>2.487.120</b>	<b>2.815.977</b>	<b>2.886.312</b>	<b>2.958.394</b>	<b>3.032.285</b>

#### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

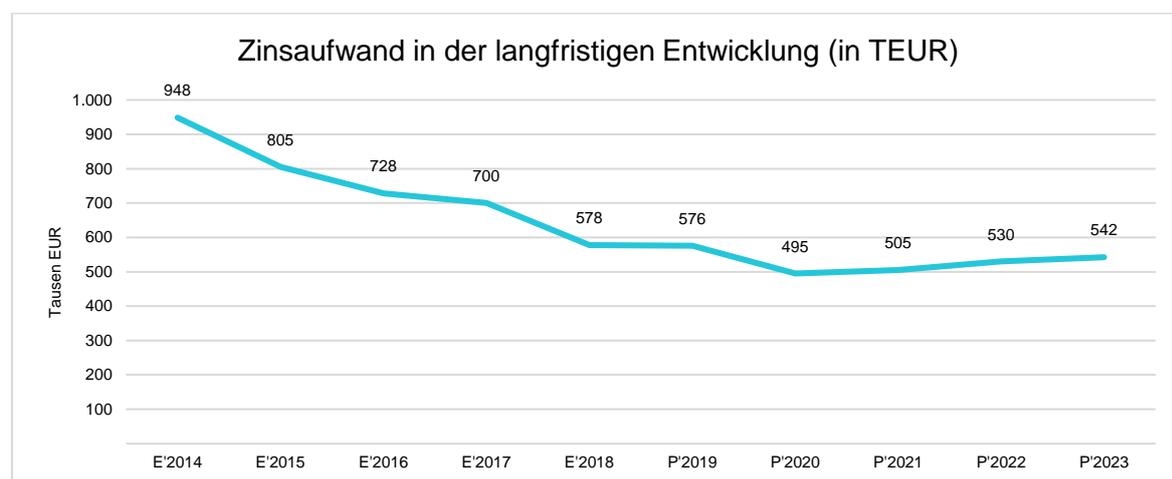


### 3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

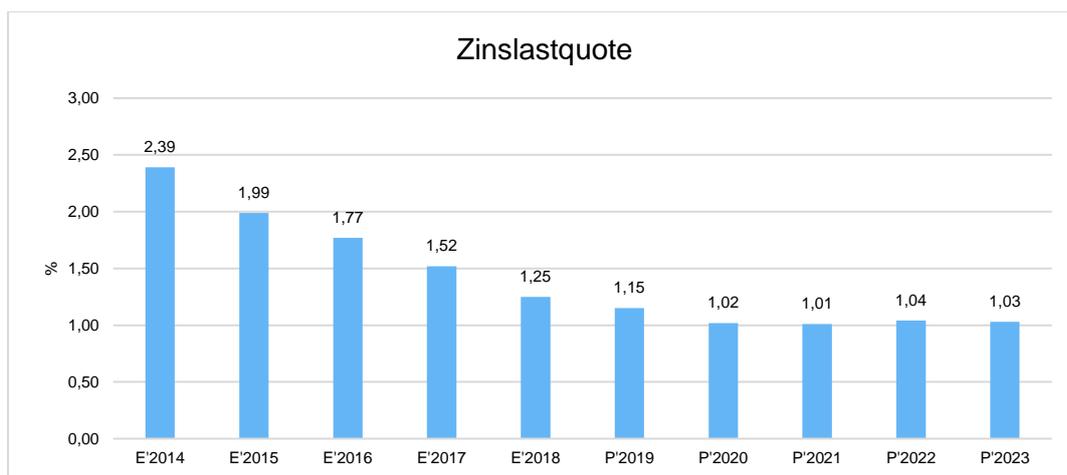
#### Zinsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.000	575.505	-80.505 ↘



#### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 3.3.1.3 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	756.413	1.283.630	-527.218 ↘
Finanzergebnis	-343.020	-403.155	60.135 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.393</b>	<b>880.475</b>	<b>-467.083 ↘</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>413.393</b>	<b>880.475</b>	<b>-467.083 ↘</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	-340.494	1.283.630	756.413	498.333	781.772	754.135
Finanzergebnis	-439.107	-403.155	-343.020	-352.890	-377.210	-388.579
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.601</b>	<b>880.475</b>	<b>413.393</b>	<b>145.443</b>	<b>404.562</b>	<b>365.556</b>
Außerordentliches Ergebnis	2.743.334	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.963.733</b>	<b>880.475</b>	<b>413.393</b>	<b>145.443</b>	<b>404.562</b>	<b>365.556</b>

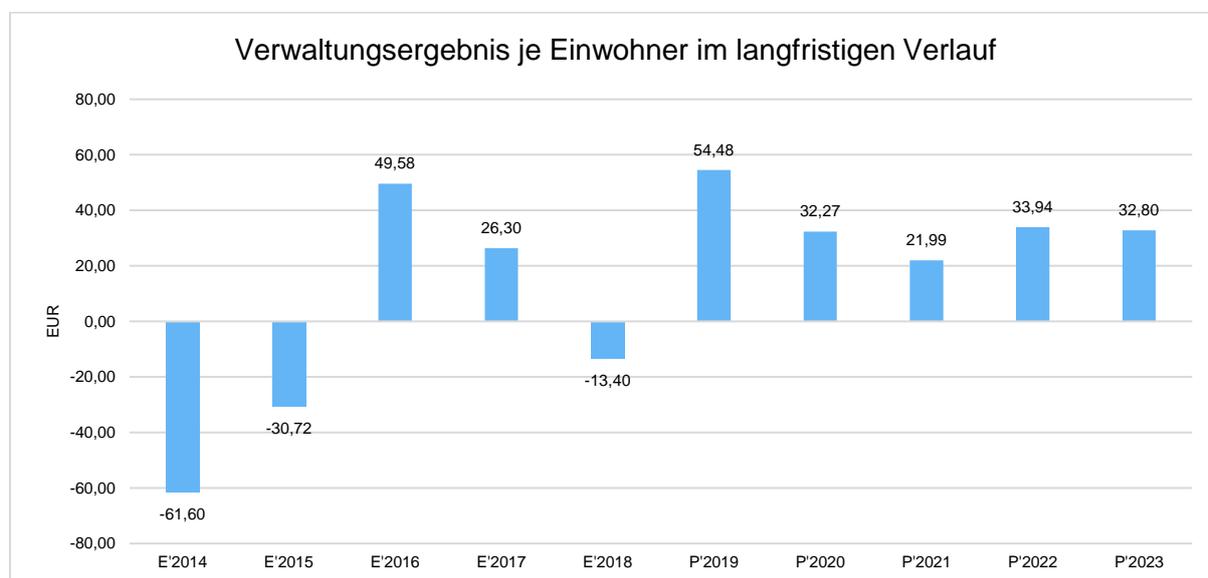
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

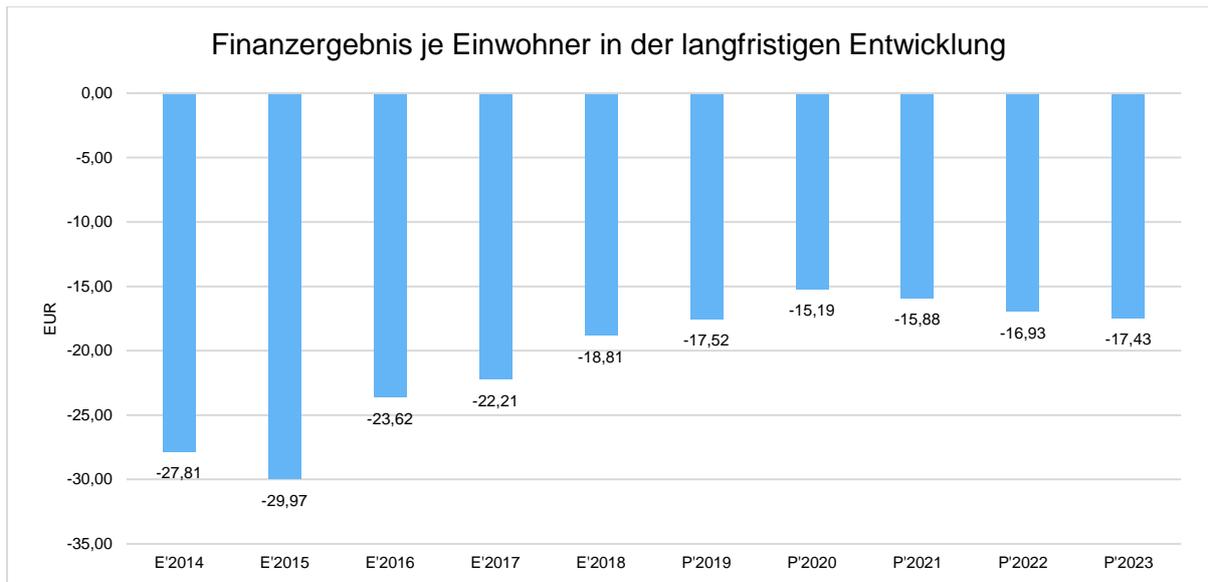
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



### 3.3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.106.844	46.553.145	44.131.235
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.812.932	44.358.323	42.897.119
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.912</b>	<b>2.194.822</b>	<b>1.234.115</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.375	350.700	1.032.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.919.850	5.796.300	4.077.896
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.938.475</b>	<b>-5.445.600</b>	<b>-3.045.005</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.644.563</b>	<b>-3.250.778</b>	<b>-1.810.890</b>

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.766.891	5.324.600	5.856.192
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.293.774	2.074.950	1.361.546
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.473.117</b>	<b>3.249.650</b>	<b>4.494.646</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.747.072</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-171.446</b>	<b>-1.128</b>	<b>5.430.828</b>

**Erläuterung:** Auszahlungen für Tilgungen sind in Höhe der Tilgungsleistung Hessenkasse (EUR 574.950) und für Investitionskredite (EUR 1,5 Mio.) geplant.

### 3.3.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

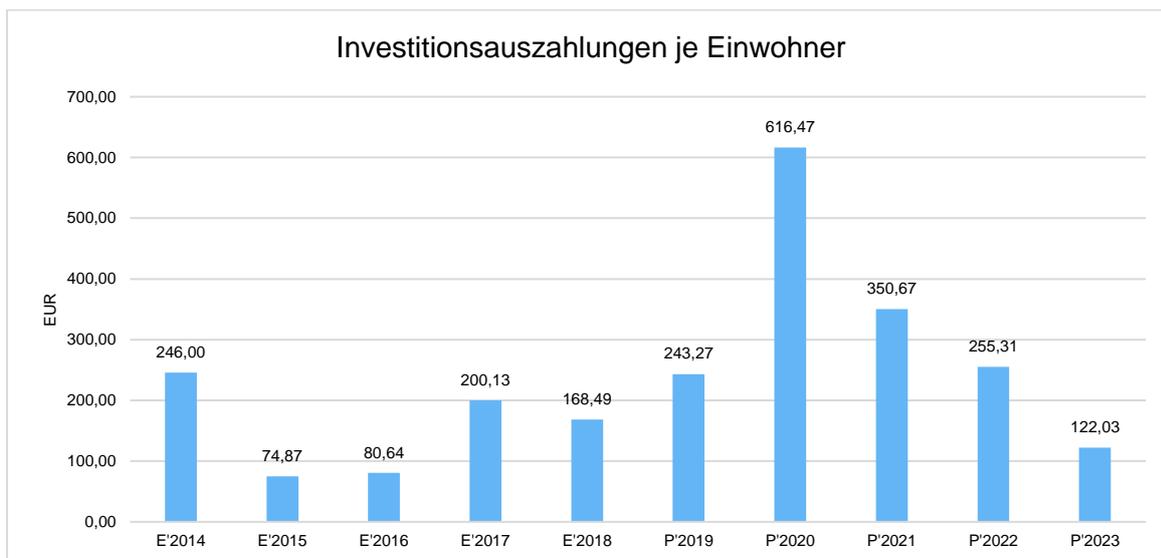
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.009.042	338.700	2.178.051	2.697.759	4.584.759	1.804.759
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	11.848	--	791.324	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.891</b>	<b>350.700</b>	<b>2.981.375</b>	<b>2.709.759</b>	<b>4.596.759</b>	<b>1.816.759</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000	5.000	646.000	20.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.261	1.453.000	7.756.550	2.601.000	570.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.136	2.829.000	4.432.000	4.809.000	4.900.000	2.230.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	277.543	1.509.300	2.085.300	910.600	587.600	407.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.956	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.077.896</b>	<b>5.796.300</b>	<b>14.919.850</b>	<b>8.340.600</b>	<b>6.072.600</b>	<b>2.902.600</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.045.005	-5.445.600	-11.938.475	-5.630.841	-1.475.841	-1.085.841

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 3.3.2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2020 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>7.756.550</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.394.261</b>
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	1.648.550	500.000	886.641
8418211 - Ausz. Allg. Verwaltung	4.500	--	147.991
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	9.000	191.000	--
8418215 - Ausz. für Straßen	581.500	100.000	1.490
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	2.410.000	463.000	181.146
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	3.103.000	199.000	176.992

Eine detaillierte Übersicht der Investitionen erhalten Sie in der Anlage Investitionsprogramm.

### 3.3.2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2020 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.432.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.378.136</b>
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	3.264.000	2.759.000	912.402
8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	--	--	180
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	798.000	70.000	1.272.053
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	370.000	--	193.501

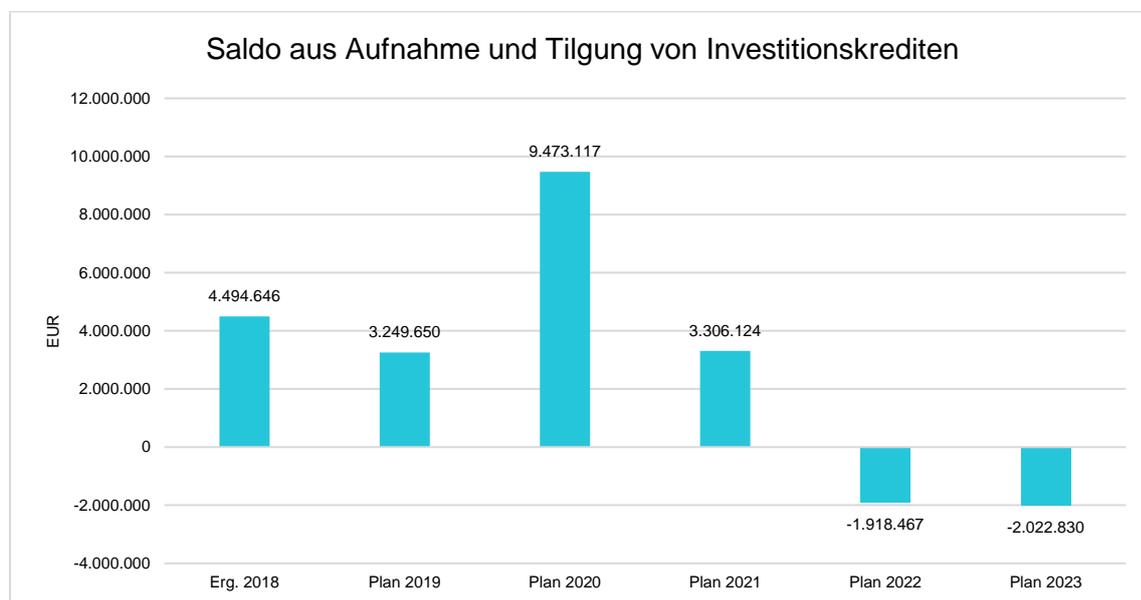
### 3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

## Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.856.192	5.324.600	11.766.891	5.449.542	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.361.546	2.074.950	2.293.774	2.143.418	1.918.467	2.022.830
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.494.646</b>	<b>3.249.650</b>	<b>9.473.117</b>	<b>3.306.124</b>	<b>-1.918.467</b>	<b>-2.022.830</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 4 Stadt Riedstadt

### 4.1 Struktur

Die Stadt Riedstadt ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet wird.

Postleitzahl: 64560

Vorwahl: 06158

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Diese sind:

- Crumstadt
- Erfelden
- Goddelau
- Leeheim
- Wolfskehlen

### 4.2 Geographie

Die Stadt Riedstadt verfügt über eine Gemarkungsfläche von 7.373 ha. Damit ist sie flächenmäßig die größte Kommune im Landkreis Groß-Gerau.

Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

Stadtteil	Gemarkungsfläche	Prozentualer Anteil
Crumstadt	1.268 ha	17,17 %
Erfelden	2.463 ha	33,35 %
Goddelau	898 ha	12,16 %
Leeheim	1.479 ha	20,02 %
Wolfskehlen	1.278 ha	17,30 %

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

## 5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

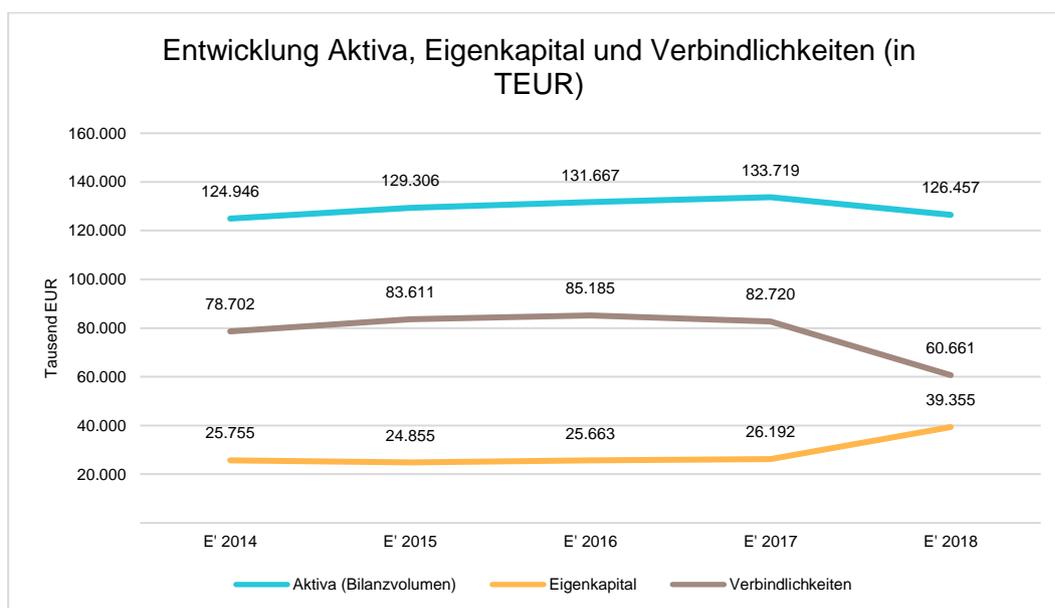
## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
<b>Bilanzvolumen</b>	<b>129.305.989</b>	<b>131.667.052</b>	<b>133.718.990</b>	<b>126.457.157</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>24.854.889</b>	<b>25.663.451</b>	<b>26.191.734</b>	<b>39.355.467</b>
1.1 - davon Nettosition	59.106.977	59.106.977	59.106.977	59.106.977
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-34.252.088	-33.443.526	-32.915.243	-19.751.510
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>11.156.478</b>	<b>10.892.410</b>	<b>13.699.800</b>	<b>15.125.212</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>8.135.874</b>	<b>8.243.210</b>	<b>9.364.305</b>	<b>9.516.048</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>83.610.502</b>	<b>85.185.391</b>	<b>82.720.203</b>	<b>60.661.219</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.548.247</b>	<b>1.682.590</b>	<b>1.742.948</b>	<b>1.799.212</b>

**Erläuterung zum Eigenkapital:** Durch die Übernahme der hälftigen Liquiditätskredite im Rahmen der Hessenkasse hat sich das Eigenkapital entsprechend verbessert.

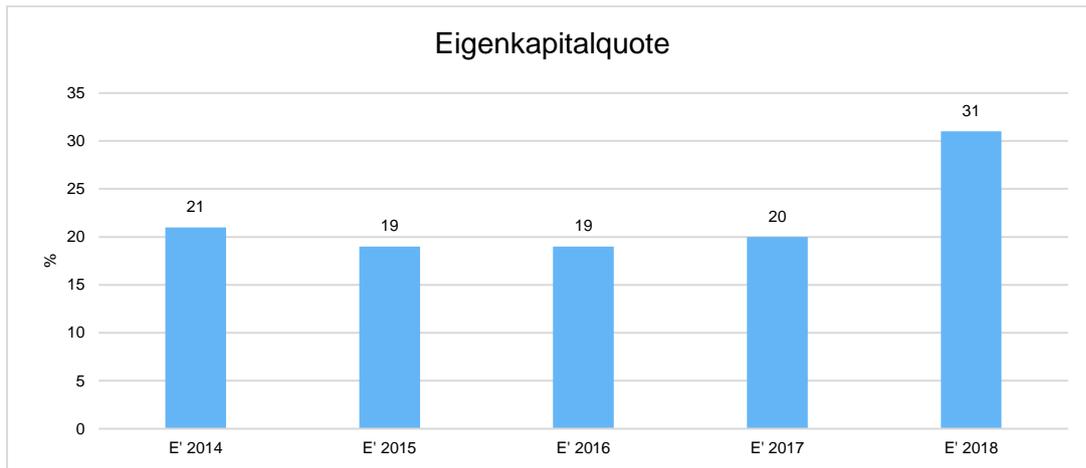
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



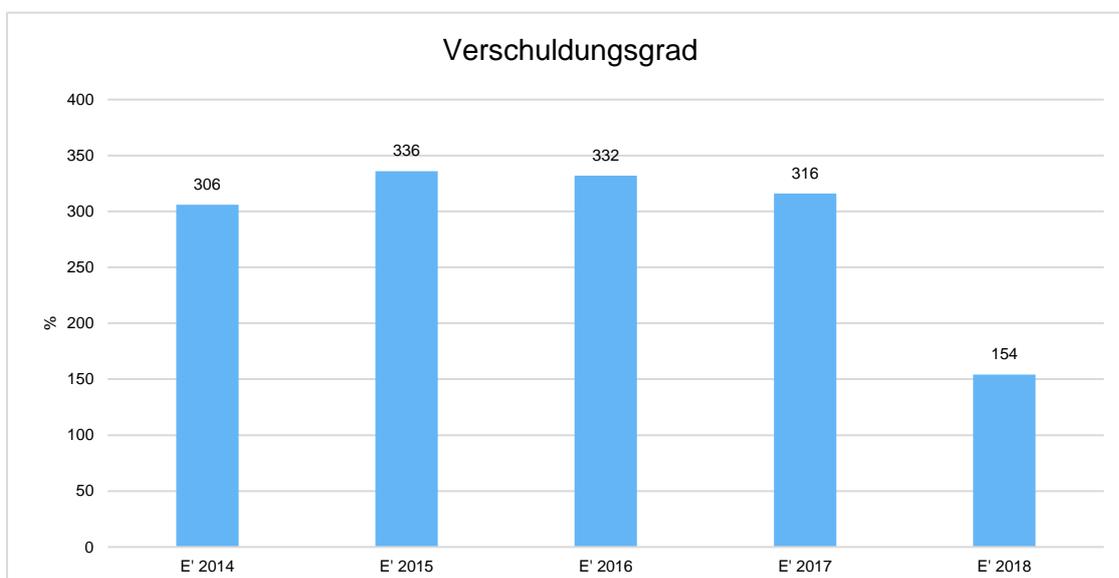
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## **6 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 6.1 Bevölkerung

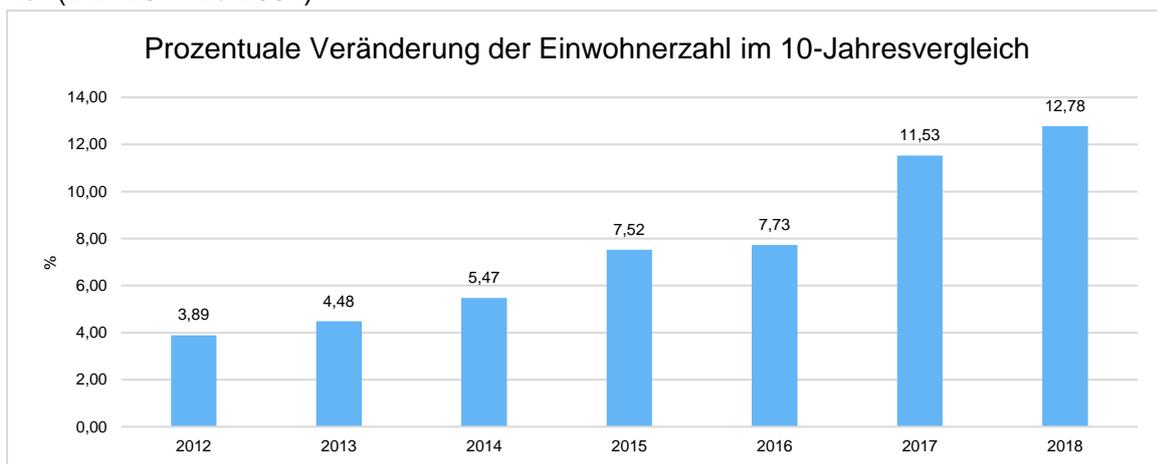
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	22.530	22.998	23.720	23.827	24.202
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.331	1.406	1.445	1.470	1.528
- <b>davon</b> Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	643	700	732	762	783
- <b>davon</b> Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	688	706	713	712	745
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.788	2.752	2.829	2.873	2.916
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	14.786	15.076	15.342	15.282	15.383
Senioren (über 65 Jahre)	3.625	3.764	4.104	4.252	4.375

### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



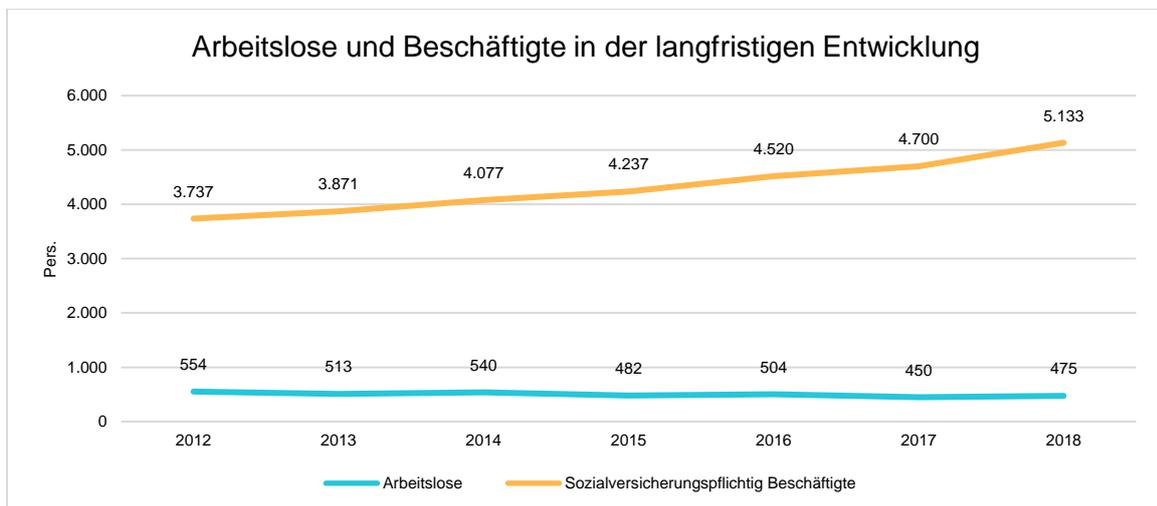
## 6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

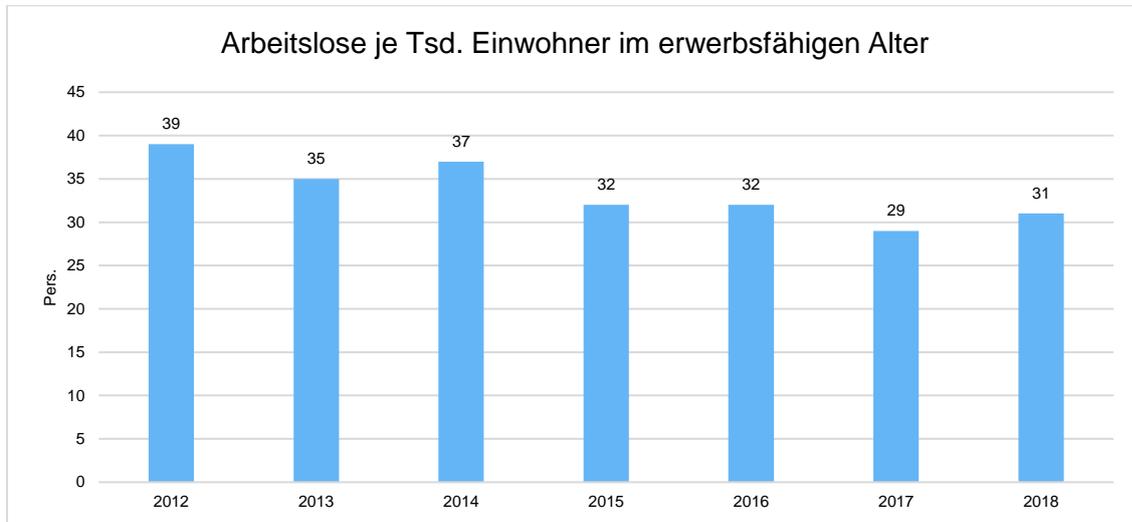
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	540	482	504	450	475
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	55	35	46	38	45
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	103	75	82	89	99
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.077	4.237	4.520	4.700	5.133

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



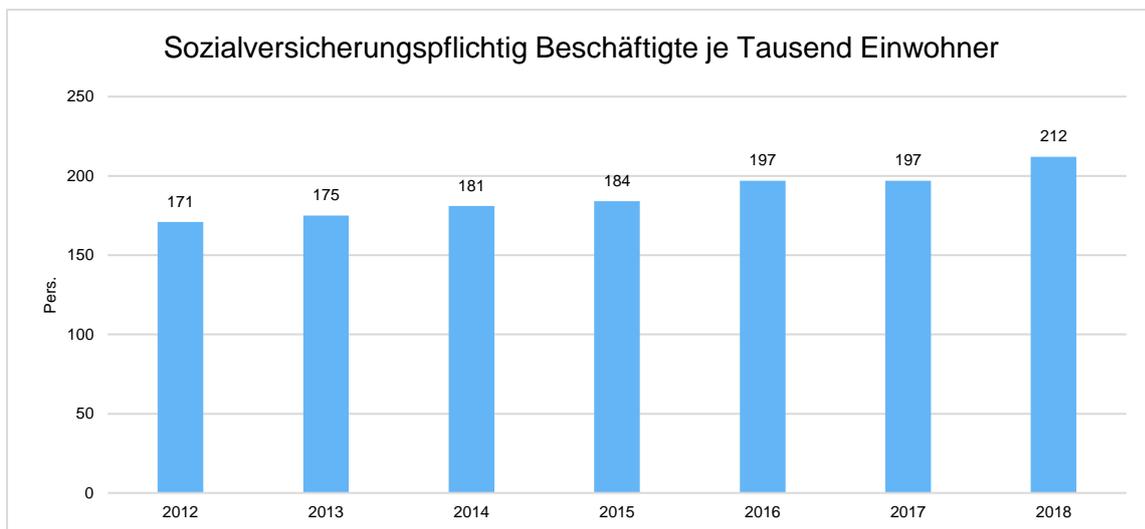
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### **Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Die Projektion der Bundesregierung im Frühjahr 2019 für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sah eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts voraus und bestätigte eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften sowie keine Befürchtungen über einen Abbruch der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung. Die Jahresprojektion lag damit deutlich unter der Prognose des Sachverständigenrates vom November 2018.

Ein Vorschlag für eine günstigere konjunkturelle Entwicklung war, die Verringerung der laufenden Ersparnis der Konsumenten und damit eine stärkere Ausweitung des Konsums. Mit der Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2019 (DIW, IfO, IfW...) wird dokumentiert, dass die Frühjahrsprojektion falsch war. Die Konjunktur in Deutschland hat sich weiter abgekühlt und die Wirtschaftsleistung ist geschrumpft. Insbesondere die Nachfrage nach Investitionsgütern in wichtigen Absatzmärkten hat sich abgeschwächt und die Industrierezession strahlt allmählich auch auf die unternehmensnahen Dienstleister aus. Interventionen der Wirtschaftspolitik werden dagegen nicht gesehen, denn die automatischen Stabilisatoren werden als ausreichend erachtet.

Für die Stadt Riedstadt bedeutet das konkret, dass nach den nun vorliegenden Zahlen des hessischen Ministeriums für Finanzen, mit deutlich geringeren Einnahmen aus den Einkommensteuerzuwendungen zu rechnen ist und die Plandaten auch mittelfristig nach unten korrigiert werden müssten.

Die Orientierungsdaten im Oktober 2019 treffen nicht in Riedstadt ein. Hessenweit sind die Einkommensteueranteile im ersten und zweiten Quartal gestiegen, aber im 3. Quartal dramatisch eingebrochen (TEUR -540 in Riedstadt im Vergleich zum 1. und 2. Quartal 2019), was eine Planung für 2020 in Höhe von Mio. EUR 16 für Einkommensteuerzuweisungen nicht mehr rechtfertigt. Die Planansätze müssten bereits jetzt auf ein realistisches Maß reduziert werden.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses am 08.04.2020 kämpfen ganz Europa und Deutschland um das finanzielle Überleben. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, warnt „Die Corona Pandemie führt in allen Städten zu gravierenden finanziellen Belastungen: Einnahmen brechen weg, Ausgaben steigen.“ Die einbrechenden Einnahmen in den Unternehmen führen zu Verringerung der Gewerbesteuer. Auch in der Stadt Riedstadt sind bereits aufgrund der Schließungen der öffentlichen Einrichtungen Einnahmeverluste zu verzeichnen.

Die endgültigen Auswirkungen sind derzeit schwerlich zu prognostizieren.

### **6.3 Einnahmen fehlen**

Trotz Hessenkasse bleibt die Kasse in Riedstadt „klamm“. Neben der ordentlichen Tilgung von Investitionen hat die Stadt Riedstadt die jährliche Rückzahlungsverpflichtung für die Hessenkasse einzuhalten (574.950 EUR).

Zudem ist es gemäß § 106 Abs. 1 HGO verpflichtend einen Liquiditätspuffer zu erwirtschaften. Dieser errechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten drei ordentlichen Aufwendungen. Hier von sollen 2 Prozent als Liquiditätspuffer vorgehalten werden.

Für 2020 beträgt dieser für die Stadt Riedstadt 848.220 EUR und kann aus heutiger Sicht nicht erwirtschaftet werden. Auch bleibt es eine Herausforderung diesen zukünftig erwirtschaften zu können.

Die Aufstellung der mittelfristigen Haushaltsplanung der Stadt Riedstadt bis 2023 auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zeigt keine wesentlichen Überschüsse mehr und verdeutlicht die Abhängigkeit von Transferzahlungen.

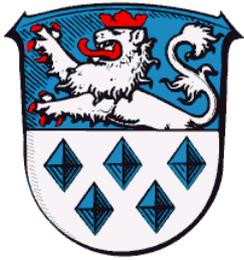
Zudem bleibt die Stadt Riedstadt abhängig von den tatsächlichen und zukünftigen Entwicklungen auf allen Ebenen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und der Geldpolitik.

Riedstadt, den 08.04.2020



Marcus Kretschmann

Bürgermeister

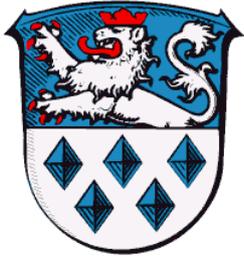


---

## **EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2020**

## EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2020

Produkt	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	0,00	4.869,00	4.869,00
111-110	5.980,00	5.199,00	11.179,00
111-200	1.020,00		1.020,00
111-300	166.180,00		166.180,00
111-350	48.858,00		48.858,00
111-500	4.012,00		4.012,00
121-100	0,00	12.409,00	12.409,00
122-100	110,00	71.975,00	72.085,00
122-110	12.332,00		12.332,00
122-130	70.400,00	2.464,00	72.864,00
126-100	54.682,00	148,00	54.830,00
126-110	185.290,00	17.746,00	203.036,00
128-100	0,00	99,00	99,00
252-100	0,00	99,00	99,00
252-110	24.430,00	6.679,00	31.109,00
272-100	130,00	198,00	328,00
272-110	2.570,00	227,00	2.797,00
281-100	40,00	4.209,00	4.249,00
281-110	158,00	372,00	530,00
281-120	40,00		40,00
331-100	480,00	445,00	925,00
351-100	30,00		30,00
361-100	6.740,00	25.420,00	32.160,00
361-110	4.300,00	3.722,00	8.022,00
361-120	330,00		330,00
361-130	0,00		0,00
362-100	10,00	2.091,00	2.101,00
365-100	363.575,00	88.648,00	452.223,00
366-100	17.520,00	140.594,00	158.114,00
366-110	7.360,00	5.306,00	12.666,00
421-100	3.070,00	1.000,00	4.070,00
424-100	190.854,00	190.000,00	380.854,00
424-110	6.949,00	26.222,00	33.171,00
511-100	260,00		260,00
521-100	40,00	4.318,00	4.358,00
522-100	28.647,00		28.647,00
522-110	26.660,00	4.522,00	31.182,00
523-100	0,00	558,00	558,00
537-100	0,00	147.000,00	147.000,00
537-100-04	30,00		30,00
537-100-07	620,00		620,00
541-100	499.030,00	344.048,00	843.078,00
545-100	0,00	111.724,00	111.724,00
546-100	16.213,00	3.497,00	19.710,00
547-100	553,00	526,00	1.079,00
551-100	9.920,00	158.065,00	167.985,00
551-110	5.850,00	25.102,00	30.952,00
552-100	5.760,00	4.507,00	10.267,00
553-100	11.395,00	300.000,00	311.395,00
553-100-20	10.310,00		10.310,00
553-100-21	10.690,00		10.690,00
553-100-24	21.570,00		21.570,00
554-100	47.420,00	89.208,00	136.628,00
555-100	236.704,00	17.879,00	254.583,00
555-110	44.300,00	10.245,00	54.545,00
561-100	7.750,00	8.424,00	16.174,00
571-100	20,00	105,00	125,00
573-100	210.552,00	35.027,00	245.579,00
612-100			0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.371.744,00</b>	<b>1.874.896,00</b>	<b>4.246.640,00</b>



---

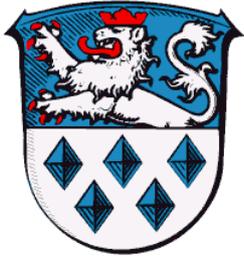
## Budget Übersicht 2020

## Budget Übersicht

Code	Beschreibung
111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
111-200	Finanzmanagement
111-300	Grund- und Gebäudemanagement
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs
111-400	Kommunale Veranstaltungen
121-100	Durchführung von Wahlen
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
122-110	Verkehrsüberwachung
122-120	Schiedsämter/Ortsgerichte
122-130	Unterbringung von Obdachlosen
126-100	Brandschutz
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgereätehäuser
128-100	Katastrophenschutz
252-100	Betrieb der Heimatmuseen
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Betrieb der Büchereien
272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
281-120	Städtepartnerschaften
313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)
315-110	Seniorenberatung
331-100	Träger der Wohlfahrtspflege
351-100	Soziale Hilfe
361-100	Förderung von Kindern
361-110	Kindern bei anderen Trägern
361-120	Mittagsverpflegung
361-130	Service Kitas
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
363-100	Senioren
365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen Kinder
366-100	Spielplätze
366-110	Unterhaltung von Einrichtungen Jugendarbeit
421-100	Förderung von Sportvereinen
424-100	Sportstätten
424-110	Bäder
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521-100	Bau- und Grundstücksordnung
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser
523-100	Denkmalschutz
531-100	Elektrizitätsversorgung
532-100	Gasversorgung
533-100	Wasserversorgung
535-100	Konzessionsabgaben
537-100	Abfallwirtschaft

## Budget Übersicht

538-100	Betrieb der Stadtwerke
541-100	Straßen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Parkeinrichtungen
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551-110	Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Wasserbauliche Anlagen
553-100	Friedhöfe
553-110	Unterhaltung von Friedhofsgebäuden
554-100	Pflege und Entwicklung Natur und Landschaft
555-100	Land- und Forstwirtschaft
561-100	Umweltschutz
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Allgemeine Einrichtungen
611-100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

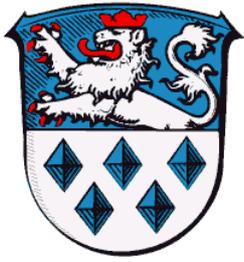


---

## Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2020

## Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen

Produkt-nummer	Name	Pflicht-aufgabe	freiwillige Leistung
111-100	Gremien	x	
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten	x	
111-200	Finanzmanagement	x	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement	x	
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs	x	x
111-500	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgereätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Bühnenerhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Gebäudeunterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
313-100	Hilfen für Asylbewerber		x
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)		x
331-100	Förderung von Trägern der öffentl. Wohlfahrtspflege und anderen Trägern		x
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		x
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger	x	
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen	x	
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche		x
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Einrichtungen der Jugendarbeit		x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten		x
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bädern		x
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
531-100	Stromversorgung	x	
532-100	Gasversorgung	x	
533-100	Wasserversorgung	x	
535-100	Breitband	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulicher Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Waldwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x
573-100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	



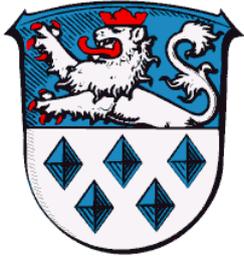
---

**Sanierungen 2020**

## Sanierungen Kostenträger KTR\_99

Stadt Riedstadt

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gesamt-Ansatz 2020	aus der Sanierungsliste	allgemeine Instandhaltung
111-300-99	Zentrales Immobilienmanagement	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00		7.000,00
126-110-99	Feuerwehrgerätekäuser	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00		7.500,00
252-110-99	Heimattmuseen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) *	5.000,00		5.000,00
331-100-99	Öffentliche Wohlfahrtspflege u. andere Träger	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00		500,00
365-100-99	Tageseinrichtungen für Kinder	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000,00	21.000,00	30.000,00
51445		Kita Spatzennest - WC sanieren: Boden, Wände fliesen etc.		10.000,00	
51465		TMP - Größerer Boiler wg. Essenkindern		3.000,00	
51415		Kita Büchnerstraße - Vorsatz-Rolladen Schlafräum		2.000,00	
51425		Kita Kinderland - Akustikdecke und Wandschutzplatten Bastelzimmer		6.000,00	
366-110-99	Jugendeinrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00
51510		Jugendtreff Erbs - Gebälk sanieren		0,00	
424-100-99	Sportstätten	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250.000,00	250.000,00	0,00
13150		Tennis Club Crumstadt - Druckwasserleitung, Hebeanlage tauschen		100.000,00	
13143		HBH-Halle - Brandschutzgutachten und Umsetzung		150.000,00	
522-110-99	Eigene Wohnhäuser	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00
551-110-99	Freizeit- und Erholungseinrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	500,00
553-100-99	Trauerhallen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150,00	0,00	150,00
573-100-99	Allgemeine Einrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>6161000</b>		<b>Haushaltsansatz Bauunterhaltung (-99)</b>	<b>336.650,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>65.650,00</b>
<b>Nachfolgende Produkte sind nicht der Fachgruppe Bauunterhaltung zugeordnet:</b>					
366-100	Spielplätze	Instandh. Gebäude, Außenanl.	15.240,00		
551-100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Instandh. Gebäude, Außenanl.	3.500,00		
		<b>Zwischensumme</b>	<b>18.740,00</b>		
<b>6161000</b>		<b>Haushaltsansatz gesamt</b>	<b>355.390,00</b>		



---

## Investitionsprogramm 2020

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
2	111			<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>											
3	111-110-1	11100	0860010	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Für die gesamte Verwaltung	15	6645000	1.000,00 €	1.000,00 €
4	111-110-2	11900	0851010	Hard- und Software gesamte Verwaltung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Für die gesamte Verwaltung	3	6645000	18.333,00 €	18.333,00 €
5	111-110-10	11000	0851010	mobile Übertragungsanlage	10.000,00										
6	111-110-12	11000	0851010	1 Aktenvernichter	5.000,00										
7	111-110-13	11900	0851010	HotSpot WiFi Rathaus	15.000,00										
8	111-110-14	11900		EU Zuschuss f. HotSpot	-15.000,00										
9	111-200			<b>Finanzmanagement</b>											
10	111-200-6	12000	0241010	Digitaler Rechnungsworkflow	40.000,00										
11	111-300			<b>Grund- und Gebäudemanagement</b>											
12	111-300-1	14030	0502010	Bodenbevorratung allgemein	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			keine Afa	- €	- €
13	111-300-4	14030	0509020	Grundstückskauf Kiesabbau	400.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	Badensee Crumstadt	40	6620000	10.000,00 €	2.500,00 €
14	111-300-37	13165	0541010	Rathaus Goddelau - Handlauf auf Wandseite		4.500,00					ca. 45 lfdm Handlauf auf der Wandseite gem. DGV beidseitiger Handlauf ab Stufenbreite >1,50 m und ggf. HBO § 30 Abs.5	42	6620000	107,00 €	- €
15	111-300-36	12500	0242010	KEEN-Programm f. Liegenschaften	60.000,00										
16	111-350-7	15000	0890010	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	18.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Kleingeräte wie Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Schippen, Schubkarren, Besen, Hacken usw., Akku Heckenscheren und Freischneider für Lärm- u. Immissionsfreie Arbeit sowie Ersatzbeschaffung nicht mehr brauchbarer Geräte	5	6650000	2.400,00 €	3.000,00 €
17	111-350-30	15000	0810010	Radlader für Friedhöfe	33.500,00	33.500,00					Kompaktlader für Grabräumung, Vorjahr wurde Ansatz für Kehrmaschine verwendet	8	6643000	4.188,00 €	- €
18	111-350-31	15000	0802010	Flurförderfahrzeug (Stapler)	29.000,00										
20	111-350-32	15000	0953010	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur) - Bauhof		50.000,00	50.000,00				Bauhofleistungen	80	Anlage i. Bau	Anlage i. Bau	Anlage i. Bau
21	111-350-33	15000	0860010	Ausstattung Bauhof (Neu)		65.000,00					Möbel, Küche, 60 Spinde als Ergänzung, Multimedia (PC, Drucker, Internet), Werkzeugbenke, Materialboxen Bautrup, Werkstatt, Wäschetrockner, Auffangwannen Tanklager, Werkzeugträger Wand, Werkstattwagen, Werkbank, Grubenwagen	15	6645000	4.333,00 €	- €
22	111-350-34	15000	0802010	Aufbau Palettenlager		15.000,00					zwei Paletten übereinander sollen geschaffen werden, ebenso Außenbereich und Lagerfläche	10	6642000	1.500,00 €	- €
23	111-350-35	15000	0810010	Fuhrpark		35.000,00					Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge - alter Renault Kangoo f. Malertrupp aufgrund des Alters nur mit gelben Umweltplakette ausgestattet sollte ggf. gg. Elektroauto ausgetauscht werden - Fördermittel sind zu prüfen	6	6643000	5.833,00 €	- €
24	111-350-36	15000	0810010	Fuhrpark		45.000,00					Ersatzbeschaffung 3,5 l Klasse (z. B. VW Crafter/MB Sprinter m Meiler Kipper) - Ersatz für verbrauchtes Fahrzeug als Bautrup-Kfz	8	6643000	5.625,00 €	- €
25	111-350-37	15000	0510110	Bauhof Standort Neu, Grundstück		1.050.000,00					Stadtentwicklung Bauhofumsiedlung		keine Afa	- €	- €
26	111-350-38	15000	0539010	Bauhof Standort neu, Kosten Hochbau		2.100.000,00					Stadtentwicklung Bauhofumsiedlung	60	6620000	35.000,00 €	- €
27	111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Bauhof Alt		-290.258,00					Verkauf Gebäude und Hallen				
28	111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Grundstück Bauhof Alt		-501.066,00					Verkauf Grundstück alter Bauhof-Standort				
29	111-350-40	15000	0810010	Rasenkehrmaschine			9.000,00				Ersatzbeschaffung für alte Maschine, keine Ersatzteile mehr für Morell	6	6643000	- €	1.500,00 €
30	111-500-2	61005	0810010	E-Auto für Bauunterhaltung	40.000,00										
31															
32															
33				<b>Summe Produktgruppe 01</b>	<b>875.500,00</b>	<b>3.188.676,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>582.000,00</b>					
34	122			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>											
35	122-110-7	21100	0770010	Radarwagen incl. Geschwindigkeitsmessanlage	160.000,00										
36	122-110-8	21100	0770010	Semistationäre Meßanlagen	220.000,00										
37	122-110-1	21100	0851010	Mobile Datenerfassungsgeräte		7.000,00					Drei Geräte 3 T EUR, Installation 1, 5 T EUR u. Software einmalig 2,5 T EUR	6	6645000	1.167,00 €	- €
38	122-130-1	51000	0860010	Obdachlosenunterkunft			18.000,00				Möbiliar für Erweiterung um das Doppelte	15	6645000	- €	1.200,00 €

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
											Aufstockungsbetrag Gesamtkosten brutto gem. Ermittlung Arch.-Büro Thinking / Knopp Massivbauweise: 627.481,25€ ausführen gem. BGM 28.09.19 Modulbauweise: 980.968,75€ Containerbauweise: 683.856,25€ Fach-Ingenieure, Herrichten und Erschließen sind enthalten Die Stadt ist bereits Eigentümerin des Grundstücks				
39	122-130-3	51000	0551010	Ankauf von Wohnmodulen f. Obdachlosenunterbringung	250.000,00	100.000,00	380.000,00								
40	126			<b>Brandschutz</b>											
41				<b>Feuerwehr Riedstadt allgemein</b>											
42	126-100-6	24100	0890010	Investitionen Feuerwehr allgemein	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		5	6650000	7.000,00 €	7.000,00 €
43	126-100-28	24160	0801010	Pressluftatmer PSS 5000	50.000,00	180.000,00						6	6642000	30.000,00 €	- €
44	126-100-38	24160	0735010	2 Nebelmaschinen zur Ausbildung Atemschutz	11.000,00										
45	126-100-39	24118	0810010	Heckwarneinrichtungen für 5 FW-Fahrzeuge	10.000,00										
46	126-100-43	24100	0810010	Rettungsboot f. Menschenrettung Riedsee	15.000,00										
47	126-100-41	24100	0755010	Spreizer SP 60	7.500,00										
48	126-100-42	24100	0705010	Notstromaggregat mit Anhänger	18.000,00										
49				<b>Feuerwehr Crumstadt</b>											
50	126-100-31	24218	0810010	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung HLF 10/LF 20/HLF 20		380.000,00						25	6643000	15.200,00 €	- €
51				<b>Feuerwehr Goddelau</b>											
52	126-100-40	24400	0755010	Sprungpolster f. FW Goddelau	9.000,00										
53	126-100-50	24418	0810010	LF 16 Goddelau - Ersatzbeschaffung LF 20		380.000,00						25	6643000	15.200,00 €	- €
54	126-100-51	24400	0860010	Investitionen GwG's		14.000,00					9 Rollcontainer für GW-L1 Goddelau	15	6645000	933,00 €	- €
55	126-100-52	24418	0810010	GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung GW - L1		200.000,00						25	6643000	8.000,00 €	- €
56				<b>Feuerwehr Erfelden</b>											
57	126-100-44	24318	0810010	Löschfahrzeug LF 10 f. Erfelden	300.000,00	250.000,00						25	6643000	10.000,00 €	- €
58	126-100-45	24318	3601010	Zuschuss für Löschfahrzeug LF 8/6	-70.700,00										
59	126-100-56	24300	0810010	Mehrzweckboot MZB Erfelden- Ersatzbeschaffung für MZB						150.000,00					
60				<b>Feuerwehr Leeheim</b>											
61	126-100-53	24518	0810010	TSF-W Leeheim - Ersatzbeschaffung LF 10			330.000,00					25	6643000	- €	13.200,00 €
62	126-100-57	24400	0810010	Mehrzweckboot MZB Leeheim - Ersatzbeschaffung für MZB/RTB II.				150.000,00				25	6643000	- €	- €
63				<b>Feuerwehr Wolfskehlen</b>											
64	126-100-47	24618	0810010	MTF Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung für MTF			75.000,00					25	6643000	- €	3.000,00 €
65	126-100-55	24618	0810010	GW-L1 Wolfskehlen			200.000,00					25	6643000	- €	8.000,00 €
66	126-100-54	24618	0810010	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10				330.000,00							
67	126-110-16	24610	0536010	Beregnungsanlagen f. FW Erfelden u. Wolfskehlen	11.000,00										
68				<b>Summe Produktgruppe 02</b>	<b>1.025.800,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>					
69	281-111			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
70	281-110-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine	5.000,00						keine Mittelmeldung	10	6615000	- €	- €
71				<b>Summe Produktgruppe 04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
72	361			<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>											
73	361-100-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung aller Kitas	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Für Anschaffungen von GwG's	5	6650000	7.600,00 €	7.600,00 €
74	361-120-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung für Mittagsverpflegung		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Neuanschaffung von Warmhaltebehälter	5	6650000	320,00 €	320,00 €
75	361-100-5	51375	0860010	Einrichtung und Ausstattung Kita's (Sportkita)		140.000,00					Sportkita in Erfelden an der Großsporthalle. Ausstattung für 4 Gruppenräume, Personalzimmer, Büro, Turnhalle bzw. Bewegungsraum etc.) Vorhandenes Mobiliar, welches bereits in der Übergangskita Am Bürgerhaus verwandt wurde, wird wieder verwendet. 35 T EUR á Gruppe x 4 Gruppen.	15	6645000	9.333,00 €	- €
76	361-100-9	51425	0860010	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		13.000,00					Schuhregal inkl. Stiefelständer für Gummistiefel inkl. Montage in der Kita Kinderinsel	15	6645000	867,00 €	- €
77	361-100-10	51435	0840010	Umgestaltung Flur im Rahmen ILKE-Prozess		10.000,00					Neuanschaffung Garderoben, Regale, Sessel etc. für Umgestaltung Flur der Kita Pfiffikus im Zuge ILKE-Prozess	15	6642000	667,00 €	- €
78	361-100-11	51455	0840010	Anschaffungen von Sportgeräten		4.000,00					Förderung der Bewegungsmöglichkeiten in der Kita Sonnenschein - Anschaffung Kletterwand und Montage	10	6642000	400,00 €	- €

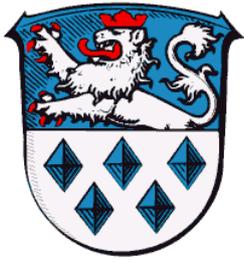
1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
79	361-110-2	51507	0354010	Investitionszuschuss ev. Kita Einrichtung und Ausstattung		615.000,00					Ev. Kita Wolfskehlen Erweiterung von Gruppenräumen, Küche und Mehrzweckraum. 33 % Finanzierung - Gesamt 1.400.000 EUR, davon anteil Stadt 615 T EUR.	10	6615000	61.500,00 €	- €
80	361-110-4	51501	0354010	Zuschuss in Höhe Teilfinanzierung			5.000,00				Kindertagesstätte i. Crumstadt,einm. Zuschuss für Büroausstattung	10	6615000	- €	500,00 €
81	362-100-1	51000	0890010	Investitionen Jugendbüros		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	f. Anschaffung GwG's	5	6650000	200,00 €	200,00 €
82	365			<b>Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)</b>											
83	365-100-24	51395	0953010	Neue Kita an der Riedbahn		575.000,00	575.000,00				Fertigstellung 30.06.2022		im Bau	- €	- €
84	365-100-24	51395	0953010	Neue Kita an der Riedbahn		70.000,00	70.000,00				Plankosten, Ingenieure und ggf. Gutachten				
85	365-100-24	51395	0953010	Neue Kita an der Riedbahn		50.000,00	50.000,00				Bauhofleistungen				
86	365-100-25	51395		Zuschüsse f. Neubau Kita an der Riedbahn											
87	365-100-36	51375	0531010	Investition Kita an der Großsporthalle		3.000.000,00	920.000,00				voraussichtl. Fertigstellung 31.12.2020	60	6620000	- €	65.333,00 €
88	365-100-36	51375		Grundstückskauf und Erschließung - Stand 16.09. steht noch nicht fest		98.550,00					Grundstückskosten Kita an der Großsporthalle	0			
89	365-100-37	51375	3601010	Zuschuss Investition für Kita an der Großsporthalle				-1.200.000,00			Antrag gestellt				
90	365-100-37	51375	0531010	Verrechnung mit Veräußerung Grundstücke Baugebiet Erfelden				-2.818.550,00			Grundstück im Wert von 21.462 EUR vorhanden				
91	365-100-29	51405	0531010	Kita Am Park freistehende Markise	17.000,00							10	6620000	- €	- €
92	365-100-30	51425	0531010	Kita Kinderland Überdachung Freifläche	9.000,00							10	6620000	- €	- €
93	365-100-31	51475	0531010	Kita Feerwalu Unterstand f. Kinderwagen	8.000,00							10	6620000	- €	- €
94	365-100-33	51475	0531010	Kita Feerwalu - Jalousien im Flurbereich		8.000,00					wg. massiver Sonneneinstrahlung	10	6620000	800,00 €	- €
95	365-100-34	51415	0561010	Kita Buchnerstraße - Fahrradständer mit Überdachung			8.000,00					15	6620000	- €	533,00 €
96	365-100-35	51465	0561010	Investitionen Kita - TMP			7.000,00				Rankgerüst Essplatz im Außenbereich	8	6620000	- €	875,00 €
97	366			<b>Spielplätze f. Kitas und übrige öffentlichen Spielplätze</b>											
98	366-100-1	517000	0531010	Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	135.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	Spielplätze sollen geschlossen werden. Für Ausbau und vorhandene Spielplätze ergänzen, Lagerstr. Hermann-Hesse Str., Hauptstr., Wiesenweg, Kammerhofweg, Lachengraben. 2019 noch 218 T EUR vorhanden. Reste aus 2019 i. H. v. 135 TEUR können übertragen werden.	8	6620000	- €	6.250,00 €
99	366-100-1	517000	0531010	Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt - Bauhofleistungen			30.000,00				Bauhofleistungen	8	6620000	- €	3.750,00 €
100	366-100-2	517000	0531010	Kindergartenspielplätze			20.000,00				Erweiterung U-3 Spielgeräte	8	6620000	- €	2.500,00 €
101	366-100-2	517000	0531010	Kindergartenspielplätze			30.000,00				U-3 Spielgeräte und Sonnensegel	8	6620000	- €	3.750,00 €
102	366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze -		40.000,00					Schuki Leeheim - Sonnensegel/ Kita Kinderland - Fahrradparker mit Dach, Gartenumgestaltung u. neue Spielgeräte, Flächenbefestigung Spielterrasse/Feerwalu - 2 ausfahrbare Doppelmarkisen Sandfläche - Ziel U3 Spielgeräte weiter vorantreiben, ILKE Projekt weiter umsetzen	8	6620000	5.000,00 €	- €
103	366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze - Bauhofleistungen		30.000,00					ditto. Bauhofleistung	8	6620000	3.750,00 €	- €
104	366-100-2	51731	0531010	Sportanlage		25.000,00					Skateranlage als Ersatz für alte Stadteil Goddelau	8	6620000	3.125,00 €	- €
105	366-100-3	51700	0531010	Sonnensegel, Fahrradparker f. Spielplätze	30.000,00										
106				<b>Summe Produktgruppe 06</b>	<b>279.000,00</b>	<b>4.719.150,00</b>	<b>1.805.600,00</b>	<b>-3.977.950,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>					
107	421-100			<b>Förderung von Sportvereinen</b>											
108	421-100-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse an Sportvereine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zur Finanzierung bereit gestellte Mittel - Eigenverantwortliche Verteilung von Investitionsmittel nach Priorität	10	6615000	1.500,00 €	1.500,00 €
109	421-100-5	42000	0358010	Investitionen Sportplätze -		13.000,00					Mahtraktor f. SKG Erfelden, Restbetrag zahl der Verein. Zuschuss wurde bereits f. Wolfskehlen und Leeheim in gleicher Höhe gewährt.	10	6615000	1.300,00 €	- €
110	421-100-6	42000	3600110	Investitionen Vereine - Angelsportverein		3.000,00					Angelsportverein Leeheim (ASV), Einbau eines Strom-Zählers. Pächter berechnet den eingekauften Okostrom für 0,40 €/Kuh teuer an den Verein weiter. DLRG hat bereits einen eigenen Stromzähler.	10	6615000	300,00 €	- €
111				<b>Sportplätze und Hallen Crumstadt</b>											
112	424-100-28	13150	0533010	Sportplatz Crumstadt - Abwasserbeanlage	150.000,00										

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
113	424-100-33	13150	0533010	Sportgelände Crumstadt			95.000,00				Einbau einer Rigole, Gestaltung, Maßnahme verschoben	30	6620000	3.167,00 €	- €
114				<b>Sportplätze und Hallen Erfelden</b>											
115	424-100-34	13151	0700110	Investitionen Sportplätze - Erfelden		10.000,00					Sportplatz Erfelden - ein Brunnen und Behausung für die Technik zur Bewässerung des Cricketfeldes und des späteren Sportplatzes am neuen Standort. Neuinrichtung. Lt. Angebot 10 TEUR brutto.	15	663000	667,00 €	- €
116	424-100-35	13141	0533010	Großsporthalle			6.000,00				Nachrüstung RWA - Wind- u. Sonnenwächter	15	6620000	- €	400,00 €
117				<b>Sportplätze und Hallen Goddelau</b>											
118	424-100-36	13142	0801010	Christoph-Bär-Halle - Investitionen		8.000,00					Christoph-Bär-Halle - Keine Reinigungsmaschine vorhanden, Anschaffung für bessere Reinigungsergebnisse	8	6642000	1.000,00 €	- €
119	424-100-37	13152	0533010	Investitionen Sportplätze		9.000,00					Sportplatz Goddelau - Neuer Ballfangzaun am Fußballfeld, Richtung Kleingärten, Investitionszuschuss an Verein. Verein erhält 25 % Zuschuss vom Land.	30	6620000	300,00 €	- €
120	424-100-38	13152	3601010	Investitionszuschuss Sportplätze		-1.750,00					Zuschuss vom Landessportbund	30	5460100	- 58,00 €	- €
121				<b>Sportplätze und Hallen Leeheim</b>											
122	424-100-30	13143	0801010	Heinrich Bonn Halle	4.500,00	8.000,00					Reinigungsmaschine	8	6642000	1.000,00 €	- €
123	424-100-39	13143	0840010	Heinrich Bonn Halle		3.500,00					Lichttraverse	20	6642000	175,00 €	- €
124				<b>Sportplätze und Hallen Wolfskehlen</b>											
125	424-100-26	13154	0533010	Sportplatz Wolfskehlen - Ballfangzaun	3.000,00										
126	424-100-27	13154	0533010	Sportplatz Wolfskehlen - Beregnungsanlage	38.000,00										
127	424-100-29	13144	0840010	Bürgerhaus - Kühlanlage	8.000,00										
128				<b>Riedsee</b>											
129	424-100-31	13110	0561010	Riedsee - Wasserhausanschluss neu verlegen	120.000,00						trennen v. Gemeinschaftshausanschluss mit Geflügelzuchtverein, keine Priorität	50	6620000	- €	3.000,00 €
130				<b>Schwimmbad Goddelau</b>											
131	424-110-12	13101	0840010	Kiosk-Küche Betriebseinrichtung		5.000,00					Kiosk-Küche, Fritteuse, Grillplatte, Wandhaube, Spültisch, Ofen, Arbeitsschrank, bessere Auslastung Kiosk	10	6642000	500,00 €	- €
132	424-110-13	13101	0840010	Kiosk-Küche Betriebseinrichtung		5.700,00					Kühlzelle, Kühlaggregat, bessere Auslastung Kiosk	20	6642000	285,00 €	- €
133	424-110-14	13101	0775010	Schwimmbad Goddelau, Rasentruck		4.500,00					Altgerät dauernd defekt, ständig in Wartung o. Reparatur	6	6630000	750,00 €	- €
134	612-100-61	13101	0530997	Schwimmbad Goddelau, Filter- und Pumpenanlage		300.000,00					Filter- und Pumpenanlage Schwimmbad Goddelau	10	6690097	30.000,00 €	- €
135	612-100-6	13101	3641997	Schwimmbad Goddelau Investitionszuschuss KInvFG (Bund)		-260.842,00					bereits zugesagt.	10	5460097	- 26.084,20 €	- €
136	612-100-60	13105	0530997	Schwimmbad Crumstadt, Pumpenanlage		70.000,00					Pumpenanlage Schwimmbad Crumstadt	10	6690097	7.000,00 €	- €
137	612-100-6	13105	3641997	Schwimmbad Crumstadt - Investitionszuschuss KInvFG (Bund)		-43.200,00					bereits zugesagt.	10	5460097	- 4.320,00 €	- €
138	424-110-7	13101	0700110	Schwimmbad Goddelau - Solar-, PV-Anlage	100.000,00										
139	424-110-8	13101	3600110	Investitionszuschuss über Förderprogramm - SWIM	-60.000,00										
140	424-110-9	13101	0700110	Magnetschalt säule Schwimmbad Goddelau	6.000,00										
141	424-110-15	13198	0533010	Vordach Eingang Wohnungen Schwimmbad			4.000,00								
142				<b>Summe Produktgruppe 08</b>	<b>369.500,00</b>	<b>148.908,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
143	522														
144	522-100-1	51000	2660010	Tilgung Darlehen BG Ried	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00					
145	522-100-2	61100	0230010	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		20	661000	5.000,00 €	5.000,00 €
146				<b>Summe Produktgruppe 10</b>	<b>138.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>					
147	541			<b>Straßen, Wege, Plätze u. verkehrstechn. Einrichtungen</b>											
148															
149	541-100-25	61600	0952010	Investitionen Grünflächenmanagement	30.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Großenteils Finanzierung durch Haushaltsermächtigungen Vorjahre in 2020 und 2021 - F. Kaiser-Konrad-Platz Leeh. Fördermittel sollen akquiriert werden bestehende Haushaltsreste aus 2018 und 2019 ergänzen den Planetat 2020 und 2021	30	6620000	133,00 €	133,00 €
150				<b>Abrechnungsgebiet 1: Crumstadt</b>											
151	541-100-20	61600	0952010	Nibelungenstraße - Grundhafte Sanierung nach Kanalbau							Haushaltsreste aus der Anmeldung 2019 nach 2020 Übertragen, da Schlussrechnung erst in 2020 kommt				
152	541-100-21	61600	0952010	Poppenheimer Straße Endausbau							Haushaltsreste aus der Anmeldung 2019 nach 2020 Übertragen, da Schlussrechnung erst in 2020 kommt				

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
153	541-100-45	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Neue Straße Cru.	105.000,00	240.000,00					Haushaltsreste aus der Anmeldung 2019 nach 2020 übertragen, da Schlussrechnung erst in 2020 kommt	30	6620000	8.000,00 €	- €
154	541-100-45	61100	0952010	Neue Straße Crumstadt, Kostenbeitrag Stadtwerke	-90.000,00										
155	541-100-63	61100	0952010	Brunnenstraße - Grundhafte Sanierung nach Kanalbau				50.000,00	100.000,00	150.000,00					
156	541-100-64	61100	0952010	Am Sandweg - Grundhafte Sanierung nach Kanalbau						80.000,00					
157	541-100-65	61100	0952010	Zum Hegwald - Grundhafte Sanierung nach Kanalbau						10.000,00					
158	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-216.690,00	-216.990,00	-216.690,00	-216.960,00						
159				<b>Abrechnungsgebiet 2: Erfelden</b>											
160	541-100-52	61100	0952010	Kühkopfstraße			100.000,00	550.000,00			2021 Grundlagenermittlung und Planung, 2022 Bau		im Bau		
161	541-100-xx	61100	0952010	Baugebiet Auf dem Kreuz (HLG)							Abwicklung über Projektentwickler		im Bau		
162	541-100-37	61100	0952010	Planung Wolfskeher Straße	30.000,00			70.000,00	500.000,00		1.247.766,75		im Bau		
163	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00						
164				<b>Abrechnungsgebiet 3: Erfelden Hallert</b>											
165															
166				<b>Abrechnungsgebiet 4: Goddelau</b>											
167	541-100-5	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Rhönring	50.000,00				50.000,00		Ingenieurleistungen 50 TEUR+ 80 TEUR Planung erst ab 2024		im Bau		
168	541-100-42	61100	0952010	Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg	100.000,00						Abwicklung über Projektentwickler				
169	541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung, 50% Erstat	230.000,00	850.000,00	200.000,00				Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 25% Erstattung durch Anlieger, Baukosten 1000 TEUR Ingenieurleistungen 250TEUR		im Bau		
170	541-100-49	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Akazienstraße	50.000,00				50.000,00	50.000,00	Planung ab 2023 Ingenieurleistungen 50 TEUR + 50 TEUR				
171	541-100-xx	61100	0952010	Weserstraße							Planung 80 TEUR ab 2025 - Ausführung 500 TEUR ab 2026/2027				
172	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-182.280,00	-182.280,00	-182.280,00	-182.280,00						
173				<b>Abrechnungsgebiet 5: Goddelau Philipphospital</b>											
174	541-100-32	61100	0952010	Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	1.425.000,00	300.000,00					Philippsanlage aufgrund Kanalsanierung Investitionssumme 2,6 Mio. EUR SR in 2020 Reste übertragen, zusätzlich 300 TEUR Mehrkosten wegen Tunnelsicherung Vitos, Umplanung Regenwasserkanal		im Bau		
175	541-100-32	61100	0952010	Crumstadt - Philippsanlage (Landeszuschüsse, Straßenbeiträge)	-103.000,00										
176	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-383.993,00	-383.993,00	-383.993,00	-383.923,00						
177				<b>Abrechnungsgebiet 6: Goddelau Entenbad</b>											
178															
179				<b>Abrechnungsgebiet 7: Goddelau Gewerbegebiet Süd-West und Nord-West</b>											
180	541-100-53	61100	0952010	Verkehrsanbindung Kreisstr. K156/Römerstraße/Riedbahn		100.000,00	600.000,00	200.000,00			Planung, Verkehrsgutachten, VwV HM, Bau		im Bau		
181	541-100-54	61100	0613010	Neubau LKW Standspur Römerstraße (Altmann) _ Anteil Stadt Riedstadt		140.000,00					Leerrohr für Telekom 40 TEUR, Anteil Straßenbau, Rinne, Entwässerung 100 TEUR	30	6620000	4.667,00 €	- €
182	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge											
183				<b>Abrechnungsgebiet 8: Leeheim</b>											
184	541-100-24	61100	0952010	Ostring - Grundhafte Sanierung	600.000,00						Baukosten 600 TEUR (19), Planung 125 TEUR (18) mit Kanalmaßnahmen abgestimmt. 725 T EUR als HHErmächtigung vorhanden.				
185	541-100-50	61100		Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung	43.000,00						Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 300 verschoben auf 2028/2029				
186	541-100-50	61100		Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 2 - Vergabe Planung	96.000,00						Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 2 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 390 verschoben auf 2028/2029				
187	541-100-55	61100	0952010	Schulstraße - Grundhafte Sanierung		650.000,00	130.000,00				Baukosten 700 TEUR, Planung 130 TEUR mit Kanalmaßnahmen abgestimmt		im Bau		
188	541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung		500.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	Gesamtbaukosten 15,5 Mio. EUR Planungskosten 3,0 Mio. EUR - Planung Anteil Stadt 880 TEUR, Baukosten Anteil Stadt 4 Mio. EUR - VwV mit Hessen Mobil. Ausschreibung 2020		im Bau		

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
189	541-100-57	61100	0952010	OD Leeheim L3096 - Erstattung Hessenmobil				-2.700.000,00					im Bau		
190	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-1.152.694,00	-1.152.694,00	-1.152.694,00	-1.152.694,00						
191				Abrechnungsgebiet 9: Leeheim Golf-Park-Hayna											
192															
193				Abrechnungsgebiet 10: Wolfskehlen											
194							200.000,00				Gemeinschaftsmaßnahme mit den ÜWG Anteil ÜWG 20 TEUR; Planung 50TEUR, Bau 200 TEUR Anteil Stadt 28 %, 65 TEUR	30	6620000	1.667,00 €	6.667,00 €
	541-100-58	61100	0952010	Weingartenstraße - Grundhafte Sanierung der Gehwege		50.000,00									
195	541-100-58	61100	0952010	Weingartenstraße - Beteiligung ÜWG			-20.000,00					30	6620000	- €	- 667,00 €
196	541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00						
197				Abrechnungsgebiet 11: Wolfskehlen Das kleine Feldchen											
198															
199				Abrechnungsgebiet 12: Wolfskehlen Gewerbegebiet West -Auf dem Forst											
200															
201	546			Öffentliche Parkplätze/Radwege											
202						70.000,00	500.000,00				Grundhafte Sanierung Fahrradweg Kreisstraße 156 zw. Richthofenplatz und B44	30	6620000	2.333,00 €	16.667,00 €
	541-100-59	61800	0952010	Fahrradwege Erfelden - Förderfähigkeit 70 %											
203	541-100-60	61800	3601010	Zuschuss - Fahrradwege Erfelden - Förderung 70 %			-399.000,00				Für den Fahrradweg wird eine 70%ige Förderung in Aussicht gestellt. Ing-L und Baukosten 570 T EUR	30	5460100	- €	- 13.300,00 €
204						500.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00			Planung 500 TEUR, Bau 2,3 Mio. EUR Kosten übernimmt Land Hessen		im Bau		
	541-100-61	61800	0952010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim											
205								-2.800.000,00			Kostentragung zu 100% durch das Land Hessen Planung und Bau		im Bau		
	541-100-62	61800	3601010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim - Förderfähigkeit 100 %											
206											Planung und Bau 650 TEUR Abwicklung und Finanzierung über KE	30	6620000	- €	- €
	541-100-xx	61800	0614010	Radweg Auf dem Forst											
207						276.500,00					Kurzzeitpark-Anlage Baukosten und Ing., Vermessung, Gutachten, Ausschreibungsaufwand, Baukosten TEUR 380	10	6620000	27.650,00 €	- €
	546-100-2	61550	0614010	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	100.000,00										
208	546-100-2	61550	0960010	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau - Bauhofleistungen		25.000,00					Bauhofleistungen	10	6620000	2.500,00 €	- €
209											25 T EUR für Planung, 65 TEUR sind aus HHErmächtigungen vorhanden, weitere 10 TEUR werden benötigt.	30	6620000	- €	- €
	365-100-22	61800	0614010	Radweg Goddelau Kita REWE unter 365-100-22			35.000,00								
210						50.000,00	100.000,00	500.000,00			Planung 2020 und 2021 Bau ab 2022 650 TEUR (Parkdeck und Fahrradparker)		im Bau		
	546-100-6	61550	0952010	Parkdeck P+R Platz Bahnhof Goddelau und Fahrradparker											
211															
212	547			Öffentlicher Personennahverkehr											
213	547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau			250.000,00				Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	- €	8.333,00 €
214	547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau - Bauhofleistungen		5.000,00					Bauhofleistungen	30	6620000	167,00 €	- €
215	547-100-4	71610	3603010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Förderung 60 %			-150.000,00					30	5460100	- €	- 5.000,00 €
216	547-100-5	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau		50.000,00	200.000,00				Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	1.667,00 €	6.667,00 €
217	547-100-6	71610	3603010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau - Zuschuss		-25.000,00	-120.000,00				Förderung Planung 50 %/Rest-Förderung 60 %	30	5460100	- 833,00 €	- 4.000,00 €
218	547-100-7	71610	0613010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau		25.000,00	100.000,00				Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	833,00 €	3.333,00 €
219	547-100-8	71610	3603010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau - Förderung							Förderung Planung 50 %/Restförderung 60 % durch LNVG	30	5460100	- 417,00 €	- 2.000,00 €
220											Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60% Kosten über KE	30	6620000	2.000,00 €	8.000,00 €
	547-100-9	71610	0613010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau		60.000,00	240.000,00								
221	547-100-10	71610	3603010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau - Förderung		-30.000,00	-144.000,00				50 % Förderung Planung/Rest 60 % durch LNVG	30	5460100	- 1.000,00 €	- 4.800,00 €
222				Summe Produktgruppe 12	2.666.000,00	1.680.643,00	1.718.343,00	-2.747.357,00	82.443,00	1.720.000,00					
223	551-110			Öffentliches Grün/Landschaftsbau											

1	InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2019 lfd. Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2020	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
224	551-110-1		0890010	Grillhütten - Investitionen		1.500,00					Grillhütte Erfelden - 10 neue Bierzellgarnituren, vorhandene Garnituren defekt und alt, müssen ausgetauscht werden. Diese werden mit der Grillhütte mitvermietet.	5	665000	300,00 €	- €
225															
226	553			<b>Friedhof und Bestattungswesen</b>											
227				<b>Investitionen Friedhof Crumstadt</b>											
228	553-100-12	61981	0624010	Investitionen Friedhof Crumstadt	49.000,00										
229	553-100-12	61981	0624010	Urnwand Crumstadt			50.000,00				Urnwand	25	6620000	- €	0,01 €
230	553-100-12	61981	0624010	Urnwand Crumstadt - Bauhofleistungen			3.000,00				Bauhofleistungen Urnwand	25	6620000	- €	0,00 €
231	553-100-12	61981	0624010	Friedhofsweg Crumstadt Teil III			60.000,00				Baukosten	15	6620000	- €	0,01 €
232	553-100-12	61981	0624010	Friedhofsweg Crumstadt Teil III - Bauhofleistungen			10.000,00				Bauhofleistungen	15	6620000	- €	0,00 €
233				<b>Investitionen Friedhof Erfelden</b>											
234	553-100-13	61982	0624010	Investitionen Friedhof Erfelden	33.000,00										
235	553-100-13	61982	0624010	Friedhofsweg Erfelden Teil II - Bauhofleistungen		50.000,00						15	6620000	3.333,00 €	- €
236	553-100-13	61982	0624010	Friedhofsweg Erfelden Teil II											
237	553-100-13	61982	0624010	Urnwand			30.000,00					30	6620000	- €	1.000,00 €
238	553-100-13	61982	0624010	Urnwand Bauhof			3.000,00					30	6620000	- €	100,00 €
239	553-100-13	61982		Urnwand		2.000,00					Handlauf an Stufen vor der Urnwand.				
240				<b>Investitionen Friedhof Goddelau</b>											
241	553-100-15	61983	0624010	Investitionen Friedhof Goddelau							Bau aus Haushaltsermächtigungen Vorjahren in 2020				
242	553-100-15	61983	0624010	Friedhof Goddelau Urnwand		47.000,00					Urnwand	25	6620000	1.880,00 €	- €
243	553-100-15	61983	0624010	Friedhof Goddelau Urnwand - Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen Urnwand	25	6620000	120,00 €	- €
244	553-100-15	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III				60.000,00							
245	553-100-15	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III - Bauhofleistungen				10.000,00			Bauhofleistungen				
246				<b>Investitionen Friedhof Leeheim</b>											
247	553-100-14	61984	0624010	Urnwand Leeheim		55.000,00					Urnwand	25	6620000	2.200,00 €	- €
248	553-100-14	61984	0624010	Urnwand Leeheim - Bauhofleistungen		5.000,00					Bauhofleistungen Urnwand	25	6620000	200,00 €	- €
249	553-100-14	61984	0624010	Investitionen Friedhof Leeheim							Bau aus Haushaltsermächtigungen Vorjahren in 2019				
250				<b>Investitionen Friedhof Wolfskehlen</b>											
251	553-100-16	61985		Urnwand Wolfskehlen		45.000,00					Urnwand	30	6620000	1.500,00 €	- €
252	553-100-16	61985		Urnwand Wolfskehlen - Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen	30	6620000	100,00 €	- €
253															
254	555			<b>Landwirtschaft/Waldwirtschaft</b>											
255	555-100-2	61850		Neubau Feldweg Schusterwörth							verschoben auf 2028				
256	555-110-1	71870	0960010	Auf dem Forst		3.000,00					Wolfskehlen, Flur 4, Auf dem Forst		im Bau		
257				<b>Summe Produktgruppe 13</b>	82.000,00	214.500,00	156.000,00	70.000,00	0,00	0,00					
258	561			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>											
259	561-100-1	71000	0740010	Fluglärmeßgerät		10.000,00						10	6630000	1.000,00 €	- €
260															
261	571			<b>Förderung Wirtschaft und Fremdenverkehr</b>											
262	571-100-1	71000	0770010	Tafel Geopark	4.800,00										
263															
264	573			<b>Allgemeine Einrichtungen</b>											
265	573-100-5	13167	0840010	Altes Rathaus			18.000,00				Rampe errichten für Besucher Büchertische - WC	15	6620000	- €	1.200,00 €
266															
267				<b>Summe Produktgruppe 15</b>	4.800,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00					
268				<b>Gesamtsumme</b>	5.445.600,00	11.595.877,00	5.287.943,00	-5.605.307,00	743.043,00	2.680.600,00				351.687,80 €	182.777,02 €
269															
270				Summe Produktgruppe 01	875.500,00	3.188.676,00	344.000,00	582.000,00	282.000,00	582.000,00					
271				Summe Produktgruppe 02	1.025.800,00	1.546.000,00	1.038.000,00	365.000,00	185.000,00	185.000,00					
272				Summe Produktgruppe 04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
273				Summe Produktgruppe 06	279.000,00	4.719.150,00	1.805.600,00	-3.977.950,00	90.600,00	90.600,00					
274				Summe Produktgruppe 08	369.500,00	148.908,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
275				Summe Produktgruppe 10	138.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00					
276				Summe Produktgruppe 12	2.666.000,00	1.680.643,00	1.718.343,00	-2.747.357,00	82.443,00	1.720.000,00					
277				Summe Produktgruppe 13	82.000,00	214.500,00	156.000,00	70.000,00	0,00	0,00					
278				Summe Produktgruppe 15	4.800,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00					
279				<b>Gesamtsumme (Kontrollsumme)</b>	<b>5.445.600,00</b>	<b>11.595.877,00</b>	<b>5.287.943,00</b>	<b>-5.605.307,00</b>	<b>743.043,00</b>	<b>2.680.600,00</b>					
280				davon Bauhof	-121.000,00	-171.085,00	-146.000,00	-10.000,00							
281				<b>Kreditbedarf</b>	5.324.600,00	11.424.792,00	5.141.943,00	-5.615.307,00	743.043,00	2.680.600,00					
282															
291															



## Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt						
Stadt Riedstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2021	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.095	-703.192	-1.036.485	-803.651
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.953.947	-1.961.834	-3.904.992	-4.606.898
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-908.126	-929.072	-675.203	-604.887
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-181.085	-184.085	-200.000	-19.036
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.393.378	-28.203.622	-27.373.184	-25.154.089
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.140	-1.041.355	-956.000	-988.536
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.296.557	-13.707.549	-11.729.055	-10.547.991
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-985.373	-1.009.987	-1.163.072	-892.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-710.621	-728.383	-737.395	-1.323.408
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.121.322	-48.469.079	-47.775.385	-44.940.507
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.685.996	15.163.618	13.963.090	13.671.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.671.990	1.709.780	1.559.105	1.662.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.372	5.746.614	7.967.622	7.946.426
14	66	Abschreibungen	2.815.977	2.886.312	2.487.120	2.383.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.868.800	3.025.888	2.975.070	2.443.713
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.756.282	19.409.340	17.513.940	17.147.532
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492	29.194	25.808	26.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.364.909	47.970.746	46.491.755	45.281.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-756.413	-498.333	-1.283.630	340.494
21	56, 57	Finanzerträge	-151.980	-152.110	-172.350	-138.920
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	495.000	505.000	575.505	578.027
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	343.020	352.890	403.155	439.107
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.273.302	-48.621.189	-47.947.735	-45.079.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.859.909	48.475.746	47.067.260	45.859.028
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-413.393	-145.443	-880.475	779.601
27	59	Außerordentliche Erträge				-2.749.922
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				6.588
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)				-2.743.334
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-413.393	-145.443	-880.475	-1.963.733
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	25.429.225	25.429.225	25.429.225	25.429.225

## Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt						
Stadt Riedstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2021	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.095	703.192	1.036.485	807.073
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.947	1.961.834	3.904.992	4.635.094
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908.126	929.072	675.203	564.503
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	27.393.378	28.203.622	27.373.184	25.503.253
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.006.140	1.041.355	956.000	989.114
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.296.557	13.707.549	11.697.537	10.545.442
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.980	152.110	192.395	154.118
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	710.621	728.383	717.350	932.637
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.106.844	47.427.117	46.553.145	44.131.235
10	830	Personalauszahlungen	-14.685.996	-15.163.618	-13.928.280	-13.673.895
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.440.990	-1.478.780	-1.376.614	-1.276.490
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537.372	-5.746.614	-7.963.106	-7.729.492
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.868.800	-3.025.888	-2.975.070	-2.432.337
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.756.282	-19.409.340	-17.513.940	-17.142.297
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-495.000	-505.000	-575.505	-583.226
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-28.492	-29.194	-25.808	-12.480
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.812.932	-45.358.434	-44.358.323	-42.850.218
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.293.912	2.068.683	2.194.822	1.281.017
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.178.051	2.697.759	338.700	1.009.042
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	791.324			11.848
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.981.375	2.709.759	350.700	1.032.891
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.756.550	-2.601.000	-1.453.000	-1.394.261
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.432.000	-4.809.000	-2.829.000	-2.378.136
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.731.300	-930.600	-1.514.300	-287.543
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.956
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.919.850	-8.340.600	-5.796.300	-4.077.896

## Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt						
Stadt Riedstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2021	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-11.938.475	-5.630.841	-5.445.600	-3.045.005
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.644.563	-3.562.158	-3.250.778	-1.763.988
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	11.766.891	5.449.542	5.324.600	5.856.192
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.293.774	-2.143.418	-2.074.950	-1.361.546
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				
		Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	9.473.117	3.306.124	3.249.650	4.494.646
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-171.446	-256.034	-1.128	2.730.658
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---		---	13.801.273
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---		---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---		---	-11.101.103
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---		---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---		---	2.700.171
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---		---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.400.247	2.228.800	2.401.374	-3.209.454
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-171.446	-256.034	-1.128	5.430.828
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.228.800	1.972.767	2.400.247	2.221.374
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111-110-1	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
111-110-10	mobile Übertragungsanla ge	-10.000					
111-110-12	1 Aktenvernichter	-5.000					
111-110-13	Anschaffung Hot Spot WIFI	-15.000					
111-110-14	Zuschuss EU Hot Spot WIFI	15.000					
111-110-2	Hard-und Software gesamte Verwaltung	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
111-200-6	Digitaler Rechnungsworkflo w	-40.000					
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
111-300-36	KEEN-Programm f. Liegenschaften	-60.000					
111-300-37	Rathaus Handlauf auf Wandseite		-4.500				
111-300-4	Grundstückskauf Kiesabbau	-400.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000	
111-350-30	Radlader für Friedhöfe	-33.500	-33.500				
111-350-31	Flurförderfahrzeug (Stapler)	-29.000					
111-350-32	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur)	-70.000	-50.000	-50.000			
111-350-33	Ausstattung Bauhof (neu)		-65.000				
111-350-34	Palettenlager Bauhof (neu)		-15.000				
111-350-35	Ersatzbeschaffung f. Renault Kangoo		-35.000				
111-350-36	Ersatzbeschaffung f. VW Crafter		-45.000				
111-350-37	Bauhof Grundstück - neuer Standort		-1.050.000				
111-350-38	Bauhof Hochbau - neuer Standort		-2.100.000				
111-350-39	Verkaufserlös Bauhof - alter Standort		791.324				
111-350-40	Rasenkehrmaschin e f. Bauhof			-9.000			
111-350-7	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkz euge	-18.000	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
111-500-2	E-Auto für Bauunterhaltung	-40.000					
122-110-1	Kauf mobile Datenerfassungsge räte Verkehrsüberw.		-7.000				
122-110-7	Radarwagen incl. Geschwindigkeits messanlage	-160.000					
122-110-8	Semistationäre Meßanlagen	-220.000					
122-130-1	Investitionen zur Interbringung von Obdachlosen			-18.000			
122-130-3	Ankauf von Wohnmodule f. Obdachlosenunter bringung	-250.000	-100.000	-380.000			
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000	-50.000	-180.000				

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
126-100-31	Anschaffung LF 20 für FW Crumstadt		-380.000				
126-100-38	2 Nebelmaschinen zur Ausbildung Atemschutz	-11.000					
126-100-39	Heckwarneinrichtungen für 5 FW-Fahrzeuge	-10.000					
126-100-40	Sprungpolster f. FW Goddelau	-9.000					
126-100-41	Spreizer SP 60	-7.500					
126-100-42	Notstromaggregat mit Anhänger	-18.000					
126-100-43	Rettungsboot f. Menschenrettung Riedsee	-15.000					
126-100-44	Löschfahrzeug LF 10 f. Erfelden	-300.000	-250.000				
126-100-45	Zuschuss für Löschfahrzeug LF 10 Erfelden	70.700					
126-100-47	MTF f. Feuerwehr Wolfskehlen (Plan 2021)			-75.000			
126-100-50	Ersatzbeschaffung LF 20 FW Goddelau		-380.000				
126-100-51	Investitionen GwG's FW Goddelau		-14.000				
126-100-52	Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Goddelau		-200.000				
126-100-53	Ersatzbeschaffung LF 10 FW Leeheim (Plan 2021)			-330.000			
126-100-54	LF 10 f. FW Wolfskehlen (Plan 2022)				-330.000		
126-100-55	GW-L1 f. FW Wolfskehlen (Plan 2021)			-200.000			
126-100-56	Mehrzweckboot MZB Erfelden (Plan 2024)						-150.000
126-100-57	Mehrzweckboot MZB Leeheim (Plan 2023)					-150.000	
126-100-6	Investitionen Feuerwehr allgemein	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
126-110-16	Beregnungsanlage n f. FW Erfelden u. Wolfskehlen	-11.000					
281-110-1	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine	-5.000					
361-100-1	GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-80.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
361-100-10	Anschaffung Einrichtung Kita Pfiffikus		-10.000				
361-100-11	Anschaffung Sportgeräte Kita Sonnenschein		-4.000				
361-100-5	Neuausstattung Kita Goddelau am Park		-140.000				
361-100-9	Anschaffung Einrichtung Kita Kinderland		-13.000				
361-110-2	Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen		-615.000				

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
361-110-4	Investitionszuschuss Büroausstattung ev. Kita			-5.000			
361-120-1	GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegung		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
362-100-1	Investitionen Jugendbüros		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365-100-22	Geh- u. Radweg für Kita An der Riedbahn			-35.000			
365-100-24	Neue Kita an der Riedbahn		-695.000	-695.000			
365-100-29	Kita Am Park freistehende Markise	-17.000					
365-100-30	Kita Kinderland Überdachung bef. Freifläche	-9.000					
365-100-31	Kita Feerwalu Unterstand f. Kinderwagen	-8.000					
365-100-33	Jalousien Flur Kita Feerwalu		-8.000				
365-100-34	Fahrradständer Kita Büchnerstraße			-8.000			
365-100-35	Rankgerüst f. Kita TMP			-7.000			
365-100-36	Kita an der Großsporthalle		-3.098.550	-920.000			
365-100-37	Zuschuss Kita An der Großsporthalle				4.018.550		
366-100-1	Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-135.000		-80.000		-50.000	-50.000
366-100-2	Investitionen Spielplätze Treuhandkonto Terramag		-95.000	-50.000			
366-100-3	Sonnensegel, Fahrradparker f. Spielplätze	-30.000					
421-100-1	Förderung von Sportvereinen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421-100-5	Zuschuss für Mähtraktor SKG Erfelden		-13.000				
421-100-6	Zuschuss f. Stromzähler ASV Leeheim		-3.000				
424-100-26	Sportplatz Wolfskehlen - Ballfangzaun	-3.000					
424-100-27	Sportplatz Wolfskehlen - Beregnungsanlage	-38.000					
424-100-28	Sportplatz Crumstadt - Abwasserhebeanlage	-150.000					
424-100-29	Bürgerhaus - Kühlanlage	-8.000					
424-100-30	Heinrich Bonn Halle - Industriespülmaschine	-4.500	-8.000				
424-100-31	Riedsee - Wasserhausanschluss neu verlegen	-120.000					
424-100-33	Einbau Rigole, Aussengelände Sportplatz Crumstadt			-95.000			
424-100-34	Brunnen f. Sportplatz Erfelden		-10.000				

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
424-100-35	Nachrüstung RWA Großsporthalle (Plan 2021)			-6.000			
424-100-36	Reinigungsmaschi ne f. CBH Goddelau		-8.000				
424-100-37	Ballfangzaun Sportplatz Goddelau		-9.000				
424-100-38	Zuschuss vom Landessportbund		1.750				
424-100-39	Lichttraverse f. Heinrich-Bonn- Halle		-3.500				
424-110-12	Betriebseinrichtun g Kiosk Freibad Goddelau		-5.000				
424-110-13	Kühlzelle f. Kiosk Freibad Goddelau		-5.700				
424-110-14	Rasentruck f. Freibad Goddelau		-4.500				
424-110-15	Vordach Eingang Wohnungen Schwimmbad			-4.000			
424-110-7	Schwimmbad Goddelau - PV- und Solaranlage	-100.000					
424-110-8	Investitionszuschu ß über Förderprog. SWIM	60.000					
424-110-9	Magnetschalt säule Schwimmbad Goddelau	-6.000					
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring	-600.000					
541-100-25	Investitionen Grünflächenmanag ement	-30.000	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000
541-100-32	Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-1.322.000	-300.000				
541-100-37	Planung Wolfskeher Straße	-30.000			-70.000	-500.000	
541-100-42	Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg	-100.000					
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt	-15.000	-240.000				
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)	-230.000	-850.000	-200.000			
541-100-49	Grundhafte Sanierung Akazienstraße	-50.000				-50.000	-50.000
541-100-5	Grundhafte Sanierung Rhönring	-50.000				-50.000	
541-100-50	Grundhafte Sanierung Schusterwörthstra ße	-139.000					
541-100-52	Grundhafte Sanierung Kühkopfstraße (Plan 2021)			-100.000	-550.000		
541-100-53	Verkehrsanbindun g K156/Römerstraße /Riedbahn		-100.000	-600.000	-200.000		

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
541-100-54	Neubau LKW- Standspur Römerstraße		-140.000				
541-100-55	Grundhafte Sanierung Schulstraße		-650.000	-130.000			
541-100-56	Grundhafte Sanierung OD Leeheim L3096		-500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.500.000	-1.400.000
541-100-57	Zuschuss Hessenmobil f. OD Leeheim L3096				2.700.000		
541-100-58	Grundhafte Sanierung Weingartenstraße		-50.000	-180.000			
541-100-59	Grundhafte Sanierung Fahrradweg K156		-70.000	-500.000			
541-100-60	Zuschuss f. Fahrradweg K156			399.000			
541-100-61	Radweg Leeheim West bis Geinsheim		-500.000	-1.000.000	-1.300.000		
541-100-62	Zuschuss f. Radweg Leeheim West bis Geinsheim				2.800.000		
541-100-63	Grundhafte Sanierung Brunnenstraße				-50.000	-100.000	-150.000
541-100-64	Grundhafte Sanierung Am Sandweg						-80.000
541-100-65	Grundhafte Sanierung Zum Hegwald						-10.000
541-100-99	Wiederkehrende Straßenbeiträge		1.804.759	1.804.759	1.804.759	1.804.759	
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	-100.000	-301.500				
546-100-6	Parkdeck P+R Platz Bahnhof f. Fahrradparker		-50.000	-100.000	-500.000		
547-100-10	Zuschuss zu Inv. 547-100-9		30.000	144.000			
547-100-3	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Gesundheitszentr		-5.000	-250.000			
547-100-4	Zuschuss zu Inv. 547-100-3			150.000			
547-100-5	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Griesheimer Str.		-50.000	-200.000			
547-100-6	Zuschuss zu Inv. 547-100-5		25.000	120.000			
547-100-7	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Friedhof Cru		-25.000	-100.000			
547-100-8	Zuschuss zu Inv. 547-100-7		12.500	60.000			
547-100-9	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Gewerbegeb. Wfk		-60.000	-240.000			
551-110-1	Investitionen Grillhütte Erfelden		-1.500				
553-100-12	Investitionen Friedhof Crumstadt	-49.000		-123.000			
553-100-13	Investitionen Friedhof Erfelden	-33.000	-52.000	-33.000			
553-100-14	Investitionen Friedhof Leeheim		-60.000				
553-100-15	Investitionen Friedhof Goddelau		-50.000		-70.000		

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
553-100-16	Investitionen Friedhof Wolfskehlen		-48.000				
555-110-1	Waldneuanlage "Forst"		-3.000				
561-100-1	Fluglärmmessgerä te		-10.000				
571-100-1	Tafel Geopark	-4.800					
573-100-5	Rampe f. Besucher WC Altes Rathaus Wfk			-18.000			
612-100-6	Bundesförderprogr amm (KlVnFG)		304.042				
612-100-60	Schwimmbad Crumstadt Filter-/Pumpenanl age ern.		-70.000				
612-100-61	Schwimmbad Goddelau Filter-/Pumpenanl age ern.		-300.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.796.300	-14.919.850	-8.340.600	-3.254.050	-2.902.600	-2.192.600
	Gesamtsumme Einzahlungen	350.700	2.981.375	2.709.759	8.516.759	1.816.759	12.000
	Gesamtsumme	-5.445.600	-11.938.475	-5.630.841	5.262.709	-1.085.841	-2.180.600

## **Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

### **Produkte:**

111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltung
111-200	Finanzmanagement
111-300	Grund- und Gebäudemanagement
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs
111-400	Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen
111-500	Bauunterhaltung

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.027,36	-28.200,00	-28.280,00	-28.986,00	-29.709,00	-30.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.387,00	-7.500,00	-9.000,00	-9.225,00	-9.456,00	-9.694,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-221.329,38	-194.025,00	-261.025,00	-265.800,00	-270.694,00	-275.709,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.035,75	-200.000,00	-181.085,00	-184.085,00	-187.585,00	-191.585,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.936,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.354,00	-5.354,00	-3.784,00	-3.876,00	-3.971,00	-4.069,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-434.731,57	-3.227,36	-245,00	-251,00	-257,00	-263,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-727.301,06	-444.306,36	-483.419,00	-492.223,00	-501.672,00	-511.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.055.612,26	4.230.786,05	4.241.162,09	4.276.401,82	4.383.729,00	4.493.742,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.011.084,17	929.863,83	1.005.743,35	1.015.682,01	1.041.062,00	1.067.075,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.697,28	1.040.189,00	853.384,00	871.846,00	882.036,00	894.294,00
14	Abschreibungen	261.371,32	329.990,00	327.466,00	335.643,00	344.023,00	352.610,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.507,60	31.670,00	36.900,00	38.695,00	39.111,00	40.037,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,68	6.733,66	7.645,91	7.834,00	8.026,00	8.222,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.405.206,31	6.569.232,54	6.472.301,35	6.546.101,83	6.697.987,00	6.855.980,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.677.905,25	6.124.926,18	5.988.882,35	6.053.878,83	6.196.315,00	6.344.210,00
21	Finanzerträge	-15.471,75	-14.350,00	-23.400,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.650,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.471,75	-14.330,00	-23.400,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.662.433,50	6.110.596,18	5.965.482,35	6.030.378,83	6.172.215,00	6.319.560,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.741.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-2.741.497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.920.935,81	6.110.596,18	5.965.482,35	6.030.378,83	6.172.215,00	6.319.560,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.129.698,01	-1.876.545,00	-1.874.896,00	-1.902.999,00	-1.931.525,00	-1.960.479,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	513.463,28	314.184,00	236.118,00	236.268,00	236.421,00	236.576,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.234,73	-1.562.361,00	-1.638.778,00	-1.666.731,00	-1.695.104,00	-1.723.903,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.304.701,08	4.548.235,18	4.326.704,35	4.363.647,83	4.477.111,00	4.595.657,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.526,19	0,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.176,19	15.000,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-477.655,83	-500.000,00	-3.654.500,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-93.368,58	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-134.550,99	-320.500,00	-275.500,00	-94.000,00	-82.000,00	-82.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-723.531,48	-890.500,00	-3.980.000,00	-344.000,00	-582.000,00	-282.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713.355,29	-875.500,00	-3.188.676,00	-344.000,00	-582.000,00	-282.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Innere Verwaltung	Rainer Fröhlich	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Übersetzung des " Riedstädter Steuerungsmodells" gem. BSL-Gutachten (Dez. 1997), Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Organisation Sitzungsdienst (Einladung, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen) Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.	
<b>Erläuterungen</b>	In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet: 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)	
<b>Qualität</b>	Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung; Einhaltung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame Vorhaben der Stadt; Sicherstellung eines ordnungs- und rechtmäßigen sowie zeitnahe und qualitativ hochwertigen Service für die Einwohner/innen; Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände, Organisationen und Vereinigungen usw. in der Stadt sowie Mitarbeiter/innen; Durchsetzen der Interessen und Positionen der Stadt Riedstadt gegenüber Dritten	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	25	25

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Ausschusssitzungen	22	22
Sonstige Sitzungen	1	1

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.726,70	-21.000,00	-21.000,00	-21.525,00	-22.063,00	-22.614,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.307,58	-860,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.099,08	-21.860,92	-21.000,00	-21.525,00	-22.063,00	-22.614,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	284.111,44	259.412,16	293.838,85	298.045,47	305.490,00	313.122,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.873,29	8.254,04	8.326,75	8.493,63	8.705,00	8.921,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.548,04	113.594,00	87.174,00	91.091,00	92.789,00	94.168,00
14	Abschreibungen	91,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.503,12	28.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00	0,00	122,00	125,00	128,00	131,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.248,89	409.350,20	410.461,60	419.755,10	429.112,00	438.842,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.149,81	387.489,28	389.461,60	398.230,10	407.049,00	416.228,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.149,81	387.489,28	389.461,60	398.230,10	407.049,00	416.228,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.149,81	387.489,28	389.461,60	398.230,10	407.049,00	416.228,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.608,91	4.869,00	4.869,00	4.942,00	5.016,00	5.091,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.608,91	4.869,00	4.869,00	4.942,00	5.016,00	5.091,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.758,72	392.358,28	394.330,60	403.172,10	412.065,00	421.319,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt	
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 111-110	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungstätigkeiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Rainer Fröhlich
<b>Beschreibung</b>	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11000 FB Innere Verwaltung,          00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro,          11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen,          11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte,          11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Beschaffung von Büromaterial, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Dienstfahrzeugen für die Verwaltung, Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur</li> <li>2. Post- und Botendienste</li> <li>3. Druck und Vervielfältigungen; Betreuung der Kopiergeräte</li> <li>4. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung</li> <li>5. Archivwesen</li> <li>6. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern</li> <li>7. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen</li> <li>8. Bereitstellung von Büroräumen</li> <li>9. Weitergabe von Informationen über die Stadt an die Presse und andere Medien, Presseauswertung und Zeitungsarchiv, Redaktion für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes "Riedstädter Nachrichten" und Kooperation mit den Vereinen, Sonderveröffentlichungen im Einzelfall (z.B. Neubürgerbroschüre), Präsentation der Stadt im Internet, Assistenz für Bürgermeister im Bereich der Öffentlichkeit</li> <li>10. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung</li> <li>11. Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertung</li> <li>12. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzregelungen</li> <li>13. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung</li> <li>14. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl</li> <li>15. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung</li> <li>16. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li> <li>17. Konfliktmanagement und Personalführung</li> <li>18. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende</li> <li>19. Vollzug arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen</li> <li>20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht</li> <li>21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz</li> <li>22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen</li> <li>23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld</li> <li>24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband</li> <li>25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz</li> <li>26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware</li> <li>27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege</li> <li>28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standardsoftware</li> <li>29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware</li> <li>30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen</li> <li>31. Planung und Durchführung von Schulungen</li> <li>32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen</li> <li>33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Auftragserledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
		Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme
Zielgruppe		Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.
Erläuterungen		Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen
Auftragsgrundlage		Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften
Qualität		Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur, Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost, Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr, Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer, Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden, Optimale Auskunftserteilung Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten Kommunalpolitik, Außerdarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Kopierer	48	48
Anzahl Kopien	700.000	700000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	4	4
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	3	3
Einstellungen	0	0
Mitgliedschaften	5	5
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800

Stand:01.04.20

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
Verträge für Standardsoftware	3	3

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120.998,48	-142.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-168.100,00	-172.302,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.	-3.480,00	-3.480,00	-2.145,00	-2.197,00	-2.251,00	-2.307,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340.669,07	-2.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-465.780,55	-147.719,64	-162.145,00	-166.197,00	-170.351,00	-174.609,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.188.470,64	1.298.237,82	1.240.384,22	1.265.466,99	1.297.095,00	1.329.515,00
12	Versorgungsaufwendungen	789.120,57	740.289,11	825.031,79	831.698,02	852.487,00	873.793,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.567,82	401.767,00	306.199,28	314.192,00	315.531,00	317.149,00
14	Abschreibungen	70.767,50	93.570,00	86.919,00	89.090,00	91.314,00	93.594,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.783,22	0,00	3.300,00	3.465,00	3.551,00	3.639,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,99	141,24	137,99	141,00	144,00	147,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.415.847,74	2.534.005,17	2.461.972,28	2.504.053,01	2.560.122,00	2.617.837,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.950.067,19	2.386.285,53	2.299.827,28	2.337.856,01	2.389.771,00	2.443.228,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.950.067,19	2.386.285,53	2.299.827,28	2.337.856,01	2.389.771,00	2.443.228,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.950.068,19	2.386.285,53	2.299.827,28	2.337.856,01	2.389.771,00	2.443.228,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.115,80	11.569,00	11.179,00	11.256,00	11.335,00	11.415,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.115,80	11.569,00	11.179,00	11.256,00	11.335,00	11.415,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.172.183,99	2.397.854,53	2.311.006,28	2.349.112,01	2.401.106,00	2.454.643,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.918,48	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-70.579,60	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.579,60	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-200 Finanzmanagement Stadt Riedstadt	
Produktbereich 01                    Innere Verwaltung Produktgruppe 111                    Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111-200                    Finanzmanagement	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:          12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12150 Planansatz Abschreibungen (nur für Haushaltsaufstellung), 12200 Zentrales Rechnungswesen, 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse</p> <p>Haushaltsplanung und Controlling:          Erstellen des jährlichen Haushaltsplans nach gesetzlichen Vorgaben, Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Stadt Riedstadt, Erstellung von Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens für die Produktverantwortlichen, die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Abwicklung von Darlehens- und Kreditgeschäften Stadtkasse:</p> <p>Überwachung der offenen Posten bei Debitoren und Kreditoren, Buchung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehres, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen im Kassenbereich, Genaue Zuordnung der Sachkonten im Kassenbereich, Vorbereiten zu Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen,          Liquiditätsplanung der Kasse, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsbereich mit deren Überwachung, Kassenabschlüsse und Erstellen von Statistiken im Kassenbereich, Durchführung des Mahnverfahrens          und Zwangsvollstreckungen, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen, Führung der Barkasse und deren Verbuchung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Prüfungsunterstützung, Bearbeitung und Aufbewahrung von Bürgschaften, Ausstellung von Spendenbescheinigungen,          Bürgerberatung und Bürgergespräche, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung von Abschlüssen, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; Genaue Zuordnung und der Sachkonten; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen mit deren Überwachung</p> <p>Steuern und Abgaben:          Allgemein: Veranlagung und Änderung der Grundbesitzabgaben; Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Grundstückseigentümern, Bevollmächtigten und Mietern; Bearbeitung von Reklamationen, Adressänderungen, Umschreibungen und Änderung durch geänderte Besitzverhältnisse; Bearbeitung von Widersprüchen; Veranlassung von Mahnsperren, Kontakt zur Kasse und Zwangsverwaltern, Erläuterung des Abgabenbescheides mit den Eigentümern, Versand von Zweitschriften Informationsaustausch zwischen Stadtwerken, Kasse und Steueramt zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Bürgerzufriedenheit.          Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt          Gewerbesteuer: Festsetzung und Erhebung der vom Finanzamt festgesetzten Meßbetrages sowie des im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Steuersatzes; Klärung anfallender Detailfragen mit den zuständigen Finanzämtern, den Steuerberatern sowie den Gewerbetreibenden selbst; Bearbeitung von Widersprüchen; Festlegung von Mahnsperren.          Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden.</p> <p>Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.</p> <p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussage-</p>

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung	
Produkt 111-200 Finanzmanagement	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01                      Innere Verwaltung
Produktgruppe	111                     Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200             Finanzmanagement
Zielgruppe	<p>fähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Sicherstellung der buchhalterischen Erfassung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung. Zeitnahe Verbuchungen und optimale Überwachung der Liquidität, der Debitoren und Kreditoren. Optimale Betreuung der Abgabepflichtigen und Steuerzahlern</p> <p>Alle Bürger Riedstadts, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Statistisches Landesamt, Firmen, Bund, Land und Kreis Gewerbetreibende sowie Abgabepflichtige und Steuerzahler in der Stadt Riedstadt</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstabweisungen, alle Steuergesetze und GOB, Satzungen</p>
Qualität	<p>Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträger in Kosten- und Leistungsrechnung. Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation</p>

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.948,34	-5.025,00	-50.025,00	-50.025,00	-50.025,00	-50.025,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.416,00	-1.416,00	-1.180,00	-1.209,00	-1.239,00	-1.269,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.617,17	-226,80	-245,00	-251,00	-257,00	-263,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.981,51	-6.667,80	-52.950,00	-52.985,00	-53.021,00	-53.057,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	533.732,10	537.051,91	518.879,61	528.854,29	542.521,00	556.529,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.197,10	32.972,79	28.470,65	29.017,27	29.741,00	30.482,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.764,80	123.184,00	140.280,00	142.488,00	144.729,00	147.006,00
14	Abschreibungen	4.625,00	3.080,00	15.340,00	15.722,00	16.114,00	16.515,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.807,49	170,00	9.000,00	9.450,00	9.686,00	9.928,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.126,49	696.458,70	711.970,26	725.531,56	742.791,00	760.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	673.144,98	689.790,90	659.020,26	672.546,56	689.770,00	707.403,00
21	Finanzerträge	-15.471,75	-14.350,00	-23.400,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.650,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.471,75	-14.350,00	-23.400,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.673,23	675.440,90	635.620,26	649.046,56	665.670,00	682.753,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.673,23	675.440,90	635.620,26	649.046,56	665.670,00	682.753,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240,97	110,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.419,37	110,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.253,86	675.550,90	636.640,26	650.066,56	666.690,00	683.773,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.508,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.508,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.508,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-300 Grund- und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement 13165 Rathaus Goddelau 14030 Unbebautes Grundvermögen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.231,84	-27.100,00	-27.280,00	-27.961,00	-28.659,00	-29.374,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.385,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.725,00	-7.956,00	-8.194,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.470,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.412,02	-50.600,00	-54.780,00	-55.686,00	-56.615,00	-57.568,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.009,91	220.262,35	196.689,03	240.905,20	246.925,00	253.097,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.829,88	15.188,22	11.872,84	12.324,81	12.632,00	12.947,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.248,18	125.097,00	96.357,01	98.203,00	99.567,00	102.951,00
14	Abschreibungen	79.680,24	83.330,00	79.592,00	81.580,00	83.617,00	85.705,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.413,77	3.500,00	3.600,00	3.780,00	3.874,00	3.970,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,71	318,71	1.030,94	1.056,00	1.081,00	1.107,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.500,69	447.696,28	389.141,82	437.849,01	447.696,00	459.777,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.088,67	397.096,28	334.361,82	382.163,01	391.081,00	402.209,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.088,67	397.116,28	334.361,82	382.163,01	391.081,00	402.209,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.741.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.741.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.397.073,83	397.116,28	334.361,82	382.163,01	391.081,00	402.209,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.217,91	248.051,00	166.180,00	166.180,00	166.180,00	166.180,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.923,55	248.051,00	166.180,00	166.180,00	166.180,00	166.180,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.410.997,38	645.167,28	500.541,82	548.343,01	557.261,00	568.389,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-477.655,83	-500.000,00	-504.500,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-72.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-550.568,11	-560.000,00	-504.500,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.730,11	-560.000,00	-504.500,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Kai Gersema
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 111-350-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00	-1.076,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.185,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.035,75	-200.000,00	-181.085,00	-184.085,00	-187.585,00	-191.585,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.936,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-458,00	-458,00	-459,00	-470,00	-481,00	-493,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.035,58	-217.458,00	-192.544,00	-195.830,00	-199.622,00	-203.922,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.496.972,38	1.545.894,93	1.634.788,51	1.646.929,31	1.688.094,00	1.730.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	102.977,23	107.236,28	108.034,87	109.482,66	112.216,00	115.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.892,30	265.617,00	210.528,94	212.826,00	216.171,00	219.566,00
14	Abschreibungen	105.866,64	133.140,00	135.106,00	138.481,00	141.940,00	145.484,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152,98	6.071,71	6.152,98	6.305,00	6.461,00	6.620,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.932.861,53	2.057.959,92	2.094.611,30	2.114.023,97	2.164.882,00	2.216.977,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.886.825,95	1.840.501,92	1.902.067,30	1.918.193,97	1.965.260,00	2.013.055,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.886.825,95	1.840.501,92	1.902.067,30	1.918.193,97	1.965.260,00	2.013.055,00
25	Außerordentliche Erträge	-336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.886.489,76	1.840.501,92	1.902.067,30	1.918.193,97	1.965.260,00	2.013.055,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.896,21	-1.876.545,00	-1.874.896,00	-1.902.999,00	-1.931.525,00	-1.960.479,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.256,45	49.043,00	48.858,00	48.858,00	48.858,00	48.858,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.831.639,76	-1.827.502,00	-1.826.038,00	-1.854.141,00	-1.882.667,00	-1.911.621,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.850,00	12.999,92	76.029,30	64.052,97	82.593,00	101.434,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	338,19	0,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	338,19	0,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.751,26	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.124,01	-80.500,00	-205.500,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-93.875,27	-150.500,00	-3.405.500,00	-74.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.537,08	-150.500,00	-2.614.176,00	-74.000,00	-12.000,00	-12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-400	Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltungen, 41015 Neujahrsempfang, 41016 Volkstrauertag, 41018 Sportlerehrung, 41019 Sängerehrung, 41020 Empfang und Führung von Grundschulklassen, 41021 Seniorenweihnachtsfeier Qualitativ hochwertige Programmplanung, Durchführung u. finanzielle Abwicklung von verschiedenen kommunalen Verwaltungen, Neujahrsempfang der Stadt, Sportlerehrung für Jugendliche, Volkstrauertag, Empfang und Führung von Grundschulklassen Büchnerhaus, Seniorenweihnachtsfeier, Ehrungen, Besucherbetreuung, Fotodokumentation/Archivierung, GEMA-Abrechnungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Rechnungskontierung, Budgetverwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Imagepflege der Stadt, Förderung Ehrenamt in Kultur, Sport und Politik
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger Riedstadts
<b>Erläuterungen</b>	Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mitteln sowie erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung	
Produkt 111-500 Bauunterhaltung	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-500 Bauunterhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Ute Eilers

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	377.307,25	369.926,88	356.581,87	296.200,56	303.604,00	311.192,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.086,08	25.923,39	24.006,45	24.665,62	25.281,00	25.912,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,14	10.930,00	12.844,77	13.046,00	13.249,00	13.454,00
14	Abschreibungen	279,94	16.780,00	10.509,00	10.770,00	11.038,00	11.312,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,00	202,00	202,00	207,00	212,00	217,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.551,41	423.762,27	404.144,09	344.889,18	353.384,00	362.087,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.331,41	423.762,27	404.144,09	344.889,18	353.384,00	362.087,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.331,41	423.762,27	404.144,09	344.889,18	353.384,00	362.087,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	410.331,41	423.762,27	404.144,09	344.889,18	353.384,00	362.087,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23,24	542,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23,24	542,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.354,65	424.304,27	408.156,09	348.901,18	357.396,00	366.099,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**02 – Sicherheit und Ordnung**

**Produkte:**

121-100	Durchführung von Wahlen
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
122-110	Verkehrsüberwachung
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
122-130	Unterbringung von Obdachlosen
126-100	Brandschutz
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
128-100	Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.667,06	-4.500,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,00	-2.153,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476.528,15	-466.042,00	-495.500,00	-490.880,00	-498.480,00	-506.306,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.560,07	-30.228,00	-53.950,00	-55.297,00	-56.677,00	-58.091,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-40.262,84	-40.255,00	-41.823,00	-42.866,00	-43.935,00	-45.032,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.420,73	-657,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.438,85	-541.682,16	-593.273,00	-591.093,00	-601.193,00	-611.582,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	896.326,70	954.728,36	1.004.230,09	1.024.181,26	1.049.779,00	1.076.016,00
12	Versorgungsaufwendungen	76.172,87	56.031,84	62.752,64	64.030,03	65.628,00	67.267,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.157,35	727.898,00	613.907,76	624.572,00	487.402,00	649.156,00
14	Abschreibungen	312.681,58	352.030,00	394.172,00	404.018,00	414.108,00	424.450,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.117,25	42.450,00	44.950,00	48.247,00	49.452,00	50.687,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.820,47	3.200,00	4.500,00	4.612,50	4.727,81	4.846,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,86	788,86	760,86	779,00	797,00	815,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.006.037,08	2.137.127,06	2.125.273,35	2.170.439,79	2.071.893,81	2.273.237,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.455.598,23	1.595.444,90	1.532.000,35	1.579.346,79	1.470.700,81	1.661.655,01
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.455.598,23	1.595.444,90	1.532.000,35	1.579.346,79	1.470.700,81	1.661.655,01
25	Außerordentliche Erträge	-6.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.448.846,65	1.595.444,90	1.532.000,35	1.579.346,79	1.470.700,81	1.661.655,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.014,78	478.989,00	427.655,00	429.225,00	430.818,00	432.436,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.014,78	478.989,00	427.655,00	429.225,00	430.818,00	432.436,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.799.861,43	2.074.433,90	1.959.655,35	2.008.571,79	1.901.518,81	2.094.091,01

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	362.243,87	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	364.565,87	70.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.888,49	-261.000,00	-100.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-354.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.146,96	-835.500,00	-1.446.000,00	-658.000,00	-365.000,00	-185.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-513.834,04	-1.096.500,00	-1.546.000,00	-1.038.000,00	-365.000,00	-185.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.268,17	-1.025.755,00	-1.546.000,00	-1.038.000,00	-365.000,00	-185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Oliver Hartmann
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen Organisation der Wahlen: Festlegung der Wahlbezirke und der Wahllokale, Berufung von Wahlvorständen und Hilfskräften, Durchführung der Wahlen und Weiterleitung des Ergebnisses	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bildung von Vertretungskörperschaften auf verschiedenen Ebenen	
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Allgemeinheit	
<b>Erläuterungen</b>	Personalkosten des Wahlamtes werden jährlich neu geplant	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Wahlen	1	1

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.481,74	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-90,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.527,10	-20.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.845,61	42.321,71	31.125,09	31.591,91	32.381,00	33.190,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.701,30	1.787,53	2.115,21	2.147,84	2.201,00	2.256,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,30	25.550,00	15.050,00	15.290,00	15.532,00	15.779,00
14	Abschreibungen	445,84	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.262,05	70.109,24	48.290,30	49.029,75	50.114,00	51.225,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.734,95	50.018,88	48.290,30	49.029,75	50.114,00	51.225,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.734,95	50.018,88	48.290,30	49.029,75	50.114,00	51.225,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.734,95	50.018,88	48.290,30	49.029,75	50.114,00	51.225,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.687,16	12.409,00	12.409,00	12.595,00	12.783,00	12.974,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.687,16	12.409,00	12.409,00	12.595,00	12.783,00	12.974,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.422,11	62.427,88	60.699,30	61.624,75	62.897,00	64.199,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kinder, Jugend und Soziales	Oliver Hartmann	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtl. Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewereregisters, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung, Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc. 2. Durchführung der Straßenverkehrsordnung und des Hess. Straßengesetzes Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung und Überwachung der Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Überwachung des Transports gefährlicher Güter, Erteilung von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz, etc. 3. Einwohnermelde- und Passwesen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Verarbeitung von melderechtl. Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldungen), Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc. 4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc. 5. 21000 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21300 Straßenverkehrsrecht, 22000 Einwohnermeldeamt, 23000 Standesamt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, zügige Bearbeitung der Aufgaben, fehlerfreie Bearbeitung der Aufgaben	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende sowie alle Antragstellerinnen und Antragsteller von außerhalb	
<b>Erläuterungen</b>	Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, BGB, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen	
<b>Qualität</b>	Rechtssicherheit, gut ausgebildetes Personal, angemessene Personalausstattung, angenehme Atmosphäre für die Antragsteller	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15%
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100%
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,9 %	0,9%

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,00	-2.153,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.155,61	-230.000,00	-248.500,00	-255.850,00	-263.420,00	-271.215,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-216,33	0,00	-33.000,00	-33.825,00	-34.670,00	-35.536,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.011,69	-408,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.956,63	-231.908,12	-283.500,00	-291.725,00	-300.191,00	-308.904,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	491.271,15	504.920,31	592.264,53	602.483,11	617.543,00	632.978,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.959,26	28.115,58	36.553,28	37.231,13	38.161,00	39.114,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.053,45	187.405,00	194.305,00	197.408,00	200.556,00	203.755,00
14	Abschreibungen	436,50	290,00	289,00	295,00	301,00	307,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.050,00	9.000,00	12.500,00	13.125,00	13.453,00	13.789,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.123,00	3.200,00	4.500,00	4.612,50	4.727,81	4.846,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.893,36	732.930,89	840.411,81	855.154,74	874.741,81	894.789,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	481.936,73	501.022,77	556.911,81	563.429,74	574.550,81	585.885,01
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	481.936,73	501.022,77	556.911,81	563.429,74	574.550,81	585.885,01
25	Außerordentliche Erträge	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	481.627,33	501.022,77	556.911,81	563.429,74	574.550,81	585.885,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.883,64	72.085,00	72.085,00	73.164,00	74.259,00	75.371,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.883,64	72.085,00	72.085,00	73.164,00	74.259,00	75.371,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.510,97	573.107,77	628.996,81	636.593,74	648.809,81	661.256,01

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
<b>Beschreibung</b>	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem HFEG, Kontrolle von Satzungen, etc. 21100 Sachgebiet Verkehrsüberwachung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, Senkung der Verkehrsvergehen	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVG, Satzungen der Stadt Riedstadt	
<b>Qualität</b>	freundliches Auftreten im Außendienst, sicherer Einsatz der technischen Hilfsmittel, Gleichbehandlung	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Außendienstesätze Überwachung fließender Verkehr in Stunden	440	440
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2700
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,0 %	5 %

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.768,20	-150.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.456,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.275,00	-11.556,00	-11.844,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.246,88	-161.022,68	-204.000,00	-204.275,00	-204.556,00	-204.844,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.325,21	165.334,35	161.573,46	163.713,02	167.804,00	171.998,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.033,31	11.106,19	10.046,35	10.189,78	10.444,00	10.705,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350,22	57.959,00	48.316,00	49.083,00	49.859,00	50.649,00
14	Abschreibungen	6.029,06	6.030,00	24.269,00	24.874,00	25.494,00	26.129,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,00	383,00	304,00	311,00	318,00	325,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.041,80	240.812,54	244.508,81	248.170,80	253.919,00	259.806,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	68.794,92	79.789,86	40.508,81	43.895,80	49.363,00	54.962,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.794,92	79.789,86	40.508,81	43.895,80	49.363,00	54.962,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.794,92	79.789,86	40.508,81	43.895,80	49.363,00	54.962,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.414,19	1.400,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.414,19	1.400,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.209,11	81.189,86	52.840,81	56.227,80	61.695,00	67.294,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-380.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-380.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 11170 Schiedspersonen und Ortsgerichte Ortsgerichte: Geschäftsführung der 5 Ortsgerichte, Bestellung und Abberufung von Ortsgerichtsvorstehern und Ortsgerichtsschöffen, Fort- und Weiterbildung Schiedsämter: Geschäftsführung der 5 Schiedsämter, Bestellung und Abberufung der Schiedspersonen, Fort- und Weiterbildung Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen Anzahl der Sitzungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen		
Schätzungen	10	10
Beglaubigungen	450	450
Sterbefälle	90	90
Schiedsämter Riedstadt	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5
Schulungen/Lehrgänge	4	4

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68,04	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.787,00	35.140,64	19.758,10	19.757,82	20.251,00	20.756,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.036,91	1.359,12	1.348,14	1.348,94	1.382,00	1.416,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,63	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.365,54	37.567,76	21.106,24	21.106,76	21.633,00	22.172,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.297,50	37.389,76	21.106,24	21.106,76	21.633,00	22.172,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.297,50	37.389,76	21.106,24	21.106,76	21.633,00	22.172,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.297,50	37.389,76	21.106,24	21.106,76	21.633,00	22.172,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.297,50	37.389,76	21.106,24	21.106,76	21.633,00	22.172,00

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkunft Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 1. Beseitigung der Ursachen 2. Unterbringung von Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften 3. Raumverteilung, Umverteilung 4. Beseitigung der Ursachen, die zur Obdachlosigkeit geführt haben, ggf. durch Vermittlung von Beratung und Betreuung 5. Vermittlung in eine neue Wohnung 6. Intervention bei Räumungsklagen und drohendem Wohnungsverlust und Hilfe bei der 7. Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit	
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften	
<b>Qualität</b>	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	40	60
Unterbringungstage	800	8000
Beratungen	80	200

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.558,36	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.069,60	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.670,37	16.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.050,82	1.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308,46	20.472,00	18.454,20	19.053,00	19.350,00	19.654,00
14	Abschreibungen	4.472,52	4.470,00	4.605,00	4.719,00	4.836,00	4.955,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,86	405,86	405,86	416,00	426,00	436,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.908,03	43.220,79	23.465,06	24.188,00	24.612,00	25.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.161,57	-1.779,21	23.465,06	24.188,00	24.612,00	25.045,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.161,57	-1.779,21	23.465,06	24.188,00	24.612,00	25.045,00
25	Außerordentliche Erträge	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.181,75	-1.779,21	23.465,06	24.188,00	24.612,00	25.045,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.584,88	67.054,00	72.864,00	72.900,00	72.937,00	72.975,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.584,88	67.054,00	72.864,00	72.900,00	72.937,00	72.975,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.403,13	65.274,79	96.329,06	97.088,00	97.549,00	98.020,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-398.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-398.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich 02 Produktgruppe 126 Produkt 126-100	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder, Jugend und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klaus Hochmuth	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24118 Fahrzeuge FFW Riedstadt, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund), 24130 Kleiderkammer Einsatz-, Alters- und Ehrenabteilung, 24140 Kleiderkammer Jugendfeuerwehr, 24150 Schlauchpflege, 24160 Atemschutz, 24170 GABC-Schutz, 24200 FFW Crumstadt, , 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24618 Fahrzeuge FFW Wolfskehlen Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.	
<b>Qualität</b>	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Mitglieder Jugendfeuerwehren	91	180
Mitglieder Einsatzabteilungen	238	239
Einsätze Brände	39	36
Einsätze Hilfeleistungen	63	76
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	10	12
Einsatzstunden insgesamt	2.491	2500
Ausbildungsstunden	11.900	12000

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.045,98	-41.000,00	-54.000,00	-42.030,00	-42.060,00	-42.091,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.406,00	-2.228,00	-9.950,00	-10.197,00	-10.451,00	-10.711,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.342,00	-23.342,00	-24.902,00	-25.523,00	-26.160,00	-26.813,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.555,70	-66.570,00	-88.852,00	-77.750,00	-78.671,00	-79.615,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.427,36	190.282,31	199.508,91	206.635,40	211.800,00	217.094,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.391,27	12.519,53	12.689,66	13.112,34	13.440,00	13.776,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.016,84	331.602,00	259.595,01	264.468,00	272.688,00	276.829,00
14	Abschreibungen	190.179,48	225.710,00	246.932,00	253.102,00	259.425,00	265.906,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.067,25	33.450,00	32.450,00	35.122,00	35.999,00	36.898,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0,00	51,00	52,00	53,00	54,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	697.830,67	793.563,84	751.226,58	772.491,74	793.405,00	810.557,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.274,97	726.993,84	662.374,58	694.741,74	714.734,00	730.942,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.274,97	726.993,84	662.374,58	694.741,74	714.734,00	730.942,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	616.852,97	726.993,84	662.374,58	694.741,74	714.734,00	730.942,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.110,98	67.470,00	54.830,00	54.832,00	54.834,00	54.836,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.110,98	67.470,00	54.830,00	54.832,00	54.834,00	54.836,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	651.963,95	794.463,84	717.204,58	749.573,74	769.568,00	785.778,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.322,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.146,96	-455.500,00	-1.439.000,00	-640.000,00	-365.000,00	-185.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-159.918,82	-455.500,00	-1.439.000,00	-640.000,00	-365.000,00	-185.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.596,82	-384.800,00	-1.439.000,00	-640.000,00	-365.000,00	-185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt	
Produktbereich    02                    Sicherheit und Ordnung Produktgruppe    126                    Brandschutz Produkt            126-110            Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder, Jugend und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klaus Hochmuth
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24211 Neubeu Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen 126-110-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.920,84	-16.913,00	-16.921,00	-17.343,00	-17.775,00	-18.219,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.014,90	-16.913,00	-16.921,00	-17.343,00	-17.775,00	-18.219,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.390,95	100.842,00	75.187,55	76.223,00	-73.677,00	79.347,00
14	Abschreibungen	111.118,18	115.080,00	118.077,00	121.028,00	124.052,00	127.153,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.509,13	215.922,00	193.264,55	197.251,00	50.375,00	206.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.494,23	199.009,00	176.343,55	179.908,00	32.600,00	188.281,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.494,23	199.009,00	176.343,55	179.908,00	32.600,00	188.281,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.494,23	199.009,00	176.343,55	179.908,00	32.600,00	188.281,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.333,93	258.472,00	203.036,00	203.302,00	203.572,00	203.846,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.333,93	258.472,00	203.036,00	203.302,00	203.572,00	203.846,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.828,16	457.481,00	379.379,55	383.210,00	236.172,00	392.127,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	332.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.288,82	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-341.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-353.915,22	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.671,35	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 128-100 Katastrophenschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich 02 Produktgruppe 128 Produkt 128-100	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder, Jugend und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klaus Hochmuth
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund) Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung
<b>Zielgruppe</b>	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellrichtlinien usw.
<b>Qualität</b>	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Zeitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,50	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226,50	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	226,50	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226,50	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226,50	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	99,00	99,00	100,00	101,00	102,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	99,00	99,00	100,00	101,00	102,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226,50	3.099,00	3.099,00	3.147,00	3.195,00	3.245,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**04 – Kultur und Wissenschaft**

**Produkte:**

252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Bühnerhaus und Kunstgalerie
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
272-110	Unterhaltung von Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-110	Förderung Kulturschaffender Vereine
281-120	Städtepartnerschaften

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.998,37	-160.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-203,87	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.231,82	-4.088,00	-6.231,00	-6.386,00	-6.544,00	-6.707,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.271,65	-164.088,00	-28.331,00	-28.736,00	-29.150,00	-29.575,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	141.067,12	131.499,52	172.944,29	174.992,49	179.356,00	183.826,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.784,24	9.466,54	11.620,53	11.758,06	12.045,00	12.340,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.425,11	298.467,00	138.232,91	140.252,00	137.327,00	139.480,00
14	Abschreibungen	20.102,42	17.880,00	20.509,00	21.014,00	21.532,00	22.065,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.934,68	11.500,00	11.500,00	11.725,00	12.843,00	12.964,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	278,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.899,07	469.013,06	355.106,73	360.041,55	363.403,00	370.975,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	273.627,42	304.925,06	326.775,73	331.305,55	334.253,00	341.400,00
21	Finanzerträge	-347,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-347,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.279,72	304.925,06	326.525,73	331.055,55	334.003,00	341.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.279,72	304.925,06	326.525,73	331.055,55	334.003,00	341.150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.793,59	39.404,00	39.152,00	39.326,00	39.503,00	39.683,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.793,59	39.404,00	39.152,00	39.326,00	39.503,00	39.683,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.073,31	344.329,06	365.677,73	370.381,55	373.506,00	380.833,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-91.157,68	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.884,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252-100	Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41100 Heimatmuseen allgemein, 41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus Umfassende Informationen u. systematische Fortführung der Sammlungstätigkeit, Erfahrungsaustausch mit anderen Museen, Bearbeitung Anträge auf Zuschüsse beim Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Werbung, Plakate, Druckschriften u. Informationen, Geschäftsführung Büchnerhaus, Organisation von Vorträgen/Führungen im Büchnerhaus, Planung u. Durchführung von Benefizveranstaltungen/Lesungen, Besucherstatistiken, Bearbeitung von Schenkungs- und Leihverträgen, Entschädigungszahlungen für 5 ehrenamtliche Museumsleiter/innen, Ausstattung der 4 Museen und dem Büchnerhauses, Sponsoring - Bearbeiten von Sponsoringverträgen, Spendenbescheinigungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische u. auswärtige Bürger
<b>Erläuterungen</b>	Das Geburtshaus Georg Büchners ist der letzte Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig, Beschluss Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
<b>Qualität</b>	professionelle Ausstellungskonzeption

## Haushaltsplan 2020

### TeilergebnishaushaltProdukt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	55.849,78	53.059,16	54.565,05	55.327,04	56.708,00	58.122,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.338,96	3.526,86	3.677,33	3.729,59	3.821,00	3.915,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,30	6.798,00	13.843,00	14.058,00	14.276,00	14.497,00
14	Abschreibungen	222,00	220,00	156,00	159,00	162,00	166,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.899,04	63.604,02	72.241,38	73.273,63	74.967,00	76.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.543,02	63.604,02	72.241,38	73.273,63	74.967,00	76.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.543,02	63.604,02	72.241,38	73.273,63	74.967,00	76.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.543,02	63.604,02	72.241,38	73.273,63	74.967,00	76.700,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158,15	119,00	99,00	100,00	101,00	102,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158,15	119,00	99,00	100,00	101,00	102,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.701,17	63.723,02	72.340,38	73.373,63	75.068,00	76.802,00

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt/ Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Verwaltung	Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Büchnerhaus, Scheune und Nebengebäude, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen 252-110-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.031,82	-2.888,00	-5.031,00	-5.156,00	-5.284,00	-5.416,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.441,85	-2.888,00	-5.031,00	-5.156,00	-5.284,00	-5.416,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.675,13	10.943,12	11.240,03	11.463,60	11.749,00	12.040,00
12	Versorgungsaufwendungen	688,19	702,45	719,79	734,04	751,00	769,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.961,33	58.939,00	35.035,91	35.507,00	36.064,00	36.628,00
14	Abschreibungen	12.907,75	10.760,00	12.909,00	13.229,00	13.558,00	13.895,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.232,40	81.344,57	59.904,73	60.933,64	62.122,00	63.332,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	63.790,55	78.456,57	54.873,73	55.777,64	56.838,00	57.916,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.790,55	78.456,57	54.873,73	55.777,64	56.838,00	57.916,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.790,55	78.456,57	54.873,73	55.777,64	56.838,00	57.916,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.064,12	31.379,00	31.109,00	31.209,00	31.310,00	31.413,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.064,12	31.379,00	31.109,00	31.209,00	31.310,00	31.413,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.854,67	109.835,57	85.982,73	86.986,64	88.148,00	89.329,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-81.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Verwaltung		Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Büchereien allgemein, 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Software, Spiele, DVDs, Zeitschriften) Leistungsumfang: - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle und Statistik) - Beratung, Information und Vermittlung - Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen ect.) - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informaton und Erklärung über das Angebot der Bücherei, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten - Geschäftsführung und Ausstattung von 5 Ortsteilbüchereien - Erfahrungsaustausch mit anderen Büchereien - Entschädigungszahlungen für 3 ehrenamtliche Mitarbeiter	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung	
<b>Zielgruppe</b>	Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden Gemeinden, Schulen und Kindergärten	
<b>Erläuterungen</b>	Medienbestand für Besucher und Interessenten aller Altersgruppen vorhanden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
<b>Qualität</b>	Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Neuanschaffungen	900	4000
Medienbestand	25000	25000
Ausleihen	22.000	22000
angemeldete Leser	700	750

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-203,87	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,00	-1.291,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.182,19	-1.200,00	-13.300,00	-13.330,00	-13.360,00	-13.391,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	23.734,86	16.234,08	27.152,37	27.847,17	28.541,00	29.252,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.599,15	1.749,64	1.795,59	1.841,33	1.886,00	1.932,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.811,89	35.430,00	41.271,00	41.845,00	37.378,00	37.969,00
14	Abschreibungen	4.347,83	4.340,00	4.372,00	4.480,00	4.591,00	4.705,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.493,73	57.753,72	74.590,96	76.013,50	72.396,00	73.858,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	56.311,54	56.553,72	61.290,96	62.683,50	59.036,00	60.467,00
21	Finanzerträge	-347,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-347,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.963,84	56.553,72	61.040,96	62.433,50	58.786,00	60.217,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.963,84	56.553,72	61.040,96	62.433,50	58.786,00	60.217,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.341,56	348,00	328,00	330,00	333,00	336,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.341,56	348,00	328,00	330,00	333,00	336,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.305,40	56.901,72	61.368,96	62.763,50	59.119,00	60.553,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt	
Produktbereich    04                    Kultur und Wissenschaft Produktgruppe    272                    Büchereien Produkt            272-110            Unterhaltung der Stadtteilbüchereien	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41320 Erfelden Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 272-110-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.464,43	2.132,56	2.194,75	2.235,18	2.290,00	2.346,00
12	Versorgungsaufwendungen	138,72	142,23	145,90	148,55	152,00	155,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,00	2.900,00	713,00	722,00	731,00	740,00
14	Abschreibungen	1.655,00	1.650,00	1.654,00	1.695,00	1.737,00	1.780,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.742,15	6.824,79	4.707,65	4.800,73	4.910,00	5.021,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.742,15	6.824,79	4.707,65	4.800,73	4.910,00	5.021,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.742,15	6.824,79	4.707,65	4.800,73	4.910,00	5.021,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.742,15	6.824,79	4.707,65	4.800,73	4.910,00	5.021,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.630,08	2.857,00	2.797,00	2.800,00	2.803,00	2.806,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.630,08	2.857,00	2.797,00	2.800,00	2.803,00	2.806,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.372,23	9.681,79	7.504,65	7.600,73	7.713,00	7.827,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Verwaltung	Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltung, 41015 Neujahrsempfang, Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect. Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalten von Kulturgut, Förderung der kulturellen Entwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen aus Riedstadt und der Umgebung, Gäste aus dem In- und Ausland, Besucher/innen Bühnerhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
<b>Qualität</b>	Qualitativ hochwertige Programmgestaltung, Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung, Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.268,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.268,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.082,60	40.455,19	67.988,00	67.988,00	69.686,00	71.427,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.471,12	2.753,82	4.635,00	4.635,00	4.750,00	4.868,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,35	43.100,00	38.900,00	39.517,00	40.141,00	40.774,00
14	Abschreibungen	256,84	200,00	218,00	222,00	226,00	230,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.014,72	86.509,01	111.741,00	112.362,00	114.803,00	117.299,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	53.746,52	76.509,01	101.741,00	102.112,00	104.297,00	106.531,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.746,52	76.509,01	101.741,00	102.112,00	104.297,00	106.531,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.746,52	76.509,01	101.741,00	102.112,00	104.297,00	106.531,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.053,42	4.269,00	4.249,00	4.312,00	4.376,00	4.441,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.053,42	4.269,00	4.249,00	4.312,00	4.376,00	4.441,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.799,94	80.778,01	105.990,00	106.424,00	108.673,00	110.972,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Irene Mougoui	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 41019 Sängerehrung Förderung der kulturschaffenden Vereine in Riedstadt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der kulturschaffenden Vereinen allgemein Förderung von Veranstaltungen, Förderung von Investitionen	
<b>Zielgruppe</b>	Riedstädter Vereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der bezuschussten Vereine	8	8
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	8	8
Summe der Förderungen	8.000	8000

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.046,89	4.263,70	5.060,82	5.219,74	5.349,00	5.482,00
12	Versorgungsaufwendungen	275,65	291,82	334,79	345,94	354,00	362,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,37	0,00	2.150,00	2.184,00	2.218,00	2.253,00
14	Abschreibungen	13,00	10,00	500,00	512,00	524,00	537,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.796,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	278,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.171,60	12.765,52	15.345,61	15.561,68	16.745,00	16.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	19.148,21	12.765,52	15.345,61	15.561,68	16.745,00	16.934,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.148,21	12.765,52	15.345,61	15.561,68	16.745,00	16.934,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.148,21	12.765,52	15.345,61	15.561,68	16.745,00	16.934,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.485,01	372,00	530,00	535,00	540,00	545,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.485,01	372,00	530,00	535,00	540,00	545,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.633,22	13.137,52	15.875,61	16.096,68	17.285,00	17.479,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Innere Verwaltung	Marco Hardy	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision	
<b>Qualität</b>	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	20	8
Anzahl der Sitzungen	3	5

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.213,43	4.411,71	4.743,27	4.911,76	5.033,00	5.157,00
12	Versorgungsaufwendungen	272,45	299,72	312,13	323,61	331,00	339,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,87	151.300,00	6.320,00	6.419,00	6.519,00	6.619,00
14	Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	717,00	734,00	752,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.138,68	3.500,00	4.500,00	4.725,00	4.843,00	4.964,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.345,43	160.211,43	16.575,40	17.096,37	17.460,00	17.831,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.345,43	10.211,43	16.575,40	17.096,37	17.460,00	17.831,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.345,43	10.211,43	16.575,40	17.096,37	17.460,00	17.831,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.345,43	10.211,43	16.575,40	17.096,37	17.460,00	17.831,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61,25	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61,25	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.406,68	10.271,43	16.615,40	17.136,37	17.500,00	17.871,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**05 – Soziale Leistungen**

**Produkte:**

313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.202,76	-15.300,00	-6.800,00	-6.969,00	-7.142,00	-7.319,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-245.297,18	-243.750,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-336,18	-22,68	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.836,12	-259.072,68	-286.823,00	-286.992,00	-287.165,00	-287.342,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	163.791,31	196.966,25	263.080,13	312.556,31	320.363,00	327.903,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.883,33	12.618,49	13.441,00	16.871,45	17.290,00	17.534,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.463,84	22.708,00	242.447,51	247.316,00	251.345,00	255.435,00
14	Abschreibungen	3.238,95	3.240,00	3.343,00	3.425,00	3.509,00	3.595,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.227,61	290.196,00	72.450,00	76.072,00	77.973,00	79.921,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,83	970,83	995,00	1.019,00	1.044,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.575,87	526.699,57	595.732,47	657.235,76	671.499,00	685.432,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	217.739,75	267.626,89	308.909,47	370.243,76	384.334,00	398.090,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.739,75	267.626,89	308.909,47	370.243,76	384.334,00	398.090,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.739,75	267.626,89	308.909,47	370.243,76	384.334,00	398.090,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.319,05	1.600,00	955,00	961,00	967,00	973,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.319,05	1.600,00	955,00	961,00	967,00	973,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.058,80	269.226,89	309.864,47	371.204,76	385.301,00	399.063,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05                      Soziale Leistungen
Produktgruppe	313                      Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100              Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Koordination in der Stadtverwaltung Austausch mit professionellen Akteuren in Riedstadt Begleitung und Unterstützung des Helferkreises Flüchtlinge Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden Information- und Anlaufstelle für Bürger
<b>Zielgruppe</b>	Professionelle Akteure Ehrenamtliche Helfer Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Qualität</b>	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung

**Produktbereich**  
**04 – Kultur und Wissenschaft**

**Produkte:**

252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Bühnerhaus und Kunstgalerie
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
272-110	Unterhaltung von Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-110	Förderung Kulturschaffender Vereine
281-120	Städtepartnerschaften

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-245.297,18	-242.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.297,18	-242.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	113.774,20	89.740,40	153.225,37	154.287,28	158.141,00	161.630,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.828,01	6.230,94	10.445,15	10.526,80	10.788,00	10.870,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.279,70	5.300,00	170.358,00	173.575,00	176.435,00	179.338,00
14	Abschreibungen	388,45	390,00	388,00	397,00	406,00	416,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.270,36	263.661,34	334.416,52	338.786,08	345.770,00	352.254,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	42.973,18	21.161,34	54.416,52	58.786,08	65.770,00	72.254,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.973,18	21.161,34	54.416,52	58.786,08	65.770,00	72.254,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.973,18	21.161,34	54.416,52	58.786,08	65.770,00	72.254,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.973,18	21.161,34	54.416,52	58.786,08	65.770,00	72.254,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung		Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)	
Stadt Riedstadt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (Senioren)	
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Innere Verwaltung		Marco Hardy	

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.376,59	3.310,70	3.566,98	3.706,73	3.798,00	3.892,00
12	Versorgungsaufwendungen	200,77	225,66	234,75	244,37	250,00	256,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,48	8.430,00	3.450,00	3.502,00	3.555,00	3.608,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.029,84	11.966,36	7.251,73	7.453,10	7.603,00	7.756,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.029,84	11.966,36	7.251,73	7.453,10	7.603,00	7.756,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.029,84	11.966,36	7.251,73	7.453,10	7.603,00	7.756,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.029,84	11.966,36	7.251,73	7.453,10	7.603,00	7.756,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.740,02	11.966,36	7.251,73	7.453,10	7.603,00	7.756,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung	
Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (Senioren)
Produkt	315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.960,00	61.935,00	62.925,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13201 Diakonisches Werk "Die Tafel", 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales Förderung von sozialen Institutionen und Vereinen, die in Riedstadt oder für die Riedstädter Bürger tätig sind; Hilfen bei der Planung und Koordination von Angeboten, finanzielle Unterstützung durch vertraglich vereinbarten Zuschüsse, Fördermitgliedschaften, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der sozialen Angebote in Riedstadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements	
<b>Zielgruppe</b>	Wohlfahrtsverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbücher	
<b>Qualität</b>	Kenntnis und Kontakt zu den Institutionen und Vereinen; Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll; Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der unterstützten Organisationen	20	20
Höhe der gesamten Zuschüsse	52.000	54000

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.202,76	-15.300,00	-6.800,00	-6.969,00	-7.142,00	-7.319,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39,08	-22,68	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.241,84	-15.322,68	-6.823,00	-6.992,00	-7.165,00	-7.342,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.779,06	77.288,00	70.865,53	69.619,43	71.359,00	73.141,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.394,30	4.358,76	318,37	324,61	332,00	340,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884,35	8.078,00	7.983,51	8.098,00	8.222,00	8.349,00
14	Abschreibungen	2.538,00	2.540,00	2.539,00	2.602,00	2.667,00	2.733,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.127,61	54.950,00	58.950,00	61.897,00	63.444,00	65.029,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,83	970,83	995,00	1.019,00	1.044,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.694,15	148.185,59	141.627,24	143.536,04	147.043,00	150.636,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.452,31	132.862,91	134.804,24	136.544,04	139.878,00	143.294,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.452,31	132.862,91	134.804,24	136.544,04	139.878,00	143.294,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.452,31	132.862,91	134.804,24	136.544,04	139.878,00	143.294,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576,07	1.570,00	925,00	931,00	937,00	943,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	576,07	1.570,00	925,00	931,00	937,00	943,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.028,38	134.432,91	135.729,24	137.475,04	140.815,00	144.237,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenberatung Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung sozialer Grundversorgung	
<b>Zielgruppe</b>	Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I, aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI	
<b>Qualität</b>	Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben; Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Sozialberatungen	300	500
Anzahl der Rentenberatungen	550	550

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-297,10	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.861,46	26.627,15	35.422,25	84.942,87	87.065,00	89.240,00
12	Versorgungsaufwendungen	460,25	1.803,13	2.442,73	5.775,67	5.920,00	6.068,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,31	900,00	656,00	1.181,00	1.198,00	1.215,00
14	Abschreibungen	312,50	310,00	416,00	426,00	436,00	446,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	13.246,00	13.500,00	14.175,00	14.529,00	14.892,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.581,52	42.886,28	52.436,98	106.500,54	109.148,00	111.861,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.284,42	41.636,28	52.436,98	106.500,54	109.148,00	111.861,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.284,42	41.636,28	52.436,98	106.500,54	109.148,00	111.861,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.284,42	41.636,28	52.436,98	106.500,54	109.148,00	111.861,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.317,22	41.666,28	52.466,98	106.530,54	109.178,00	111.891,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produkte:**

361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.196,60	-2.100,00	-2.152,00	-2.205,00	-2.259,00	-2.314,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.586.611,91	-870.000,00	-1.140.000,00	-1.149.600,00	-1.159.392,00	-1.169.379,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.156,50	-182.300,00	-186.857,00	-191.527,00	-196.314,00	-201.221,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.768.023,22	-2.309.100,00	-2.653.460,00	-2.653.460,00	-2.655.460,00	-2.657.460,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.119,00	-39.318,00	-42.290,00	-43.343,00	-44.422,00	-45.528,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77.337,55	-20.102,12	-20.603,00	-21.117,00	-21.644,00	-22.184,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.611.444,78	-3.422.920,12	-4.045.362,00	-4.061.252,00	-4.079.491,00	-4.098.086,84
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.430.183,95	7.452.860,53	7.985.555,15	8.378.637,03	8.538.953,00	8.701.493,00
12	Versorgungsaufwendungen	480.483,72	488.950,41	521.481,46	543.375,85	556.947,00	570.857,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.236,29	904.441,00	901.395,90	905.872,00	928.553,00	961.729,00
14	Abschreibungen	391.422,66	244.650,00	424.458,00	435.059,00	445.923,00	457.061,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858.762,89	1.878.000,00	2.296.450,00	2.411.272,00	2.471.553,00	2.533.340,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,47	5.889,47	7.786,63	7.980,00	8.179,00	8.383,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.181.024,12	10.974.791,41	12.137.127,14	12.682.195,88	12.950.108,00	13.232.863,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.569.579,34	7.551.871,29	8.091.765,14	8.620.943,88	8.870.617,00	9.134.776,16
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.569.579,34	7.551.871,29	8.091.765,14	8.620.943,88	8.870.617,00	9.134.776,16
25	Außerordentliche Erträge	-552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.575.531,22	7.551.871,29	8.091.765,14	8.620.943,88	8.870.617,00	9.134.776,16
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	725.241,10	774.165,00	665.616,00	669.599,00	673.642,00	677.745,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	725.241,10	774.165,00	665.616,00	669.599,00	673.642,00	677.745,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.300.772,32	8.326.036,29	8.757.381,14	9.290.542,88	9.544.259,00	9.812.521,16

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.610,72	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-615.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-733.968,44	-199.000,00	-3.201.550,00	-1.065.000,00	0,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-471.347,10	0,00	-695.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.478,83	-80.000,00	-207.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.279.727,23	-279.000,00	-4.719.150,00	-1.840.600,00	-40.600,00	-90.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.253.116,51	-279.000,00	-4.719.150,00	-1.840.600,00	-2.760.600,00	-90.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51400 Leitung Am Park, 51405 Am Park, 51410 Leitung Kita Büchnerstraße, 51415 Kita Büchnerstraße, 51420 Leitung Kita Kinderland, 51425 Kita Kinderland, 51430 Leitung Kita Pfiffikus, 51435 Kita Pfiffikus, 51440 Leitung Kita Spatzennest, 51445 Kita Spatzennest, 51450 Leitung Kita Sonnenschein, 51455 Kita Sonnenschein, 51460 Leitung Kita Thomas-Mann-Platz, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51470 Leitung Kita Feerwalu, 51475 Kita Feerwalu, 51480 Leitung Kita Kinderinsel, 51485 Kita Kinderinsel 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern; Förderung der Entwicklung der Kinder	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Eltern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches Tagesbetreuungsausbaugesetz	
<b>Qualität</b>	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Vorgehaltene Plätze	861	903
belegte Plätze	861	903
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173.495,51	-490.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-143.156,50	-182.300,00	-186.857,00	-191.527,00	-196.314,00	-201.221,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.765.644,86	-2.307.100,00	-2.651.460,00	-2.651.460,00	-2.653.460,00	-2.655.460,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.	-2.223,00	-2.222,00	-2.186,00	-2.239,00	-2.293,00	-2.349,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.133.968,51	-2.981.622,00	-3.500.503,00	-3.505.226,00	-3.512.067,00	-3.519.030,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.599.643,17	6.718.834,84	7.136.345,60	7.578.372,91	7.767.809,00	7.961.982,00
12	Versorgungsaufwendungen	433.347,36	447.166,74	475.338,69	496.470,16	508.874,00	521.587,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.488,45	175.170,00	118.870,00	125.602,00	140.545,00	158.899,00
14	Abschreibungen	50.169,49	52.360,00	60.943,00	62.465,00	64.023,00	65.621,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.365,65	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.170,00	10.424,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.334.014,12	7.402.531,58	7.800.947,29	8.272.832,07	8.491.421,00	8.718.513,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200.045,61	4.420.909,58	4.300.444,29	4.767.606,07	4.979.354,00	5.199.483,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200.045,61	4.420.909,58	4.300.444,29	4.767.606,07	4.979.354,00	5.199.483,00
25	Außerordentliche Erträge	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.200.041,18	4.420.909,58	4.300.444,29	4.767.606,07	4.979.354,00	5.199.483,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.826,64	30.675,00	32.160,00	32.541,00	32.928,00	33.320,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.826,64	30.675,00	32.160,00	32.541,00	32.928,00	33.320,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.256.867,82	4.451.584,58	4.332.604,29	4.800.147,07	5.012.282,00	5.232.803,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.295,84	-80.000,00	-205.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-40.295,84	-80.000,00	-205.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.295,84	-80.000,00	-205.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51504 ev. Kindertagesstätte Leeheim, 51507 ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 2. Trägerübergreifende Bedarfsplanung und Steuerung in Riedstadt 3. Inhaltlicher Austausch zwischen Trägern und Einrichtungen 4. Sicherung der Betreuung von Kindern in der Grundschule Wolfskehlen 5. Beschäftigung des Personals 6. Einzug der Betreuungsbeiträge 7. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger in Riedstadt 8. Zusammenarbeit mit den Grundschulen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern	
<b>Zielgruppe</b>	Andere Träger in Riedstadt Grundschulen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern	
<b>Qualität</b>	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	322
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	322

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-152,11	-11,28	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219,71	-11,28	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.362,17	24.575,40	35.906,42	34.959,28	35.832,00	36.726,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.598,47	1.335,85	1.311,94	2.310,96	2.368,00	2.427,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	55.817,00	55.830,00	31.926,00	32.724,00	33.542,00	34.380,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.834.844,37	1.869.000,00	2.287.000,00	2.401.350,00	2.461.383,00	2.522.916,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.919.639,65	1.950.741,25	2.356.144,36	2.471.344,24	2.533.125,00	2.596.449,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.919.419,94	1.950.729,97	2.356.133,36	2.471.333,24	2.533.114,00	2.596.438,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.919.419,94	1.950.729,97	2.356.133,36	2.471.333,24	2.533.114,00	2.596.438,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.919.419,94	1.950.729,97	2.356.133,36	2.471.333,24	2.533.114,00	2.596.438,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.695,51	9.237,00	8.022,00	8.077,00	8.133,00	8.190,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.695,51	9.237,00	8.022,00	8.077,00	8.133,00	8.190,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.928.115,45	1.959.966,97	2.364.155,36	2.479.410,24	2.541.247,00	2.604.628,00

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-615.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-615.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-615.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Zubereitung von qualitativ gutem Essen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 1 bis zum Ende der Grundschule	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittelhygiene-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Kinder-Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	
<b>Qualität</b>	Kinderzufriedenheit, Elternzufriedenheit	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Mittagssessensplätze	607	711
Anzahl der angemeldeten Kinder	658	711
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	83	90

**Produktbereich**  
**05 – Soziale Leistungen**

**Produkte:**

313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.048,80	-380.000,00	-480.000,00	-489.600,00	-499.392,00	-509.379,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-413.048,80	-380.000,00	-480.000,00	-489.600,00	-499.392,00	-509.379,84
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	74.602,21	74.602,21	76.466,00	78.377,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.409,79	5.409,79	5.545,00	5.683,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.709,05	352.000,00	357.791,00	378.995,00	380.202,00	387.412,00
14	Abschreibungen	2.805,18	2.330,00	1.891,00	1.937,00	1.984,00	2.033,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.514,23	354.330,00	439.694,00	460.944,00	464.197,00	473.505,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-31.534,57	-25.670,00	-40.306,00	-28.656,00	-35.195,00	-35.874,84
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-31.534,57	-25.670,00	-40.306,00	-28.656,00	-35.195,00	-35.874,84
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.534,57	-25.670,00	-40.306,00	-28.656,00	-35.195,00	-35.874,84
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369,74	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369,74	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.164,83	-25.300,00	-39.976,00	-28.326,00	-34.865,00	-35.544,84

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-308,15	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-308,15	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-308,15	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern	
<b>Zielgruppe</b>	Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards	
<b>Qualität</b>	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	816	935
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	167	180
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11	12
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132,32	-79,44	-81,00	-83,00	-85,00	-87,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195,82	-79,44	-81,00	-83,00	-85,00	-87,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	156.921,16	101.694,87	83.999,13	21.181,04	21.720,00	22.264,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.596,13	1.943,83	955,04	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.425,72	19.855,00	31.750,65	31.980,00	33.212,00	34.446,00
14	Abschreibungen	2.233,92	2.150,00	479,00	490,00	502,00	514,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	198,00	198,00	202,00	207,00	212,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.374,93	125.841,70	117.381,82	53.853,04	55.641,00	57.436,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.179,11	125.762,26	117.300,82	53.770,04	55.556,00	57.349,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.179,11	125.762,26	117.300,82	53.770,04	55.556,00	57.349,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.179,11	125.762,26	117.300,82	53.770,04	55.556,00	57.349,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.207,17	125.792,26	117.300,82	53.770,04	55.556,00	57.349,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim - Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen - Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule - Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen - Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt - Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit - Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der örtlichen Kirchen und Vereine - Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege	
<b>Qualität</b>	Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und Flexibilität zur kurzfristigen Realisierung von Ideen, Förderung der Übernahme von Verantwortung, Unterstützung bei der Persönlichkeitsfindung	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1600
Summe der Angebotsstunden	1.400	1400
Summe der Teilnehmer	3.600	3700

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.262,52	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,00	-2.153,00	-2.206,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.378,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.133,41	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,00	-21.537,00	-22.075,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.774,29	-24.000,00	-24.550,00	-25.113,00	-25.690,00	-26.281,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	251.909,90	235.137,63	262.791,39	269.954,59	277.573,00	284.355,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.672,66	13.839,40	12.559,78	12.711,07	13.026,00	13.350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622,75	33.210,00	37.836,00	38.999,00	39.614,00	40.237,00
14	Abschreibungen	823,65	600,00	628,00	642,00	657,00	672,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.496,97	282.787,03	313.815,17	322.306,66	330.870,00	338.614,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	304.722,68	258.787,03	289.265,17	297.193,66	305.180,00	312.333,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.722,68	258.787,03	289.265,17	297.193,66	305.180,00	312.333,00
25	Außerordentliche Erträge	-27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.694,75	258.787,03	289.265,17	297.193,66	305.180,00	312.333,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.783,95	2.111,00	2.101,00	2.132,00	2.163,00	2.195,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.783,95	2.111,00	2.101,00	2.132,00	2.163,00	2.195,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.478,70	260.898,03	291.366,17	299.325,66	307.343,00	314.528,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-856,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-856,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-856,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Verwaltung	Marco Hardy
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11150 Seniorenbeirat, 41000 Kulturbüro, 41069 Seniorenfahrten, 41070 Bus- und Schifffahrten, 41080 Seniorenprogramm, 41081 Kräppelkaffee, 41082 Grillfest, 51600 Seniorentreff Crumstadt Organisation und Durchführung von Tagesausflügen, Kalkulation und Abrechnung der Teilnehmergebühren, Rechnungskontierung, Planung des jährlich erscheinenden Seniorenprogramms, Anzeigenwerbung, Organisation des "Seniorentreffs" im Rathaus Crumstadt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gemeinsame Freizeiten/Reisen, Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen/Senioren aus Riedstadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Beschlüsse durch Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
<b>Qualität</b>	Kundenzufriedenheit durch Programmangebot Öffnungszeiten Seniorentreff und sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeit

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des  
Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkind- betreuung Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00Uhr 365-100-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,92	-100,00	-102,00	-104,00	-106,00	-108,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.650,00	-34.850,00	-35.820,00	-36.715,00	-37.632,00	-38.572,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.630,65	-34.950,00	-35.922,00	-36.819,00	-37.738,00	-38.680,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	362.804,17	342.002,23	363.083,47	371.114,33	330.391,00	287.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.850,11	22.801,52	24.007,75	24.537,68	25.151,00	25.779,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.486,76	277.488,00	316.554,16	291.076,00	295.139,00	300.265,00
14	Abschreibungen	220.047,01	58.840,00	261.709,00	268.249,00	274.952,00	281.823,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,47	5.691,47	7.588,63	7.778,00	7.972,00	8.171,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.009,52	706.823,22	972.943,01	962.755,01	933.605,00	903.938,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	855.378,87	671.873,22	937.021,01	925.936,01	895.867,00	865.258,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	855.378,87	671.873,22	937.021,01	925.936,01	895.867,00	865.258,00
25	Außerordentliche Erträge	-516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	854.862,04	671.873,22	937.021,01	925.936,01	895.867,00	865.258,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	517.638,86	557.886,00	452.223,00	453.552,00	454.901,00	456.270,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	517.638,86	557.886,00	452.223,00	453.552,00	454.901,00	456.270,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.372.500,90	1.229.759,22	1.389.244,01	1.379.488,01	1.350.768,00	1.321.528,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.610,72	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-727.449,26	-34.000,00	-3.106.550,00	-935.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-469.211,64	0,00	-695.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.229.169,62	-34.000,00	-3.801.550,00	-1.665.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.202.558,90	-34.000,00	-3.801.550,00	-1.665.000,00	-2.720.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Kai Gersema
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze, 61000 FG Bauen Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen Es werden 27 Spielplätze unterhalten. 51750 Spielplätze an Tageseinrichtungen, 51734 Naturspielplatz Riedseestraße Leeheim
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der positiven Entwicklung von Kindern Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales
<b>Qualität</b>	Einhaltung von Terminvorgaben; Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.246,00	-2.246,00	-4.284,00	-4.389,00	-4.497,00	-4.607,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101,53	-11,40	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.347,53	-2.257,40	-4.295,00	-4.400,00	-4.508,00	-4.618,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.058,17	20.635,67	18.525,28	17.961,09	18.409,00	18.868,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.770,18	1.197,76	1.214,68	1.239,80	1.270,00	1.301,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,14	31.750,00	32.258,00	32.789,00	33.312,00	33.842,00
14	Abschreibungen	55.609,30	64.330,00	58.338,00	59.795,00	61.288,00	62.819,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.771,79	117.913,43	110.335,96	111.784,89	114.279,00	116.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.424,26	115.656,03	106.040,96	107.384,89	109.771,00	112.212,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.424,26	115.656,03	106.040,96	107.384,89	109.771,00	112.212,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.424,26	115.656,03	106.040,96	107.384,89	109.771,00	112.212,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.567,01	161.070,00	158.114,00	160.222,00	162.362,00	164.534,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.567,01	161.070,00	158.114,00	160.222,00	162.362,00	164.534,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.991,27	276.726,03	264.154,96	267.606,89	272.133,00	276.746,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-95.000,00	-130.000,00	0,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.135,46	-165.000,00	-95.000,00	-130.000,00	0,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.135,46	-165.000,00	-95.000,00	-130.000,00	0,00	-50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder, Jugend und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim 366-110-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.483,79	9.979,89	10.301,65	10.491,58	10.753,00	11.021,00
12	Versorgungsaufwendungen	648,81	665,31	683,79	696,39	713,00	730,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,78	14.968,00	6.336,09	6.431,00	6.529,00	6.628,00
14	Abschreibungen	3.917,11	8.210,00	8.544,00	8.757,00	8.975,00	9.199,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.201,49	33.823,20	25.865,53	26.375,97	26.970,00	27.578,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.201,49	33.823,20	25.865,53	26.375,97	26.970,00	27.578,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.201,49	33.823,20	25.865,53	26.375,97	26.970,00	27.578,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.702,56	33.823,20	25.865,53	26.375,97	26.970,00	27.578,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.331,33	12.786,00	12.666,00	12.745,00	12.825,00	12.906,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.331,33	12.786,00	12.666,00	12.745,00	12.825,00	12.906,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.033,89	46.609,20	38.531,53	39.120,97	39.795,00	40.484,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**08 – Sportförderung**

**Produkte:**

421-100	Förderung von Sportvereinen
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten
424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.957,03	-244.741,00	-241.300,00	-247.282,00	-253.411,00	-259.693,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.198,35	-25.700,00	-25.600,00	-26.240,00	-26.896,00	-27.568,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.284,00	-17.993,00	-22.574,00	-23.137,00	-23.714,00	-24.306,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.364,37	-288.434,00	-289.474,00	-296.659,00	-304.021,00	-311.567,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	234.340,18	238.992,98	242.924,33	252.158,45	257.833,00	265.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.722,22	16.405,64	14.928,91	15.282,79	15.662,00	16.051,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.941,82	542.027,00	534.186,43	626.514,00	636.873,00	647.397,00
14	Abschreibungen	219.226,26	276.840,00	290.242,00	297.490,00	304.918,00	312.533,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.638,38	154.000,00	70.000,00	86.500,00	92.287,00	93.094,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,74	3.815,74	3.815,74	3.909,00	4.005,00	4.104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.137.684,60	1.232.081,36	1.156.097,41	1.281.854,24	1.311.578,00	1.338.829,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	768.320,23	943.647,36	866.623,41	985.195,24	1.007.557,00	1.027.262,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	768.320,23	943.647,36	866.623,41	985.195,24	1.007.557,00	1.027.262,00
25	Außerordentliche Erträge	-9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	768.332,38	943.647,36	866.623,41	985.195,24	1.007.557,00	1.027.262,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	343.468,14	393.034,00	418.095,00	421.353,00	424.659,00	428.015,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	323.658,97	393.034,00	418.095,00	421.353,00	424.659,00	428.015,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.991,35	1.336.681,36	1.284.718,41	1.406.548,24	1.432.216,00	1.455.277,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.070,00	60.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.070,00	60.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-311.000,00	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.399,48	0,00	-370.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.489,79	-118.500,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-115.089,27	-429.500,00	-454.700,00	-120.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95.019,27	-369.500,00	-452.950,00	-120.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Irene Mougoui	
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 Sportlehreung Förderung der Sportvereine und des Breitensports Unterstützung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Sportvereine allgemein, Förderung des Breitensports Förderung von Sporversantaltungen, Förderung von vereinseigenen Sporthallen	
<b>Zielgruppe</b>	Riedstädter Sportvereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Anzahl der bezuschussten Vereine	15	15
Anzahl der Veranstaltungen	5	5
Summe der Förderung	60.000	60000
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.046,89	4.263,70	5.060,82	5.219,74	5.349,00	5.482,00
12	Versorgungsaufwendungen	275,65	291,82	334,79	345,94	354,00	362,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,68	3.181,00	2.923,42	2.967,00	3.013,00	3.059,00
14	Abschreibungen	13.619,00	13.630,00	13.931,00	14.279,00	14.635,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.747,40	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	584,00	584,00	598,00	612,00	627,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.190,62	81.950,52	72.834,03	78.409,68	83.963,00	84.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	71.143,84	81.950,52	72.834,03	78.409,68	83.963,00	84.530,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.143,84	81.950,52	72.834,03	78.409,68	83.963,00	84.530,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.143,84	81.950,52	72.834,03	78.409,68	83.963,00	84.530,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.103,64	4.430,00	4.070,00	4.085,00	4.100,00	4.115,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.103,64	4.430,00	4.070,00	4.085,00	4.100,00	4.115,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.247,48	86.380,52	76.904,03	82.494,68	88.063,00	88.645,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten Stadt Riedstadt	
Produktbereich 08 Produktgruppe 424 Produkt 424-100	Sportförderung Sportstätten und Bäder Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13140 Sporthallen und Sportplätze, 13141 Großsporthalle Erfelden, 13142 Christoph-Bär-Halle Goddelau, 13143 Heinrich-Bonn-Halle, Leeheim, 13144 Bürgerhaus Wolfskehlen, 13150 Sportplatz Crumstadt, 13151 Sportplatz Erfelden, 13152 Sportplatz Goddelau, 13153 Sportplatz Leeheim, 13154 Sportplatz Wolfskehlen, 13194 Sanitärgebäude TC Riedstadt Goddelau, 13120 DLRG Gebäude Leeheim, 13110 Badensee Riedsee und Campingplatz Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 424-100-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.929,08	-175.250,00	-177.000,00	-181.375,00	-185.858,00	-190.453,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.125,84	-25.700,00	-25.600,00	-26.240,00	-26.896,00	-27.568,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.388,00	-17.388,00	-17.389,00	-17.823,00	-18.268,00	-18.724,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.909,80	-218.338,00	-219.989,00	-225.438,00	-231.022,00	-236.745,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	88.384,71	90.835,22	113.067,67	115.840,05	118.734,00	121.701,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.994,17	6.168,95	7.564,84	7.774,07	7.967,00	8.165,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.323,54	415.611,00	453.275,38	467.687,00	475.152,00	482.738,00
14	Abschreibungen	181.353,98	238.550,00	227.119,00	232.792,00	238.607,00	244.568,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.890,98	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,74	3.141,74	3.141,74	3.219,00	3.299,00	3.381,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.089,12	818.306,91	804.168,63	827.312,12	843.759,00	860.553,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	468.179,32	599.968,91	584.179,63	601.874,12	612.737,00	623.808,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.179,32	599.968,91	584.179,63	601.874,12	612.737,00	623.808,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.179,32	599.968,91	584.179,63	601.874,12	612.737,00	623.808,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.076,20	353.327,00	380.854,00	383.704,00	386.596,00	389.532,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.893,20	353.327,00	380.854,00	383.704,00	386.596,00	389.532,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	751.072,52	953.295,91	965.033,63	985.578,12	999.333,00	1.013.340,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-311.000,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.399,48	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.419,79	-12.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-101.019,27	-323.500,00	-38.500,00	-101.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.019,27	-323.500,00	-36.750,00	-101.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern Stadt Riedstadt	
Produktbereich 08	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder
Produkt 424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uwe Tresch
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt, 13198 Wohnungen Schwimmbad Goddelau

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.027,95	-69.491,00	-64.300,00	-65.907,00	-67.553,00	-69.240,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-896,00	-605,00	-5.185,00	-5.314,00	-5.446,00	-5.582,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.407,79	-70.096,00	-69.485,00	-71.221,00	-72.999,00	-74.822,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	141.908,58	143.894,06	124.795,84	131.098,66	133.750,00	138.467,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.452,40	9.944,87	7.029,28	7.162,78	7.341,00	7.524,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700,60	123.235,00	77.987,63	155.860,00	158.708,00	161.600,00
14	Abschreibungen	24.253,28	24.660,00	49.192,00	50.419,00	51.676,00	52.965,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	30.000,00	20.000,00	31.500,00	32.287,00	33.094,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.404,86	331.823,93	279.094,75	376.132,44	383.856,00	393.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	228.997,07	261.727,93	209.609,75	304.911,44	310.857,00	318.924,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.997,07	261.727,93	209.609,75	304.911,44	310.857,00	318.924,00
25	Außerordentliche Erträge	-9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.009,22	261.727,93	209.609,75	304.911,44	310.857,00	318.924,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.288,30	35.277,00	33.171,00	33.564,00	33.963,00	34.368,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.662,13	35.277,00	33.171,00	33.564,00	33.963,00	34.368,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.671,35	297.004,93	242.780,75	338.475,44	344.820,00	353.292,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.070,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.070,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.070,00	-106.000,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.070,00	-106.000,00	-385.200,00	-4.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000,00	-385.200,00	-4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**09 – Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**

**Produkte:**

511-100 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-105.000,00	-80.144,00	-82.147,00	-84.199,00	-86.303,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,12	-204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102,12	-105.204,12	-80.144,00	-82.147,00	-84.199,00	-86.303,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.523,63	95.605,13	72.966,40	64.759,45	66.378,00	68.036,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.113,93	4.522,20	4.354,63	4.361,91	4.470,00	4.581,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.629,26	167.850,00	267.600,00	271.881,00	276.228,00	280.645,00
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.981,00	2.030,00	2.080,00	2.132,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196,65	0,00	200,00	210,00	215,00	220,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.443,47	269.957,33	347.102,03	343.242,36	349.371,00	355.614,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	157.341,35	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
21	Finanzerträge	-154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.186,46	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.186,46	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.985,11	330,00	260,00	260,00	260,00	260,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.985,11	330,00	260,00	260,00	260,00	260,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.171,57	165.083,21	267.218,03	261.355,36	265.432,00	269.571,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Hans Domes
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61010 illegale Bauten, 71000 FG Umwelt Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Verkehrsentwicklungsplanung, Vorentwurf von Verkehrsanlagen; Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Vermessung und Verwaltung der Geodaten Planung, Realisierung und Projektsteuerung bei Neubaumaßnahmen; Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen; Übernahme aller Bauherrenaufgaben
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs
<b>Qualität</b>	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich Fristgerechte Durchführung von Hochbauprojekten; Bedarfsgerechte Bereitstellung für den Nutzer

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-105.000,00	-80.144,00	-82.147,00	-84.199,00	-86.303,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,12	-204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102,12	-105.204,12	-80.144,00	-82.147,00	-84.199,00	-86.303,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.523,63	95.605,13	72.966,40	64.759,45	66.378,00	68.036,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.113,93	4.522,20	4.354,63	4.361,91	4.470,00	4.581,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.629,26	167.850,00	267.600,00	271.881,00	276.228,00	280.645,00
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.981,00	2.030,00	2.080,00	2.132,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196,65	0,00	200,00	210,00	215,00	220,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.443,47	269.957,33	347.102,03	343.242,36	349.371,00	355.614,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	157.341,35	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
21	Finanzerträge	-154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.186,46	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.186,46	164.753,21	266.958,03	261.095,36	265.172,00	269.311,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.985,11	330,00	260,00	260,00	260,00	260,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.985,11	330,00	260,00	260,00	260,00	260,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.171,57	165.083,21	267.218,03	261.355,36	265.432,00	269.571,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**10 – Bauen und Wohnen**

**Produkte:**

521-100	Bau- und Grundstücksordnung
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser
523-100	Denkmalschutz

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.665,93	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00	-99.341,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.731,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.749,74	-28.090,36	-9.350,00	-9.583,00	-9.822,00	-10.067,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.345,34	-121.090,36	-104.100,00	-106.714,00	-109.393,00	-112.139,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.042,38	86.366,16	61.031,62	57.583,45	59.021,00	60.495,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.407,16	5.067,72	3.894,92	3.911,33	4.008,00	4.107,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,71	27.470,00	11.478,00	11.690,00	11.902,00	12.118,00
14	Abschreibungen	33.177,00	37.580,00	33.134,00	33.960,00	34.806,00	35.675,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	65.543,00	67.181,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.878,25	214.483,88	170.438,54	171.089,78	175.280,00	179.576,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.532,91	93.393,52	66.338,54	64.375,78	65.887,00	67.437,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.532,91	93.393,52	66.338,54	64.375,78	65.887,00	67.437,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.532,91	93.393,52	66.338,54	64.375,78	65.887,00	67.437,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.833,63	61.167,00	64.745,00	64.884,00	65.025,00	65.168,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.833,63	61.167,00	64.745,00	64.884,00	65.025,00	65.168,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.366,54	154.560,52	131.083,54	129.259,78	130.912,00	132.605,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,40	-138.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10                      Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521                      Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-100              Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Hans Domes
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen Erarbeitung und Kontrolle von Rechtsverfahren und Geboten; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Allgemeine Bauberatung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten, vereinfachtes Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Vorkaufsrechte, Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung von Planungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien
<b>Qualität</b>	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.731,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-20.090,36	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.975,03	-23.090,36	-2.550,00	-2.626,00	-2.704,00	-2.784,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.261,60	53.285,51	53.430,49	49.872,00	51.118,00	52.395,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.201,94	2.763,29	3.383,29	3.392,42	3.477,00	3.563,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,61	14.500,00	7.150,00	7.262,00	7.374,00	7.488,00
14	Abschreibungen	464,00	420,00	423,00	433,00	443,00	454,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.105,15	70.968,80	64.386,78	60.959,42	62.412,00	63.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	61.130,12	47.878,44	61.836,78	58.333,42	59.708,00	61.116,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.130,12	47.878,44	61.836,78	58.333,42	59.708,00	61.116,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.130,12	47.878,44	61.836,78	58.333,42	59.708,00	61.116,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58,07	4.378,00	4.358,00	4.422,00	4.487,00	4.553,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58,07	4.378,00	4.358,00	4.422,00	4.487,00	4.553,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.188,19	52.256,44	66.194,78	62.755,42	64.195,00	65.669,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales, 13205 Mietwohnungen Maternusstraße 1. Erfassung und Überwachung aller öffentlich geförderten Wohnungen 2. Erfassen der Mieter 3. Einkommensermittlung und Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines 4. Ergreifung von Maßnahmen bei nichtbeachtung des Wohnungsbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz	
<b>Qualität</b>	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum	
<b>Kennzahlen</b>	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Vermittlungen	32	9
bewerbende Haushalte	160	180
*inkl. neue Wohnungen		

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.704,38	-8.000,00	-9.300,00	-9.532,00	-9.770,00	-10.014,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.704,38	-8.000,00	-9.300,00	-9.532,00	-9.770,00	-10.014,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	21.890,89	26.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.802,42	1.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,03	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	27.600,00	32.050,00	27.600,00	28.290,00	28.997,00	29.721,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	65.543,00	67.181,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.534,34	119.043,58	88.500,00	92.235,00	94.540,00	96.902,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.829,96	111.043,58	79.200,00	82.703,00	84.770,00	86.888,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.829,96	111.043,58	79.200,00	82.703,00	84.770,00	86.888,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.829,96	111.043,58	79.200,00	82.703,00	84.770,00	86.888,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.981,42	21.919,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.981,42	21.919,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.811,38	132.962,58	107.847,00	111.350,00	113.417,00	115.535,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,40	-138.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser Stadt Riedstadt	
Produktbereich 10 Produktgruppe 522 Produkt 522-110	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Unterhaltung der Wohnhäuser
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder, Jugend und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Fischer
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13180 Wohnhäuser, 13185 Mietwohnung Alts Schule Erfelden, 13188 Mietwohnungen Bürgerhaus Wolfskehlen 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11, 13189 Mietwohnung Alte Schule Crumstadt 13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48, 13204 Mietwohnungen Sportplatz Crumstadt Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mieteinnahmen, volle Auslastung der Wohnungen durch Vermietung
<b>Zielgruppe</b>	Personengruppen mit geringem monatlichen Einkommen Familien mit Kindern Alleinstehende/Alleinerziehende Rentner Behinderte
<b>Erläuterungen</b>	Die Wohnungen werden bevorzugt an Personengruppen mit geringem Einkommen vermietet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versorgung für Personen mit geringem Einkommen mit Wohnraum

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.665,93	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00	-99.341,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.665,93	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00	-99.341,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.769,06	12.420,00	2.328,00	2.396,00	2.464,00	2.533,00
14	Abschreibungen	5.113,00	5.110,00	5.111,00	5.237,00	5.366,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.882,06	17.530,00	7.439,00	7.633,00	7.830,00	8.033,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-45.783,87	-72.470,00	-84.811,00	-86.923,00	-89.089,00	-91.308,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.783,87	-72.470,00	-84.811,00	-86.923,00	-89.089,00	-91.308,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.783,87	-72.470,00	-84.811,00	-86.923,00	-89.089,00	-91.308,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.335,55	34.312,00	31.182,00	31.249,00	31.317,00	31.386,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.335,55	34.312,00	31.182,00	31.249,00	31.317,00	31.386,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.448,32	-38.158,00	-53.629,00	-55.674,00	-57.772,00	-59.922,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100 Denkmalschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Hans Domes
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61990 Denkmale und Ehrenmale Erarbeitung und Kontrolle von Rechtsverfahren und Geboten; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Allgemeine Bauberatung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten, vereinfachtes Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Vorkaufsrechte, Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung von Planungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien
<b>Qualität</b>	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.889,89	6.492,95	7.601,13	7.711,45	7.903,00	8.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	402,80	448,55	511,63	518,91	531,00	544,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,01	0,00	2.000,00	2.032,00	2.064,00	2.097,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.356,70	6.941,50	10.112,76	10.262,36	10.498,00	10.741,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.356,70	6.941,50	10.112,76	10.262,36	10.498,00	10.741,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.356,70	6.941,50	10.112,76	10.262,36	10.498,00	10.741,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.356,70	6.941,50	10.112,76	10.262,36	10.498,00	10.741,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.458,59	558,00	558,00	566,00	574,00	582,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.458,59	558,00	558,00	566,00	574,00	582,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.815,29	7.499,50	10.670,76	10.828,36	11.072,00	11.323,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**11 – Ver- und Entsorgung**

**Produkte:**

531-100	Elektrizitätsversorgung
532-100	Gasversorgung
533-100	Wasserversorgung
535-100	Konzessionsabgaben
537-100	Abfallwirtschaft
538-100	Betrieb der Stadtwerke

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.867,77	-173.900,00	-6.000,00	-6.150,00	-6.303,00	-6.460,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.257.933,05	-2.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.691,48	-67.500,00	-236.000,00	-241.900,00	-247.946,00	-254.143,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-119.042,50	-226.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-679.151,82	-681.500,00	-676.600,00	-693.515,00	-710.851,00	-728.621,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.227.686,62	-3.391.209,78	-918.600,00	-941.565,00	-965.100,00	-989.224,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.640,77	46.275,29	43.153,53	42.005,56	43.052,00	44.124,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.956,01	3.227,49	2.658,48	2.730,71	2.798,00	2.867,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.288,65	2.315.158,00	68.684,00	69.781,00	70.894,00	72.026,00
14	Abschreibungen	407,71	290,00	287,00	293,00	300,00	307,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.365.351,85	2.526.950,78	114.783,01	114.810,27	117.044,00	119.324,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-862.334,77	-864.259,00	-803.816,99	-826.754,73	-848.056,00	-869.900,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-952.334,77	-954.259,00	-893.816,99	-916.754,73	-938.056,00	-959.900,00
25	Außerordentliche Erträge	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-952.340,01	-954.259,00	-893.816,99	-916.754,73	-938.056,00	-959.900,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.482,24	200.650,00	147.650,00	149.855,00	152.093,00	154.364,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.983,14	200.650,00	147.650,00	149.855,00	152.093,00	154.364,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-755.356,87	-753.609,00	-746.166,99	-766.899,73	-785.963,00	-805.536,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung		Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Riedstadt			
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531-100	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen		Irene Mougoui	

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.352,38	-570.000,00	-572.800,00	-587.120,00	-601.798,00	-616.842,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung		Produkt 532-100 Gasversorgung	
Stadt Riedstadt			
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	532-100	Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen		Irene Mougoui	

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.665,61	-40.000,00	-32.400,00	-33.210,00	-34.040,00	-34.891,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung	
Produkt 533-100 Wasserversorgung	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533-100 Wasserversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Irene Mougoui

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.333,83	-55.000,00	-54.000,00	-55.350,00	-56.733,00	-58.151,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt	
Produktbereich	11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535-100 Konzessionsabgaben
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilien- und Vertragsmanagement Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser, Fernwärme und Elektrizität
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Riedstadts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 537-100 Abfallwirtschaft</b> Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11 Produktgruppe 537 Produkt 537-100	Ver-und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Barbara Stowasser
<b>Beschreibung</b>	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:          12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen,          71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden,          71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll,          71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD,          71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe,          71200 Abfälle auf Stadteigenen Grundstücken und Flächen, 71400 illegale Abfälle, 71500 Deponie Klauer und andere Altablagerungen</p> <p>In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt:          537-100-01 Abfallgebühren, 537-100-02 Einsammlung von Abfällen,          537-100-03 Verwertung von Abfällen, 537-100-04 Reinigung von öffentlichen          Abfallsammelstellen, 537-100-05 Einnahmen von Wertstoffhöfen, 537-100-06          Entsorgung und Verwertung aus Wertstoffhöfen, 537-100-07 Ausstattung,          Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung des Abfallkonzeptes der Stadt Riedstadt und der daraus resultierenden Satzungen</li> <li>2. Kalkulation der Abfallgebühren</li> <li>3. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Ausstattung der Haushalte mit Behältern, Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, Rechnungskontrolle)</li> <li>4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer</li> <li>5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger</li> <li>6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen</li> <li>7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender</li> <li>8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen</li> <li>9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt</li> <li>10. Abfallstatistik</li> <li>11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen</li> <li>12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung von Beschlüssen; Optimierung der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards im Umweltschutz und in der Logistik in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden; Kostengünstige, benutzerfreundliche und weitgehend gebührengerechte Dienstleistungsangebote; Begrenzung schädlicher Umweltauswirkung durch frühere Deponien im Stadtgebiet
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, geltende Abfallsatzung, Abfallgesetze, Bodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Verordnungen und Richtlinien von EU, Bund und Land
<b>Qualität</b>	Reduzierung der Abfallmengen, Verursachergerechte Abfallgebühren, geringe Reklamationen, Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Gesundheitsschutz

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.867,77	-173.900,00	-6.000,00	-6.150,00	-6.303,00	-6.460,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.257.933,05	-2.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.625,17	-50.500,00	-217.000,00	-222.425,00	-227.985,00	-233.683,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-119.042,50	-226.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.800,00	-16.500,00	-17.400,00	-17.835,00	-18.280,00	-18.737,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.544.268,49	-2.709.209,78	-240.400,00	-246.410,00	-252.568,00	-258.880,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.615,77	46.275,29	43.153,53	42.005,56	43.052,00	44.124,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.956,01	3.227,49	2.658,48	2.730,71	2.798,00	2.867,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.247,34	2.297.617,00	49.855,00	50.651,00	51.459,00	52.281,00
14	Abschreibungen	407,71	290,00	287,00	293,00	300,00	307,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347.285,54	2.509.409,78	95.954,01	95.680,27	97.609,00	99.579,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-196.982,95	-199.800,00	-144.445,99	-150.729,73	-154.959,00	-159.301,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.982,95	-199.800,00	-144.445,99	-150.729,73	-154.959,00	-159.301,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.983,14	-199.800,00	-144.445,99	-150.729,73	-154.959,00	-159.301,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.482,24	200.650,00	147.650,00	149.855,00	152.093,00	154.364,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.983,14	200.650,00	147.650,00	149.855,00	152.093,00	154.364,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	3.204,01	-874,73	-2.866,00	-4.937,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung
Produkt 538-100	Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.066,31	-17.000,00	-19.000,00	-19.475,00	-19.961,00	-20.460,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.066,31	-17.000,00	-19.000,00	-19.475,00	-19.961,00	-20.460,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.041,31	17.541,00	18.829,00	19.130,00	19.435,00	19.745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.066,31	17.541,00	18.829,00	19.130,00	19.435,00	19.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0,00	541,00	-171,00	-345,00	-526,00	-715,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000,00	-89.459,00	-90.171,00	-90.345,00	-90.526,00	-90.715,00
25	Außerordentliche Erträge	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.005,05	-89.459,00	-90.171,00	-90.345,00	-90.526,00	-90.715,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.005,05	-89.459,00	-90.171,00	-90.345,00	-90.526,00	-90.715,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Produktbereich**

### **12 – Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr**

#### **Produkte:**

541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr

## Haushaltsplan 2020

### TeilergebnishaushaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.524,75	-600,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-111.437,27	-29.500,00	-44.500,00	-45.612,00	-46.752,00	-47.920,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-532.120,73	-600.535,00	-643.418,00	-659.499,00	-675.983,00	-692.881,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.171,18	-1.022,40	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00	-1.076,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-658.403,93	-631.707,40	-689.418,00	-706.651,00	-724.315,00	-742.422,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.402,65	168.222,56	150.717,94	152.936,98	156.758,00	160.673,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.956,18	11.523,23	10.346,97	10.568,67	10.831,00	11.101,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.054,73	1.364.460,91	1.409.945,91	1.432.501,00	1.455.412,00	1.478.690,00
14	Abschreibungen	864.209,29	957.140,00	992.067,00	1.016.865,00	1.042.282,00	1.068.335,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.959,86	196.154,00	120.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,38	51,38	52,00	53,00	54,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.545.634,09	2.697.552,08	2.683.129,20	2.738.923,65	2.794.486,00	2.851.231,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.887.230,16	2.065.844,68	1.993.711,20	2.032.272,65	2.070.171,00	2.108.809,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.887.230,16	2.065.844,68	1.993.711,20	2.032.272,65	2.070.171,00	2.108.809,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.887.230,25	2.065.844,68	1.993.711,20	2.032.272,65	2.070.171,00	2.108.809,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	819.830,97	988.173,00	975.591,00	982.485,00	989.484,00	996.588,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	819.830,97	988.173,00	975.591,00	982.485,00	989.484,00	996.588,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.707.061,22	3.054.017,68	2.969.302,20	3.014.757,65	3.059.655,00	3.105.397,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.939,22	193.000,00	1.872.259,00	2.697.759,00	7.304.759,00	1.804.759,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	490.939,22	193.000,00	1.872.259,00	2.697.759,00	7.304.759,00	1.804.759,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.490,00	-100.000,00	-581.500,00	-790.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.306.158,59	-2.759.000,00	-3.314.000,00	-3.934.000,00	-4.900.000,00	-2.230.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.317.482,77	-2.859.000,00	-3.895.500,00	-4.724.000,00	-4.900.000,00	-2.230.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-826.543,55	-2.666.000,00	-2.023.241,00	-2.026.241,00	2.404.759,00	-425.241,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen
Produkt 541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Hennecke
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61150 Wiederkehrende Straßenbeiträge, 61500 Straßenbeleuchtung, 61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden, 61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege Entwurf von Verkehrsanlagen Planung, Bau, und Unterhaltung öffentlicher Strassen, Wege und Plätze Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Kostenerstattungen Bearbeitung von Anträgen zur Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstigen Aufgrabungen und deren Überwachung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, Beleuchtung, Reinigung, Entwässerung, Winterdienst und Pflege des Begleitgrüns
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit; Werterhaltung; Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen
<b>Erläuterungen</b>	Die Straßen- und Gehwegreinigung sowie der Winterdienst wird für alle Grundstücke im Eigentum der Stadt Riedstadt erbracht. Außerdem werden diese Leistungen auch auf den Gehwegen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften erbracht. (Verpflichtung nach dem Hessischen Straßengesetz)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen
<b>Qualität</b>	Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen, Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2020

### TeilergebnishaushaltProdukt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.524,75	-600,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.359,27	-29.500,00	-44.500,00	-45.612,00	-46.752,00	-47.920,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-531.466,73	-592.751,00	-636.096,00	-651.995,00	-668.293,00	-684.999,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.109,87	-1.022,40	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00	-1.076,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-657.610,62	-623.873,40	-682.096,00	-699.147,00	-716.625,00	-734.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.458,72	104.810,12	135.663,40	137.564,39	141.002,00	144.525,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.991,65	7.075,94	9.302,17	9.502,11	9.738,00	9.981,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.449,64	1.324.965,91	1.342.645,91	1.364.125,00	1.385.944,00	1.408.112,00
14	Abschreibungen	847.211,29	928.640,00	960.744,00	984.760,00	1.009.376,00	1.034.608,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.385.244,16	2.365.491,97	2.448.355,48	2.495.951,50	2.546.060,00	2.597.226,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.727.633,54	1.741.618,57	1.766.259,48	1.796.804,50	1.829.435,00	1.862.686,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.727.633,54	1.741.618,57	1.766.259,48	1.796.804,50	1.829.435,00	1.862.686,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727.633,63	1.741.618,57	1.766.259,48	1.796.804,50	1.829.435,00	1.862.686,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	684.862,89	844.082,00	843.078,00	848.238,00	853.476,00	858.792,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	684.862,89	844.082,00	843.078,00	848.238,00	853.476,00	858.792,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.412.496,52	2.585.700,57	2.609.337,48	2.645.042,50	2.682.911,00	2.721.478,00

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt/ Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.939,22	193.000,00	1.804.759,00	2.223.759,00	7.304.759,00	1.804.759,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	490.939,22	193.000,00	1.804.759,00	2.223.759,00	7.304.759,00	1.804.759,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.490,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-928.295,26	-2.759.000,00	-3.264.000,00	-3.834.000,00	-4.400.000,00	-2.230.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-939.619,44	-2.759.000,00	-3.404.000,00	-3.834.000,00	-4.400.000,00	-2.230.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.680,22	-2.566.000,00	-1.599.241,00	-1.610.241,00	2.904.759,00	-425.241,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 545-100 Straßenreinigung Stadt Riedstadt	
Produktbereich    12                    Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktgruppe    545                    Straßenreinigung Produkt            545-100            Straßenreinigung	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Hennecke
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 61610 Winterdienst, 61800 Radwege

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.095,14	10.796,86	11.079,79	11.326,57	11.609,00	11.898,00
12	Versorgungsaufwendungen	699,24	752,26	766,46	783,47	803,00	823,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831,91	33.500,00	16.500,00	16.764,00	17.032,00	17.304,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.626,29	45.049,12	28.346,25	28.874,04	29.444,00	30.025,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	24.488,20	45.049,12	28.346,25	28.874,04	29.444,00	30.025,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.488,20	45.049,12	28.346,25	28.874,04	29.444,00	30.025,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.488,20	45.049,12	28.346,25	28.874,04	29.444,00	30.025,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.221,29	121.724,00	111.724,00	113.399,00	115.099,00	116.825,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.221,29	121.724,00	111.724,00	113.399,00	115.099,00	116.825,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.709,49	166.773,12	140.070,25	142.273,04	144.543,00	146.850,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze Stadt Riedstadt	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Hennecke
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-7.130,00	-6.667,00	-6.833,00	-7.003,00	-7.178,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-7.130,00	-6.667,00	-6.833,00	-7.003,00	-7.178,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	5.995,00	50.800,00	51.612,00	52.436,00	53.274,00
14	Abschreibungen	15.839,00	25.840,00	28.663,00	29.379,00	30.113,00	30.865,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,38	51,38	52,00	53,00	54,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.663,56	31.886,38	79.514,38	81.043,00	82.602,00	84.193,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	16.663,56	24.756,38	72.847,38	74.210,00	75.599,00	77.015,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.663,56	24.756,38	72.847,38	74.210,00	75.599,00	77.015,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.663,56	24.756,38	72.847,38	74.210,00	75.599,00	77.015,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.654,00	21.277,00	19.710,00	19.762,00	19.815,00	19.869,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.654,00	21.277,00	19.710,00	19.762,00	19.815,00	19.869,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.317,56	46.033,38	92.557,38	93.972,00	95.414,00	96.884,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-301.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-377.863,33	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-377.863,33	-100.000,00	-351.500,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-377.863,33	-100.000,00	-351.500,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt	
Produktbereich 12 Produktgruppe 547 Produkt 547-100	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Barbara Stowasser
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen 71700 Bahnhöfe 1. Zusammenarbeit mit der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG) bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 2. Optimierung von Qualität und Bedienungsstandards im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der LNVG, dem Kreis und dem RMV 3. Lokale Öffentlichkeitsarbeit, Abgabe von Fahrplänen 4. Verbesserung der Situation an den Bahnhöfen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau und dem RMV
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gute Erreichbarkeit der wichtigen Ziele durch öffentliche Verkehrsangebote Ansprechendes Erscheinungsbild der verkehrlichen Einrichtung Positives Image des ÖPNV Verankerung der Zielsetzung in Planungen der Stadt (B-Pläne, Haltestellen,...)
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz
<b>Qualität</b>	Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-654,00	-654,00	-655,00	-671,00	-687,00	-704,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-655,22	-704,00	-655,00	-671,00	-687,00	-704,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.848,79	52.615,58	3.974,75	4.046,02	4.147,00	4.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	265,29	3.695,03	278,34	283,09	290,00	297,00
14	Abschreibungen	1.159,00	2.660,00	2.660,00	2.726,00	2.793,00	2.862,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.827,00	196.154,00	120.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.100,08	255.124,61	126.913,09	133.055,11	136.380,00	139.787,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.444,86	254.420,61	126.258,09	132.384,11	135.693,00	139.083,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.444,86	254.420,61	126.258,09	132.384,11	135.693,00	139.083,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.444,86	254.420,61	126.258,09	132.384,11	135.693,00	139.083,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92,79	1.090,00	1.079,00	1.086,00	1.094,00	1.102,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92,79	1.090,00	1.079,00	1.086,00	1.094,00	1.102,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.537,65	255.510,61	127.337,09	133.470,11	136.787,00	140.185,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	67.500,00	474.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	67.500,00	474.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	-790.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-140.000,00	-790.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-72.500,00	-316.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**13 – Natur- und Landschaftspflege**

**Produkte:**

551-100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
555-100	Landwirtschaft
555-110	Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.250,32	-86.343,51	-79.643,00	-81.633,00	-83.671,00	-85.760,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.276,50	-316.150,00	-306.446,50	-309.039,00	-311.708,00	-314.457,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400,13	-35.950,00	-20.050,00	-20.549,00	-21.059,00	-21.583,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.780,19	-570,00	-568,00	-570,00	-570,00	-570,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.	-3.472,00	-3.472,00	-3.640,00	-3.729,00	-3.819,00	-3.911,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.079,80	-2.568,32	-2.500,00	-2.562,00	-2.625,00	-2.690,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-396.258,94	-445.053,83	-412.847,50	-418.082,00	-423.452,00	-428.971,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	244.380,92	174.157,49	200.454,84	185.971,40	190.605,00	195.356,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.637,27	8.426,91	9.005,16	9.208,64	9.434,00	9.665,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.585,63	370.838,22	292.392,40	337.683,00	334.979,00	344.339,00
14	Abschreibungen	101.432,15	120.310,00	118.824,00	121.787,00	124.823,00	127.934,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.422,37	142.100,00	137.250,00	144.112,00	147.714,00	151.406,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,85	7.279,85	7.182,85	7.361,00	7.544,00	7.732,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.641,19	823.112,47	765.109,25	806.123,04	815.099,00	836.432,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.382,25	378.058,64	352.261,75	388.041,04	391.647,00	407.461,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.382,25	378.058,64	352.261,75	388.041,04	391.647,00	407.461,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.382,25	378.058,64	352.261,75	388.041,04	391.647,00	407.461,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.064.802,36	912.031,00	1.008.925,00	1.017.997,00	1.027.205,00	1.036.551,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.064.802,36	912.031,00	1.008.925,00	1.017.997,00	1.027.205,00	1.036.551,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.497.184,61	1.290.089,64	1.361.186,75	1.406.038,04	1.418.852,00	1.444.012,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-82.000,00	-210.000,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.063,60	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-381,29	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-85.146,35	-82.000,00	-214.500,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.180,22	-82.000,00	-214.500,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Matthias Harnisch
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Starßenbegleitgrün Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes
<b>Qualität</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-512,00	-524,00	-537,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,00	0,00	-46,50	-47,00	-48,00	-49,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.941,13	0,00	-5.000,00	-5.123,00	-5.248,00	-5.378,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.	-481,00	-481,00	-481,00	-493,00	-505,00	-517,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.207,44	-2.022,40	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,00	-2.153,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.076,27	-2.503,40	-8.027,50	-8.225,00	-8.426,00	-8.634,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	46.475,92	47.563,00	46.138,10	46.087,28	47.238,00	48.418,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.558,64	3.046,23	2.991,00	3.052,46	3.128,00	3.206,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.729,64	87.889,00	91.989,00	92.901,00	94.379,00	95.880,00
14	Abschreibungen	1.974,00	1.970,00	1.974,00	2.023,00	2.073,00	2.124,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.738,20	140.468,23	143.092,10	144.063,74	146.818,00	149.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.661,93	137.964,83	135.064,60	135.838,74	138.392,00	140.994,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.661,93	137.964,83	135.064,60	135.838,74	138.392,00	140.994,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.661,93	137.964,83	135.064,60	135.838,74	138.392,00	140.994,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.078,58	168.150,00	167.985,00	170.355,00	172.761,00	175.203,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.078,58	168.150,00	167.985,00	170.355,00	172.761,00	175.203,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.740,51	306.114,83	303.049,60	306.193,74	311.153,00	316.197,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13 Produktgruppe 551 Produkt 551-110	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw. Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern - Vermietung an Vereine - allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.880,14	-6.800,00	-6.800,00	-6.970,00	-7.143,00	-7.320,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-226,00	-226,00	-227,00	-232,00	-237,00	-242,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.041,99	-7.026,00	-7.027,00	-7.202,00	-7.380,00	-7.562,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.197,85	10.584,36	11.564,84	12.020,75	12.320,00	12.627,00
12	Versorgungsaufwendungen	705,18	735,34	778,17	813,30	833,00	853,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,60	3.313,00	3.368,00	3.410,00	3.460,00	3.510,00
14	Abschreibungen	7.376,90	7.250,00	7.243,00	7.423,00	7.608,00	7.797,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.200,53	21.882,70	22.954,01	23.667,05	24.221,00	24.787,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	17.158,54	14.856,70	15.927,01	16.465,05	16.841,00	17.225,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.158,54	14.856,70	15.927,01	16.465,05	16.841,00	17.225,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.158,54	14.856,70	15.927,01	16.465,05	16.841,00	17.225,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.904,32	31.222,00	30.952,00	31.328,00	31.710,00	32.097,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.904,32	31.222,00	30.952,00	31.328,00	31.710,00	32.097,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.062,86	46.078,70	46.879,01	47.793,05	48.551,00	49.322,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hans Domes
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61900 Dämme, 61910 Astheim-Erfelder Entwässerungsverband, 61920 Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried, 61930 Wasserverband Modagebiet 61932, Pumpwerk Kammerhof, 61935 Pumpwerk Wächterstadt, 61938 Pumpwerk Rabenspitze, 61950 Brücken/Gräben, 61955 Bootsanlegesteg Altrhein Erfelden, 61970 Brunnen Bau und Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Dämmen und anderen wasserbaulichen Anlagen wie Brücken, Stege etc. Dammenteidigung bei Hochwasser
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen. Die Gemeinde Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzes zur Dammenteidigung verpflichtet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen Katastrophenschutzgesetz Hessisches Wassergesetz
<b>Qualität</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfristen Einhaltung von Terminvorgaben

## Haushaltsplan 2020

### TeilergebnishaushaltProdukt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-143,00	-143,00	-143,00	-146,00	-149,00	-152,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41,31	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184,31	-165,40	-143,00	-146,00	-149,00	-152,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.474,45	13.910,47	12.743,54	11.818,06	12.112,00	12.414,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.311,13	726,43	795,63	807,82	828,00	848,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.996,49	91.626,00	61.390,00	66.572,00	71.756,00	76.943,00
14	Abschreibungen	9.255,00	9.280,00	8.358,00	8.566,00	8.779,00	8.997,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.422,37	138.000,00	137.250,00	144.112,00	147.714,00	151.406,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.459,44	253.542,90	220.537,17	231.875,88	241.189,00	250.608,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.275,13	253.377,50	220.394,17	231.729,88	241.040,00	250.456,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.275,13	253.377,50	220.394,17	231.729,88	241.040,00	250.456,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.275,13	253.377,50	220.394,17	231.729,88	241.040,00	250.456,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.264,31	10.537,00	10.267,00	10.334,00	10.402,00	10.471,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.264,31	10.537,00	10.267,00	10.334,00	10.402,00	10.471,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.539,44	263.914,50	230.661,17	242.063,88	251.442,00	260.927,00

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt/ Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13 Produktgruppe 553 Produkt 553-100	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Carmen Funck
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61980 Friedhöfe allgemein, 61981 Friedhof Crumstadt, 61982 Friedhof Erfelden, 61983 Friedhof Goddelau, 61984 Friedhof Leeheim, 61985 Friedhof Wolfskehlen, 61986 Friedhof PKH Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Kriegsgräber Planung, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Erweiterungsflächen/Vorratsflächen. Durchführung von Bestattungen als Erd-, Urnenerd- oder Urnenwandbestattung Organisatorische Abwicklung der Bestattungen und Abstimmung mit beteiligten Stellen. Zuweisung der Grabstätte, Beratung der Hinterbliebenen, Ausstellen von Graburkunden, Gräberkartei, Überwachung der Ruhefristen und Nutzungsrechte. Erteilung von Genehmigungen für Grabmale und Zulassung der Steinmetzbetriebe.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe
<b>Erläuterungen</b>	Die Grünflächen der Friedhöfe haben Naherholungscharakter und sind daher beim Produkt Grün- und Parkanlagen erfasst. Die Abfallbeseitigung auf Friedhöfen wird unter dem Produkt Abfallwirtschaft erfasst.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Qualität</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.245,50	-316.150,00	-306.400,00	-308.992,00	-311.660,00	-314.408,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39,00	-50,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-568,00	-570,00	-568,00	-570,00	-570,00	-570,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.622,00	-2.622,00	-2.789,00	-2.858,00	-2.928,00	-3.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.841,61	-478,20	-500,00	-512,00	-524,00	-537,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.316,11	-319.870,20	-310.307,00	-312.983,00	-315.734,00	-318.568,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	85.093,94	62.259,96	65.018,30	65.441,75	67.076,00	68.751,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.263,34	1.859,37	1.750,32	1.796,12	1.840,00	1.885,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.025,12	69.313,00	42.221,82	79.883,00	68.953,00	70.038,00
14	Abschreibungen	79.950,25	92.090,00	93.700,00	96.038,00	98.433,00	100.888,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.332,65	225.522,33	202.690,44	243.158,87	236.302,00	241.562,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.016,54	-94.347,87	-107.616,56	-69.824,13	-79.432,00	-77.006,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.016,54	-94.347,87	-107.616,56	-69.824,13	-79.432,00	-77.006,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.016,54	-94.347,87	-107.616,56	-69.824,13	-79.432,00	-77.006,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.714,76	336.545,00	353.965,00	358.465,00	363.032,00	367.668,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.714,76	336.545,00	353.965,00	358.465,00	363.032,00	367.668,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.731,30	242.197,13	246.348,44	288.640,87	283.600,00	290.662,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-82.000,00	-210.000,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-76.626,18	-82.000,00	-210.000,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.275,45	-82.000,00	-210.000,00	-156.000,00	-70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13 Produktgruppe 554 Produkt 554-100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Barbara Stowasser
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer, 71060 Siloladewagen 1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes 2. Landschaftsüberwachung 3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte 4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden 5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen 6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft; Umsetzung von Beschlüssen; Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere; Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt; Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie
<b>Qualität</b>	Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.420,00	-35.900,00	-15.000,00	-15.375,00	-15.759,00	-16.152,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.419,78	-35.923,40	-15.000,00	-15.375,00	-15.759,00	-16.152,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	69.087,51	8.322,51	50.486,53	39.038,34	40.010,00	41.007,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.219,54	335,24	2.028,38	2.063,98	2.115,00	2.167,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,17	47.356,00	33.580,58	34.117,00	34.660,00	35.211,00
14	Abschreibungen	44,00	40,00	44,00	45,00	46,00	47,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,00	256,00	159,00	162,00	166,00	170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.320,22	56.309,75	86.298,49	75.426,32	76.997,00	78.602,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.900,44	20.386,35	71.298,49	60.051,32	61.238,00	62.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.900,44	20.386,35	71.298,49	60.051,32	61.238,00	62.450,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.900,44	20.386,35	71.298,49	60.051,32	61.238,00	62.450,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.917,86	131.358,00	136.628,00	137.966,00	139.324,00	140.702,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.917,86	131.358,00	136.628,00	137.966,00	139.324,00	140.702,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.818,30	151.744,35	207.926,49	198.017,32	200.562,00	203.152,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13 Produktgruppe 555 Produkt 555-100	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Hennecke
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12510 Verpachtung FG Immobilien (Ackerpacht usw.), 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 61850 Feldwege, 71880 Landwirtschaft, 71850 Wegebegleitende Hecken 1. Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen 2. Planung des Bauhofeinsatzes 3. Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit Werterhaltung Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, sonstige Nutzer von Feldwegen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien baurechtliche, strassenrechtliche und naturschutzrechtliche Bestimmungen Feldwegesatzung
<b>Qualität</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.211,47	-42.600,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40,97	-21,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.252,44	-42.621,92	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.031,35	28.500,91	11.408,33	8.413,85	8.620,00	8.831,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.372,98	1.512,24	444,98	454,62	465,00	476,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853,24	40.000,00	27.500,00	27.940,00	28.386,00	28.839,00
14	Abschreibungen	2.773,00	9.680,00	7.505,00	7.692,00	7.884,00	8.081,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023,85	7.023,85	7.023,85	7.199,00	7.378,00	7.562,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.054,42	90.817,00	53.882,16	51.699,47	52.733,00	53.789,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-198,02	48.195,08	13.882,16	10.699,47	10.708,00	10.714,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-198,02	48.195,08	13.882,16	10.699,47	10.708,00	10.714,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-198,02	48.195,08	13.882,16	10.699,47	10.708,00	10.714,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.103,52	179.294,00	254.583,00	254.851,00	255.123,00	255.399,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.103,52	179.294,00	254.583,00	254.851,00	255.123,00	255.399,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.905,50	227.489,08	268.465,16	265.550,47	265.831,00	266.113,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 555-110 Forstwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13 Produktgruppe 555 Produkt 555-110	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Barbara Stowasser
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände 1. Abstimmung des Waldwirtschaftsplanes mit dem zuständigen Forstamt 2. Abstimmung einzelner waldbaulicher Maßnahmen mit dem Revierförster (darunter auch Brennholzvergabe an Eigenwerber) 3. Planung des Bauhofeinsatzes 4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage" 5. Unterhaltung der Waldwege 6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung - Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften - Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden - Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung - Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln) - Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen - Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land
<b>Qualität</b>	1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 2. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.138,71	-36.943,51	-32.343,00	-33.151,00	-33.979,00	-34.828,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.968,04	-36.943,51	-32.343,00	-33.151,00	-33.979,00	-34.828,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.019,90	3.016,28	3.095,20	3.151,37	3.229,00	3.308,00
12	Versorgungsaufwendungen	206,46	212,06	216,68	220,34	225,00	230,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250,37	31.341,22	32.343,00	32.860,00	33.385,00	33.918,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.476,73	34.569,56	35.654,88	36.231,71	36.839,00	37.456,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.491,31	-2.373,95	3.311,88	3.080,71	2.860,00	2.628,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.491,31	-2.373,95	3.311,88	3.080,71	2.860,00	2.628,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.491,31	-2.373,95	3.311,88	3.080,71	2.860,00	2.628,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.819,01	54.925,00	54.545,00	54.698,00	54.853,00	55.011,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.819,01	54.925,00	54.545,00	54.698,00	54.853,00	55.011,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.327,70	52.551,05	57.856,88	57.778,71	57.713,00	57.639,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.508,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.508,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.107,40	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich  
14 – Umweltschutz**

**Produkte:**

561-100      Umweltschutz

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,80	-350,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-81,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-64.291,00	-64.291,00	-64.291,00	-64.291,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330,00	0,00	-300,00	-307,00	-314,00	-321,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428,80	-5.350,00	-64.641,00	-64.649,00	-64.657,00	-64.665,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	100.883,19	100.379,82	162.212,78	157.019,70	159.250,00	161.538,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.489,04	7.066,06	5.773,77	5.873,45	6.020,00	6.170,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.882,34	86.110,00	83.500,00	84.827,00	86.172,00	87.538,00
14	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.069,94	9.000,00	12.000,00	12.600,00	12.915,00	13.237,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.324,51	203.855,88	263.486,55	260.320,15	264.357,00	268.483,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800,05	16.584,00	16.174,00	16.300,00	16.428,00	16.558,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800,05	16.584,00	16.174,00	16.300,00	16.428,00	16.558,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.695,76	215.089,88	215.019,55	211.971,15	216.128,00	220.376,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich 14 Produktgruppe 561 Produkt 561-100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hans-Jürgen Unger
<b>Beschreibung</b>	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:          71000 FG Umwelt, 71005 Klimaschutzprojekte, 71010 Geschäftsführung KAG          71011 Agenda 21, 71012 Bekämpfung schädlicher Organismen, 71800 Verdachtsflächen</p> <p>Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft in der KABS (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage)</li> <li>2. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Siedlungsbereich und in den Sport- und Freizeitanlagen</li> <li>3. Erfassung und Eindämmung von problematischen Neophyten wie z.B. dem Riesenbärenklau</li> </ol> <p>Umweltmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umweltmanagementbeauftragter, Erstellung Umweltbericht und -erklärung</li> <li>2. Koordination und Betreuung des Umweltmanagementsystems (EMAS)</li> <li>3. Umwelt- und Energieberatung</li> <li>4. Beratung und Mitwirkung bei umweltbezogenen Vorhaben der Stadt, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes</li> <li>5. Stellungnahmen zu umweltbezogenen Vorhaben anderer Planungsträger</li> <li>6. Kooperation mit Behörden und Verbänden sowie Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen, z. B. Geopark, "100 Kommunen für den Klimaschutz" (Land Hessen und andere)</li> <li>7. Beiträge zu landes- und bundesweiten Veranstaltungen / Tagungen</li> <li>8. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Veranstaltungen...</li> <li>9. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen...</li> <li>10. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden</li> <li>11. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche</li> <li>12. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen</li> <li>13. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen</li> </ol> <p>Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim</li> <li>2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim</li> <li>3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren</li> <li>4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe</li> <li>5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse</li> <li>6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht</li> <li>7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG</li> <li>8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen</li> </ol> <p>Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21"</li> <li>2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten)</li> <li>3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21</li> <li>4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen</li> <li>5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21</li> <li>6. Betreuung von Arbeitsgruppen</li> <li>7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität</li> <li>- Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen</li> <li>- Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten</li> <li>- Kontinuierliche Verbesserung interner und externer Umweltauswirkungen</li> <li>- Information und Motivation der Öffentlichkeit zu umweltgerechtem Handeln</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung		Produkt 561-100 Umweltschutz
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Wertschätzung für Natur und Umwelt</li> <li>- Verringerung Belastungssituation im Bereich der KAG SAV Biebesheim</li> <li>- Gesundheitsvorsorge</li> <li>- Maximale Sicherheit beim Umgang mit Sondermüll</li> <li>- Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt unter gleichberechtigter Beachtung von sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen</li> <li>- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen</li> <li>- Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien</li> <li>- Verringerung der CO2 Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien</li> <li>- Erhaltung der Biodiversität</li> </ul>	
Erläuterungen	<p>Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten. Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen). Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.</p>	
Qualität	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...) Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen Selbstverpflichtung der Bundesrepublik</p> <p>Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit gute Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden. EMAS-Validierungen Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses</p>	

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,80	-350,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-64.291,00	-64.291,00	-64.291,00	-64.291,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330,00	0,00	-300,00	-307,00	-314,00	-321,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428,80	-5.350,00	-64.641,00	-64.649,00	-64.657,00	-64.665,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	100.883,19	100.379,82	162.212,78	157.019,70	159.250,00	161.538,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.489,04	7.066,06	5.773,77	5.873,45	6.020,00	6.170,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.882,34	86.110,00	83.500,00	84.827,00	86.172,00	87.538,00
14	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.069,94	9.000,00	12.000,00	12.600,00	12.915,00	13.237,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.324,51	203.855,88	263.486,55	260.320,15	264.357,00	268.483,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.895,71	198.505,88	198.845,55	195.671,15	199.700,00	203.818,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800,05	16.584,00	16.174,00	16.300,00	16.428,00	16.558,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800,05	16.584,00	16.174,00	16.300,00	16.428,00	16.558,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.695,76	215.089,88	215.019,55	211.971,15	216.128,00	220.376,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**15 – Wirtschaft und Tourismus**

**Produkte:**

571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.649,70	-231.000,00	-217.620,00	-223.060,00	-228.635,00	-234.349,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.613,00	-11.613,00	-11.613,00	-11.902,00	-12.199,00	-12.503,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.666,40	-242.613,00	-229.233,00	-234.962,00	-240.834,00	-246.852,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	86.144,71	86.249,82	85.562,77	84.414,18	86.668,00	88.978,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.776,73	5.934,31	5.987,79	6.125,11	6.276,00	6.431,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.141,97	97.505,00	101.417,27	102.779,00	104.398,00	106.044,00
14	Abschreibungen	126.496,87	123.890,00	157.394,00	161.326,00	165.355,00	169.486,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.703,39	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,00	6.618,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,11	278,11	278,11	284,00	290,00	296,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.501,78	313.857,24	356.639,94	361.228,29	369.444,00	377.853,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	66.835,38	71.244,24	127.406,94	126.266,29	128.610,00	131.001,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.835,38	71.244,24	127.406,94	126.266,29	128.610,00	131.001,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.835,38	71.244,24	127.406,94	126.266,29	128.610,00	131.001,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.305,83	223.802,00	245.704,00	246.230,00	246.764,00	247.306,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.546,67	223.802,00	245.704,00	246.230,00	246.764,00	247.306,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.382,05	295.046,24	373.110,94	372.496,29	375.374,00	378.307,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-4.800,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.818,26	-4.800,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.901,59	-4.800,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr Stadt Riedstadt	
Produktbereich	15                      Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571                      Wirtschaftsförderung
Produkt	571-100              Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauen und Umwelt	Hans-Jürgen Unger
<b>Beschreibung</b>	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt 72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus 1. "Verwaltungslotse" und Ausbau eines Informationssystems 2. Statistik, Indikatorensystem 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus 5. Regionale Zusammenarbeit 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt 7. Standortmarketing
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbeschau, Hausmessen) Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung) Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus) Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.152,25	18.708,66	19.396,64	19.805,58	20.299,00	20.804,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.260,13	1.311,45	1.344,82	1.373,70	1.407,00	1.441,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,95	11.500,00	7.100,00	7.213,00	7.328,00	7.445,00
14	Abschreibungen	167,00	170,00	166,00	170,00	174,00	178,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905,54	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,00	6.618,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.952,87	31.690,11	34.007,46	34.862,28	35.665,00	36.486,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.831,75	31.690,11	34.007,46	34.862,28	35.665,00	36.486,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.831,75	31.690,11	34.007,46	34.862,28	35.665,00	36.486,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.831,75	31.690,11	34.007,46	34.862,28	35.665,00	36.486,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28,67	135,00	125,00	126,00	127,00	128,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28,67	135,00	125,00	126,00	127,00	128,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.860,42	31.825,11	34.132,46	34.988,28	35.792,00	36.614,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	15                      Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573                      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-100              Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 Büchnerbühne Leeheim, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 573-100-99 (Sanierungsbudget)

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.649,70	-231.000,00	-217.620,00	-223.060,00	-228.635,00	-234.349,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.613,00	-11.613,00	-11.613,00	-11.902,00	-12.199,00	-12.503,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.545,28	-242.613,00	-229.233,00	-234.962,00	-240.834,00	-246.852,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	67.992,46	67.541,16	66.166,13	64.608,60	66.369,00	68.174,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.516,60	4.622,86	4.642,97	4.751,41	4.869,00	4.990,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.674,02	86.005,00	94.317,27	95.566,00	97.070,00	98.599,00
14	Abschreibungen	126.329,87	123.720,00	157.228,00	161.156,00	165.181,00	169.308,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,11	278,11	278,11	284,00	290,00	296,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.548,91	282.167,13	322.632,48	326.366,01	333.779,00	341.367,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	36.003,63	39.554,13	93.399,48	91.404,01	92.945,00	94.515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.003,63	39.554,13	93.399,48	91.404,01	92.945,00	94.515,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.003,63	39.554,13	93.399,48	91.404,01	92.945,00	94.515,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.277,16	223.667,00	245.579,00	246.104,00	246.637,00	247.178,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.518,00	223.667,00	245.579,00	246.104,00	246.637,00	247.178,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.521,63	263.221,13	338.978,48	337.508,01	339.582,00	341.693,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.818,26	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.901,59	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich**  
**16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte:**

611-100      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine  
Umlagen

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.154.088,56	-27.373.184,00	-27.393.378,00	-28.203.622,00	-29.303.996,00	-30.445.533,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-981.599,99	-950.000,00	-1.006.140,00	-1.041.355,00	-1.062.420,00	-1.084.268,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.530.186,71	-9.175.635,00	-10.286.138,00	-10.697.128,00	-10.964.271,00	-11.238.093,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-123.510,96	-213.834,00	-210.000,00	-215.249,00	-220.630,00	-226.143,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.790.958,11	-37.712.653,00	-38.895.656,00	-40.157.354,00	-41.551.317,00	-42.994.037,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.413,75	2.500,00	18.800,00	19.100,00	19.405,00	19.714,00
14	Abschreibungen	47.627,30	20.000,00	52.100,00	53.402,00	54.735,00	56.102,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200,00	210,00	215,00	220,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.096.757,44	17.510.540,00	18.751.482,00	19.404.427,00	20.158.282,00	20.938.536,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.164.798,49	17.533.040,00	18.822.582,00	19.477.139,00	20.232.637,00	21.014.572,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.626.159,62	-20.179.613,00	-20.073.074,00	-20.680.215,00	-21.318.680,00	-21.979.465,00
21	Finanzerträge	-32.945,75	-68.000,00	-38.330,00	-38.360,00	-38.440,00	-38.521,00
22	Finanzaufwendungen	578.027,21	575.485,00	495.000,00	505.000,00	530.000,00	542.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	545.081,46	507.485,00	456.670,00	466.640,00	491.560,00	503.479,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.081.078,16	-19.672.128,00	-19.616.404,00	-20.213.575,00	-20.827.120,00	-21.475.986,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.082.121,28	-19.672.128,00	-19.616.404,00	-20.213.575,00	-20.827.120,00	-21.475.986,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.210.574,69	-2.527.568,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.210.574,69	-2.527.568,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.292.695,97	-22.199.696,00	-21.988.148,00	-22.585.319,00	-23.198.864,00	-23.847.730,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.372,84	0,00	304.042,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.856.192,30	5.324.600,00	11.766.891,00	5.449.542,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.870.565,14	5.324.600,00	12.070.933,00	5.449.542,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.306.461,78	-2.074.950,00	-2.293.774,00	-2.143.418,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.306.461,78	-2.074.950,00	-2.293.774,00	-2.143.418,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.564.103,36	3.249.650,00	9.777.159,00	3.306.124,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Irene Mougoui

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.154.088,56	-27.373.184,00	-27.393.378,00	-28.203.622,00	-29.303.996,00	-30.445.533,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-981.599,99	-950.000,00	-1.006.140,00	-1.041.355,00	-1.062.420,00	-1.084.268,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.529.141,00	-9.173.135,00	-10.286.138,00	-10.697.128,00	-10.964.271,00	-11.238.093,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.664.829,55	-37.496.319,00	-38.685.656,00	-39.942.105,00	-41.330.687,00	-42.767.894,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,09	0,00	11.700,00	11.887,00	12.077,00	12.270,00
14	Abschreibungen	12.415,02	20.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,00	16.152,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200,00	210,00	215,00	220,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.096.757,44	17.510.540,00	18.751.482,00	19.404.427,00	20.158.282,00	20.938.536,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.120.932,55	17.530.540,00	18.778.382,00	19.431.899,00	20.186.333,00	20.967.178,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-17.543.897,00	-19.965.779,00	-19.907.274,00	-20.510.206,00	-21.144.354,00	-21.800.716,00
21	Finanzerträge	-30.079,00	-65.000,00	-36.000,00	-36.030,00	-36.060,00	-36.091,00
22	Finanzaufwendungen	13.156,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.923,00	-25.000,00	-16.000,00	-16.030,00	-16.060,00	-16.091,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.560.820,00	-19.990.779,00	-19.923.274,00	-20.526.236,00	-21.160.414,00	-21.816.807,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-1.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.561.863,14	-19.990.779,00	-19.923.274,00	-20.526.236,00	-21.160.414,00	-21.816.807,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.561.863,14	-19.990.779,00	-19.923.274,00	-20.526.236,00	-21.160.414,00	-21.816.807,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich	16                    Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Irene Mougoui

## Haushaltsplan 2020

TeilergebnishaushaltProdukt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.045,71	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-123.510,96	-213.834,00	-210.000,00	-215.249,00	-220.630,00	-226.143,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.128,56	-216.334,00	-210.000,00	-215.249,00	-220.630,00	-226.143,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,66	2.500,00	7.100,00	7.213,00	7.328,00	7.444,00
14	Abschreibungen	35.212,28	0,00	37.100,00	38.027,00	38.976,00	39.950,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.865,94	2.500,00	44.200,00	45.240,00	46.304,00	47.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-82.262,62	-213.834,00	-165.800,00	-170.009,00	-174.326,00	-178.749,00
21	Finanzerträge	-2.866,75	-3.000,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.380,00	-2.430,00
22	Finanzaufwendungen	564.871,21	535.485,00	475.000,00	485.000,00	510.000,00	522.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	562.004,46	532.485,00	472.670,00	482.670,00	507.620,00	519.570,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.741,84	318.651,00	306.870,00	312.661,00	333.294,00	340.821,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.741,86	318.651,00	306.870,00	312.661,00	333.294,00	340.821,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.210.574,69	-2.527.568,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.210.574,69	-2.527.568,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00	-2.371.744,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.730.832,83	-2.208.917,00	-2.064.874,00	-2.059.083,00	-2.038.450,00	-2.030.923,00

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.372,84	0,00	304.042,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.856.192,30	5.324.600,00	11.766.891,00	5.449.542,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.870.565,14	5.324.600,00	12.070.933,00	5.449.542,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.306.461,78	-2.074.950,00	-2.293.774,00	-2.143.418,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.306.461,78	-2.074.950,00	-2.293.774,00	-2.143.418,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.564.103,36	3.249.650,00	9.777.159,00	3.306.124,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.651	-1.036.485	-686.095	-703.192	-720.708	-738.660
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606.898	-3.904.992	-1.953.947	-1.961.834	-1.982.218	-2.003.113
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-604.887	-675.203	-908.126	-929.072	-950.537	-972.538
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-19.036	-200.000	-181.085	-184.085	-187.585	-191.585
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.429.434	-16.074.184	-15.994.775	-16.791.492	-17.451.556	-18.411.391
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-854.193	-830.000	-929.524	-938.820	-816.773	-833.109
5551	Grundsteuer A	-187.274	-190.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5552	Grundsteuer B	-4.687.187	-4.900.000	-4.800.000	-4.800.000	-5.201.760	-5.201.760
5553	Gewerbsteuer	-4.241.153	-4.600.000	-4.605.079	-4.609.310	-4.751.607	-4.898.173
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-754.847	-779.000	-809.000	-809.000	-827.300	-846.100
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-988.536	-956.000	-1.006.140	-1.041.355	-1.062.420	-1.084.268
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.547.991	-11.729.055	-13.296.557	-13.707.549	-13.976.692	-14.252.514
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-892.011	-1.163.072	-985.373	-1.009.987	-1.035.217	-1.061.080
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.323.408	-737.395	-710.621	-728.383	-746.586	-765.245
10	Summe der ordentlichen Erträge	-44.940.507	-47.775.385	-47.121.322	-48.469.079	-49.965.959	-51.514.536
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.671.340	13.963.090	14.685.996	15.163.618	15.491.745	15.827.830
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662.467	1.559.105	1.671.990	1.709.780	1.752.471	1.796.046
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.946.426	7.967.622	5.537.372	5.746.614	5.682.926	5.948.605
66	Abschreibungen	2.383.374	2.487.120	2.815.977	2.886.312	2.958.394	3.032.285
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.443.713	2.975.070	2.868.800	3.025.888	3.105.428	3.181.303
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.147.532	17.513.940	18.756.282	19.409.340	20.163.310	20.943.682
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	25.808	28.492	29.194	29.913	30.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.281.001	46.491.755	46.364.909	47.970.746	49.184.187	50.760.401
20	Verwaltungsergebnis	340.494	-1.283.630	-756.413	-498.333	-781.772	-754.135
56,57	Finanzerträge	-138.920	-172.350	-151.980	-152.110	-152.790	-153.421
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	578.027	575.505	495.000	505.000	530.000	542.000
23	Finanzergebnis	439.107	403.155	343.020	352.890	377.210	388.579
24	Ordentliches Ergebnis	779.601	-880.475	-413.393	-145.443	-404.562	-365.556
59	Außerordentliche Erträge	-2.749.922					
79	Außerordentliche Aufwendungen	6.588					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.743.334					
28	Jahresergebnis	-1.963.733	-880.475	-413.393	-145.443	-404.562	-365.556

## Haushaltsplan 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.651	-1.036.485	-686.095	-703.192	-720.708	-738.660
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606.898	-3.904.992	-1.953.947	-1.961.834	-1.982.218	-2.003.113
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-604.887	-675.203	-908.126	-929.072	-950.537	-972.538
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.036	-200.000	-181.085	-184.085	-187.585	-191.585
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.154.089	-27.373.184	-27.393.378	-28.203.622	-29.303.996	-30.445.533
06	Erträge aus Transferleistungen	-988.536	-956.000	-1.006.140	-1.041.355	-1.062.420	-1.084.268
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.547.991	-11.729.055	-13.296.557	-13.707.549	-13.976.692	-14.252.514
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-892.011	-1.163.072	-985.373	-1.009.987	-1.035.217	-1.061.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.323.408	-737.395	-710.621	-728.383	-746.586	-765.245
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.940.507	-47.775.385	-47.121.322	-48.469.079	-49.965.959	-51.514.536
11	Personalaufwendungen	13.671.340	13.963.090	14.685.996	15.163.618	15.491.745	15.827.830
12	Versorgungsaufwendungen	1.662.467	1.559.105	1.671.990	1.709.780	1.752.471	1.796.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.426	7.967.622	5.537.372	5.746.614	5.682.926	5.948.605
14	Abschreibungen	2.383.374	2.487.120	2.815.977	2.886.312	2.958.394	3.032.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.713	2.975.070	2.868.800	3.025.888	3.105.428	3.181.303
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.147.532	17.513.940	18.756.282	19.409.340	20.163.310	20.943.682
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	25.808	28.492	29.194	29.913	30.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.281.001	46.491.755	46.364.909	47.970.746	49.184.187	50.760.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	340.494	-1.283.630	-756.413	-498.333	-781.772	-754.135
21	Finanzerträge	-138.920	-172.350	-151.980	-152.110	-152.790	-153.421
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	578.027	575.505	495.000	505.000	530.000	542.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	439.107	403.155	343.020	352.890	377.210	388.579
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.079.427	-47.947.735	-47.273.302	-48.621.189	-50.118.749	-51.667.957
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.859.028	47.067.260	46.859.909	48.475.746	49.714.187	51.302.401
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	779.601	-880.475	-413.393	-145.443	-404.562	-365.556
27	Außerordentliche Erträge	-2.749.922					
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.588					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-2.743.334					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.963.733	-880.475	-413.393	-145.443	-404.562	-365.556
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	31.119.695	29.536.467	28.655.992	28.242.599	28.097.156	27.692.594

## Haushaltsplan 2020

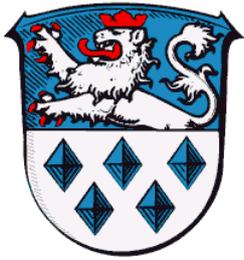
Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.456.192	5.324.600	11.766.891	5.449.542		
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.009.042	338.700	2.178.051	2.697.759	4.584.759	1.804.759
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.848	45	791.324			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Summe der Einzahlungen	17.489.083	5.675.345	14.748.266	8.159.301	4.596.759	1.816.759
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-9.361.546	-2.074.950	-2.293.774	-2.143.418	-1.918.467	-2.022.830
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.077.896	-5.796.300	-14.919.850	-8.340.600	-6.072.600	-2.902.600
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10.000	-5.000	-646.000	-20.000	-15.000	-15.000
12	Investitionen in Finanzanlagen	-17.956					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-13.439.442	-7.871.250	-17.213.624	-10.484.018	-7.991.067	-4.925.430
16	Saldo	4.049.641	-2.195.905	-2.465.358	-2.324.717	-3.394.308	-3.108.671

## Haushaltsplan 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.073	1.036.485	686.095	703.192	720.708	738.660
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635.094	3.904.992	1.953.947	1.961.834	1.982.218	2.003.113
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564.503	675.203	908.126	929.072	950.537	972.538
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.503.253	27.373.184	27.393.378	28.203.622	29.303.996	30.445.533
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	989.114	956.000	1.006.140	1.041.355	1.062.420	1.084.268
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.545.442	11.697.537	13.296.557	13.707.549	13.976.692	14.252.514
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.118	192.395	151.980	152.110	152.790	153.421
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	932.637	717.350	710.621	728.383	746.586	765.245
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.131.235	46.553.145	46.106.844	47.427.117	48.895.947	50.415.292
10	Personalauszahlungen	-13.673.895	-13.928.280	-14.685.996	-15.163.618	-15.491.745	-15.827.830
11	Versorgungsauszahlungen	-1.276.490	-1.376.614	-1.440.990	-1.478.780	-1.515.696	-1.553.353
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.729.492	-7.963.106	-5.537.372	-5.746.614	-5.682.926	-5.948.605
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.432.337	-2.975.070	-2.868.800	-3.025.888	-3.105.428	-3.181.303
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.142.297	-17.513.940	-18.756.282	-19.409.340	-20.163.310	-20.943.682
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-583.226	-575.505	-495.000	-505.000	-530.000	-542.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-12.480	-25.808	-28.492	-29.194	-29.913	-30.650
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.850.218	-44.358.323	-43.812.932	-45.358.434	-46.519.018	-48.027.423
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.281.017	2.194.822	2.293.912	2.068.683	2.376.929	2.387.869
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.009.042	338.700	2.178.051	2.697.759	4.584.759	1.804.759
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.848		791.324			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.032.891	350.700	2.981.375	2.709.759	4.596.759	1.816.759
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.394.261	-1.453.000	-7.756.550	-2.601.000	-570.000	-250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.378.136	-2.829.000	-4.432.000	-4.809.000	-4.900.000	-2.230.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-287.543	-1.514.300	-2.731.300	-930.600	-602.600	-422.600
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.956					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.077.896	-5.796.300	-14.919.850	-8.340.600	-6.072.600	-2.902.600

## Haushaltsplan 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.045.005	-5.445.600	-11.938.475	-5.630.841	-1.475.841	-1.085.841
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.763.988	-3.250.778	-9.644.563	-3.562.158	901.088	1.302.028
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	5.856.192	5.324.600	11.766.891	5.449.542		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.361.546	-2.074.950	-2.293.774	-2.143.418	-1.918.467	-2.022.830
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.494.646	3.249.650	9.473.117	3.306.124	-1.918.467	-2.022.830
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.730.658	-1.128	-171.446	-256.034	-1.017.379	-720.802
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	13.801.273					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-11.101.103					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	2.700.171					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.209.454	2.401.374	2.400.247	2.228.800	1.972.767	955.388
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	5.430.828	-1.128	-171.446	-256.034	-1.017.379	-720.802
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.221.374	2.400.247	2.228.800	1.972.767	955.388	234.586
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



---

## Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2020

## Vorwort

Mit der Änderung der Hessischen Gemeindeordnung durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) wurde die Definition des Haushaltsausgleich neu festgelegt und an verschiedene Sachverhalte geknüpft.

1. Der Haushalt ist in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.
2. Der Haushalt ist in Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach § 92 a HGO wird durch das Hessenkassengesetz der Paragraf 92 a – Haushaltssicherungskonzept neu eingefügt.

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
  - 1) sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
  - 2) nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen von Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Neben den Vorschriften des § 92 a HGO finden auch die Ausführungen des § 24 Abs. 4 GemHVO Anwendung. Hiernach sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendige Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige

Städte und Gemeinden vom 06. Mai 2010 ist zwischenzeitlich aufgrund Erlassbereinigung (hiernach treten Verwaltungsvorschriften fünf Jahre nach Ablauf des Erlassjahres ohne besondere Aufhebung außer Kraft) außer Kraft getreten. Der Erlass vom 03. März 2014 über die ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06. Mai 2010 besteht jedoch fort und findet daher Anwendung.

### **Grundlage ab dem Jahr 2020**

Im Haushaltsrecht ist ab dem Jahr 2020 eine neue Novelle geplant. Danach sind Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen (vgl. Ziffer 9 der Hinweise zu § 92 HGO). Die notwendigen Maßnahmen sind im Haushaltssicherungskonzept (§ 92 a HGO) darzustellen. Ein im Jahresabschluss nicht auszugleichender Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich, d. h. möglichst schon im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Folgejahres ausgeglichen werden. Bei der Aufstellung eines Nachtragshaushalts für das folgende Jahr sollte die Erwirtschaftung eines Überschusses im ordentlichen Ergebnis angestrebt werden, damit der Fehlbetrag des Vorjahres ausgeglichen werden kann (vgl. Ziffer 5 der Hinweise zu § 25 GemHVO).

## **1) Ursachen der Fehlbedarfe bzw. knappen Ergebnisse**

Die Büchnerstadt Riedstadt hatte in der Vergangenheit bereits die Notwendigkeit Konsolidierungskonzepte aufzustellen. Bis zum Jahr 2015 wiesen die Ergebnisse Fehlbeträge aus. 2016 und 2017 konnten positive Ergebnisse erwirtschaftet werden.

Ab dem Jahr 2018 stiegen die Versorgungs- und Steueraufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Defizit in der Hochrechnung in Höhe von 900 TEUR erwartet. Die Erträge aus dem Finanzausgleich und die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen in den Erwartungen zurück. Insbesondere die erforderlichen Planstellen für den Sozial- und Erziehungsdienst führen zu stets höheren Aufwendungen für die Deckung der Bedarfe an Betreuungsplätzen.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden zur Eindämmung der Ausgaben jeweils haushaltswirtschaftliche Sperrungen durch den Magistrat beschlossen.

Ohne weitere Konsolidierungen war die Deckung der Aufwendungen für die Planjahre und Folgejahr nicht mehr gesichert.

In 2018 konnten mit dem HessenkasseG und den dazu einhergehenden Änderungen in der HGO und der GemHVO letztmalig alle vorgetragenen Fehlbeträge gegen das Eigenkapital verrechnet werden.

Die Stadt Riedstadt hat hiervon Gebrauch gemacht und durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.08.2019 die ordentlichen Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital verrechnet. Die Fehlbeträge nach Übernahme der Liquiditätskredite durch das HessenkasseG betragen 14.814.094,07 EUR.

## Ansicht Bilanz „Eigenkapital“ nach Verrechnung

Vorausschau Eigenkapital nach Verrechnung	Anfangsbestand vor Verrechnung	Veränderungen auf Grund der "Resettaste"	Endbestand nach Verrechnung
	31.12.2018	2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Nettoposition</b>	<b>59.106.976,70</b>	<b>-14.814.094,07</b>	<b>44.292.882,63</b>
Fehlbeträge aus den ordentlichen Ergebnissen aus den Vorjahren		-14.814.094,07	
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-19.751.509,76</b>	<b>14.814.094,07</b>	<b>-4.937.415,69</b>
<b>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren aus 2018 "Resettaste"</b>	<b>-14.814.094,07</b>	<b>14.814.094,07</b> 14.814.094,07	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</b>	<b>-4.937.415,69</b>	-	<b>-4.937.415,69</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>39.355.466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355.466,94</b>

### nachrichtlich:

Im Rahmen der Hessenkasse haben die Kommunen einmalig die Möglichkeit, bis Ende 2018, die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen (sog. "Resettaste"). Von dieser Regelung macht die Stadt Riedstadt Gebrauch, um die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 14.814.094,07 € mit dem Eigenkapital (Nettoposition) auszugleichen. Hierbei handelt es sich letztendlich um einen Passivtausch.

## 2) Konsolidierungsziele

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 28.05.2018 sind sowohl die Tilgungsbeträge für Investitionen als auch die Anteilstilgung der Hessenkasse nach Einwohner zur Berechnung des Haushaltsausgleichs ab den Planjahren 2020 zugrunde zu legen.

Mit Bescheid vom 13.08.2018 des Hessischen Ministeriums für Finanzen wird der Stadt Riedstadt der Tilgungsanteil i. H. von 11.200.000 EUR von der Gesamtsumme von 22.400.000 EUR erlassen. Der jährliche Tilgungsanteil der Stadt Riedstadt beträgt 574.950 EUR.

Kommunen sind verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn die Ergebnisse oder die Finanzhaushalte für den Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Stadt Riedstadt weist in 2020 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung Überschüsse aus.

Auch in der Finanzierung des Verwaltungshaushalts werden Überschüsse ausgewiesen.

Mit Ausnahme in 2021 reichen diese Überschüsse auch zur Zahlung der ordentlichen Tilgung aus Investitionskrediten und den Tilgungen der Hessenkasse aus. In 2021 fehlen zur Finanzierung dieser Tilgungsbeträge 74.735 EUR.

Das Konsolidierungskonzept muss insoweit fortgeschrieben werden, sobald sich Änderungen für die Haushaltsplanung des Jahres 2020 und folgende Jahre ergeben oder wenn das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 endgültig mit einem Defizit feststeht.

Im Haushaltssicherungskonzept werden die in der Tabelle aufgeführten Haushaltskonsolidierungsbeträge pro Jahr erreicht. Eine Grundsteuer B-Erhöhung wurde nach Vorlage des Entwurfs eingehend diskutiert. Die Grundsteuer B-Erhöhung fand jedoch kein Konsens.

Die Beschlussfassung des Haushalts 2020 erfolgte daher auch erst zum jetzigen Zeitpunkt.

### 3. Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung

Einzelmaßnahmen für die Haushaltskonsolidierung wurden in folgender Höhe festgesetzt (die Einzelmaßnahmen liegen dem Bericht bei).

2020	2021	2022	2023
950.459,00 €	968.301,00 €	1.042.213,00 €	1.044.243,00 €

### 4. Cashflow und Finanzierung Tilgungen

Berechnung Cashflow	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2017	39.977.569
Ergebnis 2018	42.897.119
Ansatz 2019	44.358.323

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	42.411.004 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>848.220 €</b>

Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit und die jeweiligen Tilgungsbeträge für die ordentliche Tilgung von Investitionen und der Hessenkasse stellen sich im Haushalt 2020 und Folgejahre wie folgt dar:

Spalte1	2020	2021	2022	2023
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	2.293.912,00 €	2.068.683,00 €	2.376.929,00 €	2.387.869,00 €
(Pos.03 MiFri Finanzplanung)				
<b>Tilgungsbedarfe</b>	<b>2.293.774,00 €</b>	<b>2.143.418,00 €</b>	<b>1.918.467,00 €</b>	<b>2.022.830,00 €</b>
davon Tilgung aus Investitionskredite	1.718.824,00 €	1.568.468,00 €	1.345.517,00 €	1.447.880,00 €
davon Tilgung Hessenkasse	574.950,00 €	574.950,00 €	574.950,00 €	574.950,00 €
<b>Cashflow nach Abzug Tilgungsbeträge</b>	<b>138,00 €</b>	<b>- 74.735,00 €</b>	<b>458.462,00 €</b>	<b>365.039,00 €</b>

In der Haushaltsplanung für den Haushalt 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung können damit – mit Ausnahme im Haushaltsjahr 2021 - die Tilgung der Hessenkasse und der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite bedient werden.

Ein Cash-Flow als Finanzmittelbestand in Höhe 848.220 EUR wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung knapp verfehlt.

Soweit das Jahresergebnis 2019 endgültig feststeht, wird das Haushaltssicherungskonzept in der Folgeplanung oder Nachtragsplanung fortgeschrieben werden müssen.

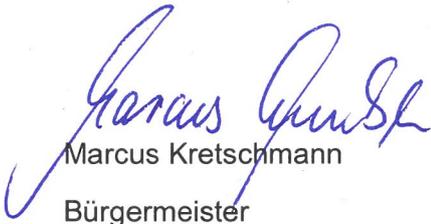
Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushalts 2020 mussten Maßnahmen zur weiteren Verbreitung der Corona-Epidemie getroffen werden. Öffentliche Einrichtungen wurden befristet geschlossen.

Mit erheblichen Ausfällen in den Einnahmen ist zu rechnen. Die Stadt Riedstadt wird hierzu Postenlisten erstellen, damit die Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Krise festgehalten werden können. Neben Einnahmeverluste werden sich durch verstärkte Hard- und Softwareeinsätze auch die Aufwendungen erhöhen.

Besonders schmerzhaft könnten Einbrüche in der Gewerbesteuer und im Ertragsanteil der Einkommenssteuer die Stadt treffen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber das finanzielle Ausmaß noch nicht zu überblicken.

Riedstadt, 09.04.2020



Marcus Kretschmann  
Bürgermeister

### Haushaltskonsolidierung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Altes Rathaus Wolfskehlen: Einsparung	1	111	111-300	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Erhöhung der Verkehrsüberwachung im ruhenden	2	122	122-110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Erhöhung Feuerwehrgebühren (Neukalk. 2020)	2	126	126-100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Erhöhung Hallennutzungsgebühren und Grillhütten	8	424	424-100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Energieeinsparung durch neue Technik Schwimmbad Goddelau	8	424	424-100	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Erhöhung Grundsteuer A von 520 auf 600	16	611	611-100	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
8	Erhöhung Gewerbesteuer von 390 auf 410				220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9	Gewerbesteuer Umlage (13%)				-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
10	Gewerbesteuer Mehrerträge durch Ausweitung Gewerbeflächen	16	611	611-100	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Reduzierung auf 7 ehrenamtliche Magistratsmitglieder	1	111	111-100	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Reduzierung Unterhaltskosten durch Verkauf WHS Erfelden	10	522	522-100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aus- um Weiterbildung Deckelung auf 115.000 €	alle	alle	alle	29.000,00	30.842,00	33.156,00	35.186,00	37.372,00
14	Kostenresparnis durch Austausch Wasserzähler groß gegen klein	alle	alle	alle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Summe Konsolidierungsbeträge					<b>316.400,00</b>	<b>334.242,00</b>	<b>437.556,00</b>	<b>439.586,00</b>	<b>441.772,00</b>

Einnahmen

Sachkonto Produkt		Ansatz 2020	Ansatz neu	Einsparung	Erläuterung
<b>Fachbereich 1 - Innere Verwaltung</b>					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.100,00 €	8.734,00 €	366,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.550,00 €	1.464,00 €	1.086,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	Reduktion, da aufgrund der Corona-Pandemie einige Digitalisierungsprozesse nicht so schnell umgesetzt werden können. Diese werden auf 2021 geschoben.
6720099	Lizenzen und Konzessionen	30.000,00 €	22.416,00 €	7.584,00 €	Reduktion, da aufgrund der Corona-Pandemie einige Software nicht so schnell eingeführt wird und auf 2021 geschoben werden muss.
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	65.000,00 €	61.315,00 €	3.685,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.740,78 €	125,00 €	2.615,78 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6831000	Datenübertragungskosten	3.400,00 €	2.703,00 €	697,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6832000	Telefonkosten	14.600,00 €	13.540,00 €	1.060,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	6.000,00 €	4.558,00 €	1.442,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.000,00 €	965,00 €	35,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.000,00 €	21.128,00 €	1.872,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	82.893,95 €	81.324,00 €	1.569,95 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.900,00 €	4.820,00 €	3.080,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	28.000,00 €	21.000,00 €	7.000,00 €	Ansatzreduktion auf Ergebnisse 2019

Summe

82.092,73 €

**Fachbereich 2 - Finanzen und Immobilienmanagement**

	Entgelt	verschiedene Produkte	12.285,00 €	Verringerung der Arbeitszeit Herrn Gramling; 1/5 seiner Arbeitszeit wurde seit Januar verringert. 86.135,35 brutto/Jahr
6201000	Entgelte	verschiedene Produkte	29.402,83 €	Verringerung der Arbeitszeit von Frau Rößler ab Juni 2020, kein Ersatz für die Stelle, Arbeit wurde verteilt. 70.805 EUR sind gebucht, davon 8 Monate kürzen.
54800099	Kostenerstattungen		45.000,00 €	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen. Vorjahresansätze 50.000 EUR, HHAnsatz 2020 5.000 EUR, Planansatz Korrektur. = Einnahmeverbesserung

5761000	Säumiszuschläge	10.000,00 €	17.400,00 €	7.400,00 €	Säumiszuschläge, Ansatz 2020, es wird mit zusätzlichen Erträgen gerechnet. Bereits in den ersten 3 Monaten 4.352 EUR, in der Hochrechnung ist mit 17.400 EUR zu rechnen. Verbesserung der Einnahmen 7.400 EUR.
5762000	Mahngebühren	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	Mahngebühren bereits in den ersten drei Monaten 1.671 EUR, in der Hochrechnung kann m it 5.600 EUR gerechnet werden, Planansatz 4.000 EUR, leichte Verbesserung durch Corona, Ergebnisverbesserung 2.000 EUR
6880000	Fortbildung	5.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	Fortbildungskosten, die meisten Veranstaltungen wurden auf das Jahresende verschoben, Haushaltsansatz 5.500 EUR, Reduktion auf 2.000 EUR
6173000	Fremdreinigung	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €	Fremdreinigung Rathaus (Fensterreinigung). Diese können auf das nötigste reduziert werden. Der Ansatz kann von 15.000 EUR auf 4.500 EUR herunterreduziert werden.
6161000	Instandhaltungen	11.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	Instandhaltungen, lfd. Instandhaltungen, auch Hausgeld BG Ried, Haushaltsansatz 11 TEUER, Reduktion Instandhaltungen 4.000 EUR
5485000	Kostenerstattungen	14.000,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €	Kostenerstattung Eigenbetrieb für Raumkosten, Stromkosten, Vorjahresergebnis 20.000 EUR, Haushaltsansatz 2020 bislang 14.000 EUR, Ergebnisverbesserung möglich
	Heimat- u.Kulturpflege	8.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	Heimat- und Kulturpflege, Vereinsförderung, Kostenstelle 4200, bereits für Büchnerhaus Zuschuss 6 TEUR, Ansatz 2020 8 TEUR davon bereits 256 EUR verausgabt.
7128000	Zuschüsse	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Zuschüsse Sportvereine, meisten Zuschüsse lt. Vertrag, Istzahlung 2019 48.667 EUR. Ansatz 2020 60.000 EUR. Einsparpotential max. 10. TEUR
7128000	Zuschuss	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Zuschussverringerung Schwimmbad Crumstadt von 30 TEUR auf 20 TEUR
6201030	Aushilfen	34.500,00 €	14.000,00 €	20.500,00 €	Reduktion von Aushilfen für 2020 - spätere Öffnung oder Schließung 2020 ... bis zu 30 TEUR, mind. jedoch 14 TEUR. Haushaltsplan sind 34 TEUR geplant, max. wurden 30 TEUR benötigt.
424-100	Heizöl - Sportstätten	24.500,00 €	11.000,00 €	13.500,00 €	in der Gesamtddeckung wurden im Ergebnis 2019 16.798,75 EUR verausgabt. Derzeit sinken die Ölpreise
7710000	Bankzinsen	488.000,00 €	445.000,00 €	43.000,00 €	Finanzsaldo lag in 2019 bei 411 TEUR. Niedrigzinsphase sind keine steigende Zinsen zu erwarten.
6101000	Fremdleistungen	11.000,00 €	9.600,00 €	1.400,00 €	Fremdleistungen für Erzeugnisse im Schwimmbad. Vertragliche Verpflichtung Hydrobiamed-Anlage in Höhe von 9.600 EUR, Haushaltsansatz 11.000 EUR
7710099	Zinsdienstumlage	46.000,00 €	30.000,00 €	16.000,00 €	Lt. Vorläufige Festsetzung geringere Abgaben zu leisten. Vorläufige Festsetzung 26.000 EUR.

**Summe**

**235.487,83 €**

**Fachbereich 3 -Bau / Bauunterhaltung /Umwelt**

552-100	Bau- u. Unterhaltung v. wasserbaul. Anlagen			15.000,00 €	Instandhaltungen Infrastrukturmaßnahmen, wurde bereits bei HHPlanung gekürzt. Max. Kürzung
553-100-99	Bestattungs- u. Friedhofswesen	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	Ertüchtigung Bruchsteinmauer wird aus dem Ansatz gestrichen
424-110-	Bäder	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage - Schwimmbad Sanierungsliste - kann entfallen
522-110-99	Wohngebäude	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Aus Sanierungsliste, Wohnung Sportplatz - heizt auf, Außenjalousie- Maßn. Kann verschoben werden

365-100-99	Gebäudeunterhaltung Tageseinrichtungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	WC Sanierung Spatzennest Reduktion auf das Notwendigste von 30 TEUR auf 10 TEUR
553-100-99	Bestattungs- u. Friedhofswesen	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	Friedhöfe - Ertüchtigung Tore- nicht zwingend notwendig
561-100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. Auswirkung Umweltamt	8.000,00 €	500,00 €	7.500,00 €	Im Ergebnis 2019 41 €
111-350	Bauhofarbeiten Jugendtreff	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	Jugendtreff Erbs - Sanierung wurde bereits vorgezogen wegen Dringlichkeit - Die Sanierung wurde wegen Dringlichkeit in 2019 vorgezogen.

**Summe**

**130.500,00 €**

#### Fachbereich 4 Kinder/Jugend und Soziales

6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Unterb	304,00 €	- €	304,00 €	keine Supervision mehr
6850000	Reisekosten	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €	weniger Außentermine
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Hilfen für Asylbewerber	500,00 €	400,00 €	100,00 €	keine Anmeldungen zu Fort- und Weiterbildungen aufgrund vorläufiger Haushaltsführung
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Sonstige Soziale Hilfe	508,00 €	- €	508,00 €	Fort- und Weiterbildungen werden über den Anstellungsträger (Diakonie) bezahlt
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks.	8.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	bisher wenige Anschaffungen aufgrund vorläufiger Haushaltsführung und Betretungsverbot
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	bisher wenige Anschaffungen von Spiel- und Bastelmaterial aufgrund vorläufiger Haushaltsführung und Betretungsverbot
6020000	Hilfsstoffe	17.672,00 €	10.000,00 €	7.672,00 €	Einkauf für Frühstück und Snack; Ansatz war zu hoch
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneim.	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	Erste-Hilfe-Pakete sind bestückt; weniger Einmalhandschuhe durch Be- tretungsverbot; außerdem werden diese Anschaffungen auf dem Kostenträger 365-100 gebucht
6063000	Materialaufw. für Einrichtung und Ausstattung	28.500,00 €	18.000,00 €	10.500,00 €	Reduzierung der Verschönerungsarbeiten auf das absolut Notwendigste
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	13.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	Reduzierung auf das absolut Notwendigste (Ersatzbeschaffungen Ventilatoren, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Dekoartikel, etc.)
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistungen	3.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	hier wurde im vergangenen Jahr versehentlich ein paar Mal das Mittagessen gebucht und daher war der Ansatz zu hoch
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.096,00 €	3.000,00 €	3.096,00 €	Eintritts- und Fahrkarten wurden in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nicht benötigt; keine Ausflüge
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung - eigenen Tageseinrichtungen	16.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	während der vorläufigen Haushaltsführung wurden fast keine Fortbildungen beantragt
6020000	Hilfsstoffe	28.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	Anschaffung von Geschirr nur im absoluten Notfall
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistungen	354.000,00 €	320.000,00 €	34.000,00 €	kein Mittagessensbezug während des Betretungsverbots

6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Service, Beratung von eigenen Einrichtungen	32.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	keine Anmeldungen zu Fort- und Weiterbildungen aufgrund - vorläufiger Haushaltsführung
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.900,00 €	43.900,00 €	5.000,00 €	Kinderfest findet nicht statt
6020000	Hilfsstoffe	3.556,00 €	3.000,00 €	556,00 €	Kinderfest findet nicht statt
6081000	Reinigungsmaterial	38.608,00 €	20.000,00 €	18.608,00 €	Ansatz ist zu hoch
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	23.876,00 €	15.000,00 €	8.876,00 €	Ansatz ist zu hoch; außerdem weniger Handtuchrollen, Toilettenpapier, etc. durch Betretungsverbot
6850000	Reisekosten	101,00 €	- €	101,00 €	keine Reisekosten erforderlich
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Wohnungbauförderung und Wohnungsvermittlung	457,00 €	- €	457,00 €	keine Fortbildung in diesem Jahr mehr möglich

**Summe**

**140.178,00 €**

**Fachbereich 5 - Passwesen/ Sicherheit u. Ordnung/ Brandschutz**

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000,00 €	52.000,00 €	12.000,00 €	Das Saldo 2019 betrug 51.861 EUR. Der Ansatz wird um 12.000 EUR erhöht.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Für Nachwuchsarbeit Feuerwehr gedacht. 2000.- € müssen 2020 reichen.
688000	Aus- und Fortbildung	16.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	Auch in den Vorjahren nicht mehr als 4.100 EUR verausgabt. Aufgrund der Epidemie und Verschiebung aller Fortbildungen könnte der Ansatz gekürzt auf Vorjahresergebnisse.
7127000	Zuschuss an private Unternehmen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die Ansätze von jeweils 1.000 EUR wurden in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen.
6161000	Instandhaltungen Feuerwehrgebäude	22.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	Der Ansatz wird auf das Mindestmaß herungesekürzt.
6173000	Fremdreinigung	5.000,00 €	1.200,00 €	3.800,00 €	Wurde 2019 nur in Höhe von 1.200 EUR in Anspruch genommen.

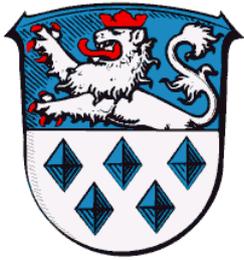
**Summe**

**45.800,00 €**

Zusammenfassung

Fachbereich 1	82.092,73 €
Fachbereich 2	235.487,83 €
Fachbereich 3	130.500,00 €
Fachbereich 4	140.178,00 €
Fachbereich 5	45.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>634.058,56 €</b>

Veränderung der Einnahmen	72.400,00 €
Veränderung der Ausgaben	561.658,56 €



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433011</u>
Gemeinde:	<u>Riedstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>23.951</u>		
31.12. 2017	<u>23.340</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>47.273.302,00</u>	<u>45.079.427,18</u>	
Aufwendungen	<u>46.859.909,00</u>	<u>45.859.028,59</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>413.393,00</u></b>	<b><u>-779.601,41</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>                    </u>	<u>2.749.921,68</u>	
Aufwendungen	<u>                    </u>	<u>6.588,17</u>	
<b>Saldo</b>	<u>                    </u>	<u>2.743.333,51</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>413.393,00</u>	<u>1.963.732,10</u>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 46.106.844,00</u>	<u>44.131.234,79</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 43.812.932,00</u>	<u>42.850.218,04</u>	
<b>Saldo</b>	<u>2.293.912,00</u>	<u>1.281.016,75</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.981.375,00</u>	<u>+ 1.032.890,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 14.919.850,00</u>	<u>- 4.077.896,00</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-11.938.475,00</u></b>	<b><u>-3.045.006,00</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 11.766.891,00</u>	<u>+ 5.856.192,30</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.293.774,00</u>	<u>- 1.361.546,10</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>9.473.117,00</u></b>	<b><u>4.494.646,20</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-171.446,00</u>	<u>2.730.656,95</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.228.801,00</u>	<u>2.221.372,59</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b><u>9.705.968,00</u></b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b><u>7.815.176,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>17.521.144,00</u></b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	413.393,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	14.034.493,36	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	847.843,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.355.466,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.625.050,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	138,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.293.912,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.718.824,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	574.950,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	17,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	39.355.466,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,01	15,00
<b>Summe und Status</b>		 65,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,54	v.H.	18,80	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,54	v.H.	17,90	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,43	v.H.	20,80	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	600,00	v.H.	700,00	v.H.	410,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>ja</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Zum 01.01.2019 Einführung einer Wettaufwandsteuer  
 Zum 01.01.2019 Einführung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.650,70	1.036.485,00	686.095,00	703.192,00	720.708,00	738.660,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606.898,36	3.904.992,00	1.953.947,00	1.961.834,00	1.982.218,00	2.003.113,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	604.887,34	675.203,00	908.126,00	929.072,00	950.537,00	972.538,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.035,75	200.000,00	181.085,00	184.085,00	187.585,00	191.585,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.154.088,56	27.373.184,00	27.393.378,00	28.203.622,00	29.303.996,00	30.445.533,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	988.535,99	956.000,00	1.006.140,00	1.041.355,00	1.062.420,00	1.084.268,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.547.991,17	11.729.055,00	13.296.557,00	13.707.549,00	13.976.692,00	14.252.514,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892.010,85	1.163.072,00	985.373,00	1.009.987,00	1.035.217,00	1.061.080,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.323.408,37	737.395,00	710.621,00	728.383,00	746.586,00	765.245,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.940.507,09</b>	<b>47.775.386,00</b>	<b>47.121.322,00</b>	<b>48.469.079,00</b>	<b>49.965.959,00</b>	<b>51.514.536,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.671.339,77	13.963.090,00	14.685.996,00	15.163.618,00	15.491.745,00	15.827.830,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662.466,87	1.559.105,00	1.671.990,00	1.709.780,00	1.752.471,00	1.796.046,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.425,73	7.967.622,00	5.537.372,00	5.746.614,00	5.682.926,00	5.948.605,00
14	66	Abschreibungen	2.383.373,51	2.487.120,00	2.815.977,00	2.886.312,00	2.958.394,00	3.032.285,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.712,62	2.975.070,00	2.868.800,00	3.025.888,00	3.105.428,00	3.181.303,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.147.532,45	17.513.940,00	18.756.282,00	19.409.340,00	20.163.310,00	20.943.682,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.149,73	25.808,00	28.492,00	29.194,00	29.913,00	30.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.281.000,68</b>	<b>46.491.755,00</b>	<b>46.364.909,00</b>	<b>47.970.746,00</b>	<b>49.184.187,00</b>	<b>50.760.401,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-340.493,59</b>	<b>1.283.631,00</b>	<b>756.413,00</b>	<b>498.333,00</b>	<b>781.772,00</b>	<b>754.135,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	138.920,09	172.350,00	151.980,00	152.110,00	152.790,00	153.421,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	578.027,91	575.505,00	495.000,00	505.000,00	530.000,00	542.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-439.107,82</b>	<b>-403.155,00</b>	<b>-343.020,00</b>	<b>-352.890,00</b>	<b>-377.210,00</b>	<b>-388.579,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.079.427,18</b>	<b>47.947.736,00</b>	<b>47.273.302,00</b>	<b>48.621.189,00</b>	<b>50.118.749,00</b>	<b>51.667.957,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.859.028,59</b>	<b>47.067.260,00</b>	<b>46.859.909,00</b>	<b>48.475.746,00</b>	<b>49.714.187,00</b>	<b>51.302.401,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.601,41</b>	<b>880.476,00</b>	<b>413.393,00</b>	<b>145.443,00</b>	<b>404.562,00</b>	<b>365.556,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.749.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.743.333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.963.732,10</b>	<b>880.476,00</b>	<b>413.393,00</b>	<b>145.443,00</b>	<b>404.562,00</b>	<b>365.556,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>						<b>-909.523,85</b>
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	14.034.493,36					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	25.154.088,56	27.373.184,00	27.393.378,00	28.203.622,00	29.303.996,00	30.445.533,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.429.434,22	16.074.184,00	15.994.775,00	16.791.492,00	17.451.556,00	18.411.391,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	854.192,51	830.000,00	929.524,00	938.820,00	816.773,00	833.109,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	187.273,88	190.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.687.187,38	4.900.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	5.201.760,00	5.201.760,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.241.153,22	4.600.000,00	4.605.079,00	4.609.310,00	4.751.607,00	4.898.173,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	754.847,25	779.000,00	809.000,00	809.000,00	827.300,00	846.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.547.991,17	11.729.055,00	13.296.557,00	13.707.549,00	13.976.692,00	14.252.514,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.302.285,00	9.173.135,00	10.274.738,00	10.685.728,00	10.952.871,00	11.226.693,00
		sonstige Erträge	2.245.706,17	2.555.920,00	3.021.819,00	3.021.821,00	3.023.821,00	3.025.821,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	17.147.532,45	17.513.940,00	18.756.282,00	19.409.340,00	20.163.310,00	20.943.682,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.518.584,00	11.303.331,00	11.938.034,00	12.355.865,00	12.825.388,00	13.312.753,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.800.248,00	5.537.209,00	6.142.175,00	6.357.151,00	6.598.723,00	6.849.474,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Kreisfeuerwehrverband</b>	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>AWW</b>	46.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	777.925,44	670.000,00	405.412,00	417.574,00	452.119,00	485.795,00
		sonstige Aufwendungen	3.446,83	3.400,00	270.661,00	278.750,00	287.080,00	295.660,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	578.027,91	575.505,00	495.000,00	505.000,00	530.000,00	542.000,00
		<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	74,74	27.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	515.698,76	548.505,00	480.000,00	485.000,00	510.000,00	522.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.131.234,79	46.553.145,00	46.106.844,00	47.427.117,00	48.895.947,00	50.415.292,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.850.218,04	44.358.323,00	43.812.932,00	45.358.434,00	46.519.018,00	48.027.423,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.016,75	2.194.822,00	2.293.912,00	2.068.683,00	2.376.929,00	2.387.869,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.009.042,00	338.700,00	2.178.051,00	2.697.759,00	4.584.759,00	1.804.759,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.848,00	0,00	791.324,00	0,00		0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.890,00	350.700,00	2.981.375,00	2.709.759,00	4.596.759,00	1.816.759,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.261,00	1.453.000,00	7.756.550,00	2.601.000,00	570.000,00	250.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.136,00	2.829.000,00	4.432.000,00	4.809.000,00	4.900.000,00	2.230.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	287.543,00	1.514.300,00	2.731.300,00	930.600,00	602.600,00	422.600,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077.896,00	5.796.300,00	14.919.850,00	8.340.600,00	6.072.600,00	2.902.600,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.045.006,00	-5.445.600,00	-11.938.475,00	-5.630.841,00	-1.475.841,00	-1.085.841,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.763.989,25	-3.250.778,00	-9.644.563,00	-3.562.158,00	901.088,00	1.302.028,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.856.192,30	5.324.600,00	11.766.891,00	5.449.542,00						
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen										
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.361.546,10	2.074.950,00	2.293.774,00	2.143.418,00	1.918.467,00	2.022.830,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.500.000,00	1.718.824,00	1.568.468,00	1.500.000,00	789.596,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen										
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		574.950,00	574.950,00	574.950,00	574.950,00	574.950,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.494.646,20	3.249.650,00	9.473.117,00	3.306.124,00	-1.918.467,00	-2.022.830,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.730.656,95	-1.128,00	-171.446,00	-256.034,00	-1.017.379,00	-720.802,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.801.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.101.103,00									
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	8.000.000,00	5.000.000,00								
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.700.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.209.454,62	2.401.374,00	2.400.247,00	2.228.801,00	1.972.767,00	955.388,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.430.827,21	-1.128,00	-171.446,00	-256.034,00	-1.017.379,00	-720.802,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.221.372,59	2.400.246,00	2.228.801,00	1.972.767,00	955.388,00	234.586,00				

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.429.740,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.366.112,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>28.795.852,79</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.625.050,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>39.420.902,79</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.424.792,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.000.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.718.824,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.184.824,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	574.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.135.708,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.181.288,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	46.316.996,79	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.050.100,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>2.228.801,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	483.419,00 €	20,18 €	2.358.315,00 €	98,46 €	6.472.302,00 €	270,23 €	6.708.420,00 €	280,09 €	
2	Sicherheit und Ordnung	593.273,00 €	24,77 €	593.273,00 €	24,77 €	2.125.273,00 €	88,73 €	2.552.928,00 €	106,59 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	28.331,00 €	1,18 €	28.331,00 €	1,18 €	355.106,00 €	14,83 €	394.258,00 €	16,46 €	
5	Soziale Leistungen	286.823,00 €	11,98 €	286.823,00 €	11,98 €	595.732,00 €	24,87 €	596.687,00 €	24,91 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.045.362,00 €	168,90 €	4.045.362,00 €	168,90 €	12.137.127,00 €	506,75 €	12.802.743,00 €	534,54 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	289.474,00 €	12,09 €	289.474,00 €	12,09 €	1.156.097,00 €	48,27 €	1.574.192,00 €	65,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.144,00 €	3,35 €	80.144,00 €	3,35 €	347.102,00 €	14,49 €	347.362,00 €	14,50 €	
10	Bauen und Wohnen	104.100,00 €	4,35 €	104.100,00 €	4,35 €	170.440,00 €	7,12 €	235.185,00 €	9,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	918.600,00 €	38,35 €	918.600,00 €	38,35 €	114.783,00 €	4,79 €	262.433,00 €	10,96 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	689.418,00 €	28,78 €	689.418,00 €	28,78 €	2.683.129,00 €	112,03 €	3.658.720,00 €	152,76 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	412.848,00 €	17,24 €	412.848,00 €	17,24 €	765.109,00 €	31,94 €	1.774.034,00 €	74,07 €	
14	Umweltschutz	64.641,00 €	2,70 €	64.641,00 €	2,70 €	263.487,00 €	11,00 €	279.661,00 €	11,68 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	229.233,00 €	9,57 €	229.233,00 €	9,57 €	356.640,00 €	14,89 €	602.344,00 €	25,15 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.895.656,00 €	1.623,97 €	41.267.400,00 €	1.722,99 €	18.822.582,00 €	785,88 €	18.822.582,00 €	785,88 €	
Gesamtsumme		47.121.322,00 €	1.967,41 €	51.367.962,00 €	2.144,71 €	46.364.909,00 €	1.935,82 €	50.611.549,00 €	2.113,13 €	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	458.656,00 €	19,15 €	2.335.201,00 €	97,50 €	6.569.251,00 €	274,28 €	6.883.437,00 €	287,40 €	
2	Sicherheit und Ordnung	541.682,00 €	22,62 €	541.682,00 €	22,62 €	2.137.127,00 €	89,23 €	2.616.116,00 €	109,23 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	164.088,00 €	6,85 €	164.088,00 €	6,85 €	469.013,00 €	19,58 €	508.417,00 €	21,23 €	
5	Soziale Leistungen	259.073,00 €	10,82 €	259.073,00 €	10,82 €	526.700,00 €	21,99 €	528.300,00 €	22,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.422.921,00 €	142,91 €	3.422.920,00 €	142,91 €	10.974.792,00 €	458,22 €	11.748.956,00 €	490,54 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	288.434,00 €	12,04 €	288.434,00 €	12,04 €	1.232.081,00 €	51,44 €	1.625.115,00 €	67,85 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.204,00 €	4,39 €	105.204,00 €	4,39 €	269.957,00 €	11,27 €	270.287,00 €	11,28 €	
10	Bauen und Wohnen	121.090,00 €	5,06 €	121.090,00 €	5,06 €	214.484,00 €	8,96 €	275.651,00 €	11,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.481.210,00 €	145,35 €	3.481.210,00 €	145,35 €	2.526.951,00 €	105,51 €	2.727.601,00 €	113,88 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	631.707,00 €	26,37 €	631.708,00 €	26,38 €	2.697.552,00 €	112,63 €	3.685.725,00 €	153,89 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	445.054,00 €	18,58 €	445.054,00 €	18,58 €	823.113,00 €	34,37 €	1.735.144,00 €	72,45 €	
14	Umweltschutz	5.350,00 €	0,22 €	5.350,00 €	0,22 €	203.856,00 €	8,51 €	220.440,00 €	9,20 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	242.613,00 €	10,13 €	242.613,00 €	10,13 €	313.857,00 €	13,10 €	537.659,00 €	22,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.780.653,00 €	1.577,41 €	40.308.221,00 €	1.682,95 €	18.108.525,00 €	756,07 €	18.108.525,00 €	756,07 €	
Gesamtsumme		47.947.735,00 €	2.001,91 €	52.351.848,00 €	2.185,79 €	47.067.259,00 €	1.965,15 €	51.471.373,00 €	2.149,03 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	520.834,00 €	21,75 €	2.274.004,63 €	94,94 €	6.409.437,75 €	267,61 €	6.479.888,75 €	270,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	567.608,00 €	23,70 €	567.608,00 €	23,70 €	1.934.378,61 €	80,76 €	2.348.956,61 €	98,07 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.890,00 €	0,12 €	2.890,00 €	0,12 €	290.933,46 €	12,15 €	329.993,46 €	13,78 €	
5	Soziale Leistungen	281.555,80 €	11,76 €	281.556,00 €	11,76 €	490.416,45 €	20,48 €	491.509,45 €	20,52 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.328.918,00 €	138,99 €	3.328.918,00 €	138,99 €	11.006.409,87 €	459,54 €	11.623.772,87 €	485,31 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	312.553,32 €	13,05 €	312.553,32 €	13,05 €	1.152.520,83 €	48,12 €	1.517.833,83 €	63,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.102,00 €	2,01 €	48.102,00 €	2,01 €	218.679,24 €	9,13 €	219.079,24 €	9,15 €	
10	Bauen und Wohnen	121.045,00 €	5,05 €	121.045,00 €	5,05 €	217.780,91 €	9,09 €	284.044,91 €	11,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.309.693,00 €	138,19 €	3.309.694,00 €	138,19 €	2.262.802,00 €	94,48 €	2.467.360,37 €	103,02 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	607.311,00 €	25,36 €	607.311,00 €	25,36 €	2.517.957,90 €	105,13 €	3.385.709,16 €	141,36 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	347.187,00 €	14,50 €	347.187,00 €	14,50 €	831.505,75 €	34,72 €	1.544.613,75 €	64,49 €	
14	Umweltschutz	28.350,00 €	1,18 €	28.350,00 €	1,18 €	213.260,00 €	8,90 €	229.689,00 €	9,59 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	240.870,00 €	10,06 €	240.870,00 €	10,06 €	162.386,00 €	6,78 €	820.288,00 €	34,25 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.923.010,00 €	1.499,85 €	38.204.110,00 €	1.595,09 €	17.749.751,08 €	741,09 €	17.749.751,08 €	741,09 €	
Gesamtsumme		45.639.927,12 €	1.905,55 €	49.674.198,95 €	2.073,99 €	45.458.219,85 €	1.897,97 €	49.492.490,48 €	2.066,41 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

ja

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

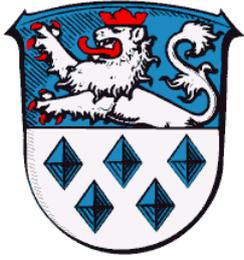
(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019					
"Durchfahrt PKH aus 2016"					
"Grundh. Sanierung Erfelder Straße" aus 2016					
126-100 "Pressluftatmer" aus 2017					
126-100 "Inventar FW Crumstadt" aus 2017					
126-110 "Löschgruppenfahrzeug LF 16" aus 2017					
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	22.389	23.919	33.574
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>22.389</b>	<b>23.919</b>	<b>33.574</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.200	10.625	10.050
<b>Summe</b>	<b>11.200</b>	<b>10.625</b>	<b>10.050</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	7.366	9.902	18.921
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>	<b>7.366</b>	<b>9.902</b>	<b>18.921</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	23.919	33.574	37.148
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>23.919</b>	<b>33.574</b>	<b>37.148</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.625	10.050	9.475
<b>Summe</b>	<b>10.625</b>	<b>10.050</b>	<b>9.475</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	9.902	18.921	26.138
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>	<b>9.902</b>	<b>18.921</b>	<b>26.138</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6685	6819	6953
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamte und Arbeitnehmern	1609	1706	1803
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	112	35	30
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	109	100	95
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	347	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	654	568	575
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	9.516,00	9.228,00	9.456,00

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6819	6953	7087
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamte und Arbeitnehmern	1706	1803	1900
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	35	30	30
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	100	95	90
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	568	575	550
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	9.228,00	9.456,00	9.657,00

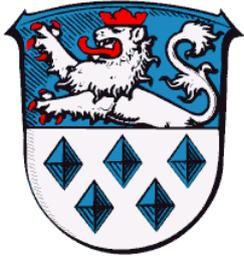
**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Haushalts- ansatz	Erläuterun- gen
	2020/ 2021 <sup>1</sup> EUR	2019 <sup>2</sup> EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	900,00	900,00	900,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	740,00	740,00	740,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				14 Pers. 150€+280€
2.1 Fraktion SPD (max. Beträge)	430,00	430,00	430,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				11 Pers. 150€+220€
2.1 Fraktion CDU (max. Beträge)	370,00	370,00	370,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				4 Pers. 150€+80€
2.1 Fraktion GLR (max. Beträge)	230,00	230,00	230,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				4 Pers. 150€+80€
2.1 Fraktion FW (max. Beträge)	230,00	230,00	230,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				2 Pers.
2.1 Fraktion Die Linke (max. Beträge)	190,00	190,00	190	150+40
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				2 Pers.
2.1 Fraktion FFH (max. Beträge)	190,00	190,00	190,00	150+40
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>	Jahresbeträge			
	2020 <sup>1</sup> EUR	2019 <sup>2</sup> EUR	2018 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion SPD/CDU/GLR/FW/Die Linke/FFH				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
<b>3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen</b>	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	
SPD 17 Personen 14 STVV + 3 MAG	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
CDU 15 Personen 11 STVV + 4 MAG	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
GLR 5 Personen 4 STVV + 1 MAG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
FW 5 Personen 4 STVV + 1 MAG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
DIE LINKE 3 Personen 2 STVV + 1 MAG	750,00	750,00	750,00	
FFH 2 Personen 2 STVV	500,00	500,00	500,00	
Summe:	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>13.390,00</b>	<b>13.390,00</b>	<b>13.390,00</b>	



---

**Stellenplan 2020**

## **Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der Stadtverwaltung**

**Gegenüber dem Stellenplan 2019, der von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2018 beschlossen wurde, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.**

### **Teil A: Beamte**

Eine Planstelle (A 11) innerhalb der Fachgruppe Verwaltungssteuerung im Fachbereich Innere Verwaltung (FB 1) ist aufgrund einer Pensionierung im Jahr 2019 weggefallen.

Die Planstelle (A 12) für die Leitung der Fachgruppe Personalservice wird gestrichen, nach dem die Stelleninhaberin Ende des Jahres 2019 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist. Die Aufgaben werden zukünftig von einer Angestellten (EG 12) wahrgenommen. Die entsprechende Stelle wird daher im Angestelltenbereich neu geschaffen.

Die Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Umweltplanung (FB 3) wird im März 2020 ausscheiden. Die Beamtenstelle (A 14) erhält daher im Stellenplan 2020 einen entsprechenden „KW“-Vermerk, da die Aufgaben nach einem Beschluss des Magistrats und entsprechender hausinterner Nachfolgeregelung zukünftig von einem Angestellten wahrgenommen werden sollen.

Die seitherige Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung (A 13) übernahm die Nachfolge des Fachbereichsleiters Kinder, Jugend und Soziale (EG 12). Der hausinterne Wechsel wird im Stellenplan für Beamte nachvollzogen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen bei der Stadtverwaltung ist damit weiter rückläufig (Verringerung von 11 auf 9 Stellen).

### **Teil B: Arbeitnehmer**

#### **Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung**

Die Leitung der Fachgruppe Personalservice wird zukünftig von einer Angestellten nach Entgeltgruppe EG 12 wahrgenommen (siehe auch Erläuterungen Teil A Beamte).

Die Aufgaben der Leitung der Stadtbücherei bzw. die Sachbearbeitung im Kulturbüro wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9b bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen (seither EG 8).

Im Laufe des Jahres 2020 wird es voraussichtlich zu einer Regelung kommen, wonach sich das Land Hessen dauerhaft an der Finanzierung des Bühnerhauses bzw. der BühnerBühne beteiligen wird. Damit soll eine Fusion der beiden Bühnervereine einhergehen. Die neue Gesellschaft wird auch die Arbeitgeberfunktionen übernehmen. Deshalb wird die Stelle des Leiters des Bühnerhauses (EG 10) mit einem KW-Vermerk versehen.

Die dadurch erzielbare Einsparung im kommunalen Haushalt soll in die Kulturarbeit der Stadt investiert werden. Die Planstelle (EG 9c) des Leiters des Kulturbüros wird somit im Stellenplan auf ganztags erhöht.

### **Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen**

Die Leiterin der Fachgruppe „Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen“ ist zum 31.12.2018 ausgeschieden – die Planstelle EG 11 kann daher nunmehr gestrichen werden, da sie bereits im Stellenplan 2019 durch eine Beamtenstelle ersetzt wurde (redaktioneller Fehler im Stellenplan 2018, Teil B Angestellte).

### **Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung**

Die Leitung des Fachbereichs wird im Jahr 2020 hausintern neu geregelt und hausintern mit einem Angestellten besetzt (siehe auch Vorbericht Teil A Beamte). Die Planstelle EG 14 wird daher neu im Angestelltenbereich eingefügt.

***Im Fachbereich 3 (Stadtentwicklung und Umweltplanung) soll eine Stelle (TVöD EG 11) für einen Sanierungsmanager aufgenommen werden. Die Personalkosten für diese Stelle sind bereits in den Haushalt eingeplant. Die Stelle wird mit einem Vermerk versehen, dass diese nur besetzt wird, wenn die Stadt Riedstadt tatsächlich die beantragten Fördermittel vom Land Hessen bzw. der KfW erhält (85 % Förderung bei einem Eigenanteil der Stadt von 15 %).***

### **Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales**

Die Leitung des Fachbereichs wird mittlerweile von einer Beamtin wahrgenommen – die Planstelle nach EG 12 kann somit an dieser Stelle entfallen (siehe auch Vorbericht Beamte).

Die 0,5 Planstelle „Flüchtlingskoordination“ ist ausgelaufen und wurde gestrichen – die Aufgaben sind in das bestehende Sozial- und Integrationsbüro verlagert.

Die im Stellenplan 2018 ausgewiesenen Planstellen für ein Sozial- und Integrationsbüro (EG S12 bzw. EG 6) im Bereich der Flüchtlingskoordination (Sozialarbeit und Hausmeister) waren wegen der Förderung durch den Kreis (ist mindestens bis 2020 gesichert) befristet und mit einem KW-Vermerk versehen. Zur Sicherung des qualifizierten Personals werden bei den 1,5 Planstellen der Vermerk bzw. die Befristung entfernt. Die Sozialarbeit für anerkannte Flüchtlinge ist für die Stadt eng mit der Vermeidung von Obdachlosigkeit verbunden – unabhängig von einer möglichen

Fremdfinanzierung werden die Aufgaben weiterhin in kommunaler Trägerschaft wahrzunehmen sein.

***Im Rahmen einer Integrationsmaßnahme für Langzeitarbeitslose (Teilnahme am Arbeitsmarkt nach SGB II) soll eine vom Jobcenter Groß-Gerau geförderte halbe Stelle (19,5 h, TVöD EG 3) in den Stellenplan aufgenommen werden (Fachbereich 4 –Kinder, Jugend und Soziales). Es handelt sich hierbei um eine Bürohilfe in den Kindertagesstätten Die Leitungen, insbesondere der drei größten Kitas, sollen von einfachen Bürotätigkeiten entlastet werden. In den nächsten 2 Jahren werden die Personalkosten als Förderung für die Stelle zu 100 % erstattet. Im 3. Jahr beträgt die Förderung 90 %, im 4. Jahr 80 % und im 5. Jahr der Integrationsmaßnahme 70 %.***

### **Kindertagesstätten**

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten sind **135,6 Stellen** (wie im Vorjahr).  
**Die Gesamtzahl verteilt sich mittlerweile wie folgt:**

3,0 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten, Leiterinnen Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen
5,0 / S 16	Leiterinnen Kita Feerwalu, Leeheim, Kita am Park, Goddelau und Kita Kinderland, Goddelau, stellv. Leiterinnen Kita Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen.
7,0 / S 15	Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden, Kita Büchnerstraße, Goddelau und Sportkita Erfelden, stellv. Leiterinnen Feerwalu, Leeheim, Kita am Park, Goddelau und Kinderland, Goddelau
6,0 / S 13	Leiterinnen Kita Spatzennest, Crumstadt und Schulkindbetreuung Leeheim, stellv. Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden, Büchnerstraße, Goddelau und Sportkita, Erfelden.
3,0 / S 9	stellv. Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt, Schulkindbetreuung, Leeheim und Leiter Naturkindergarten
111,6 / S 8b	für Erzieher/innen in allen Einrichtungen

Der **Anlage** zu diesem Vorbericht ist zu entnehmen, wie sich die Stellen auf die vorhandenen Einrichtungen verteilen.

Für die bei der Stadtverwaltung Riedstadt beschäftigten Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst wurde auch in diesem Jahr ein gesonderter „Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2020“ aufgestellt.

In diesem Stellenplan sind auch die Stellen der sonstigen Mitarbeiter\*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (2,5 Jugendbüro; 2,0 Sozial- und Integrationsbüro) ausgewiesen.

**Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 140,6 Stellen zur Verfügung.**

### **Erläuterung zum Fachbereich 5 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die Leitung des Fachbereichs wird mittlerweile von einem Angestellten wahrgenommen. Die Planstelle (EG 13) wird daher neu eingefügt (siehe auch Vorbericht Beamte).

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. August 2019 wird die Stadt ab 2020 die Aufgaben des Standesamtes Stockstadt mit übernehmen. Hierfür ist die bereits beschlossene zusätzliche 0,5 Planstelle (EG 9a) nunmehr im Stellenplan mit aufzunehmen.

Die Aufgaben der Mitarbeiter der Ordnungspolizei wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 8 bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen (3 Stellen seither EG 6).

### **Teil C: Zusammenfassung**

**Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 265,3 Stellen (gegenüber 262,3 im Jahr 2019).**

Die Vollzeit-Planstelle des Fachbereichsleiters Siedlungsentwicklung und Umweltplanung ist 2020 wegen der Einarbeitungsphase zeitweise doppelt besetzt. Daraus ergibt sich eine rechnerische „Mehrstelle“ von 1,0.

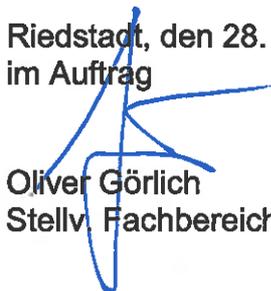
***Im Fachbereich 3 wurde eine Stelle (TVöD EG 11) für einen Sanierungsmanager aufgenommen.***

***Im Fachbereich 4 wurde eine Bürohilfe im Rahmen einer Integrationsmaßnahme für Langzeitarbeitslose mit 0,5 VZÄ eingeplant.***

Bei der restlichen Differenz von 0,5 Mehrstellen handelt es sich um die vorgesehene Änderung im Kulturbüro (Aufstockung der Leitung des Kulturbüros auf ganztags), die sich durch die Auslagerung des Büchnerhauses kompensieren wird.

Alle übrigen Verschiebungen, die sich nicht auf die Gesamtzahl der Planstellen auswirken, sind vorstehend erläutert.

Riedstadt, den 28. Januar 2020  
im Auftrag

  
Oliver Görlich  
Stellv. Fachbereichsleiter

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2020 der Stadt Riedstadt  
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten**

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration	Elternzeit
Büchnerstraße, Goddelau	6,7	6,2			0,5	
Kinderland, Goddelau	12,0	8,0		3,2	0,8	
Pfiffikus, Goddelau	6,4	5,9			0,5	
Am Park, Goddelau	10,4	7,2		3,2		
Spatzennest, Crumstadt	4,1	4,1				
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,5		1,5			
Sonnenschein, Erfelden	6,5	6,5				
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	14,0	9,3	2,7		2,0	
Feerwalu, Leeheim	10,0	6,9		3,1		
Schulkindbetreuung Leeheim	2,8		2,8			
Kinderinsel, Wolfskehlen	17,9	7,6		9,5	0,8	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,4		0,4			
Am Bürgerhaus Wolfskehlen	9,4	3,2		6,2		
Naturkindergarten	2,9	2,9				
Betreuungskräfte Grundschulen	0,3		0,3			
Fachberatung	1,0					
Elternzeit besetzt	13,6					
Integration unbesetzt	5,4					
Puffer unbesetzt	10,3					
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>135,6</b>	<b>67,8</b>	<b>7,7</b>	<b>25,2</b>	<b>4,6</b>	<b>16,0</b>
					<b>Stand</b>	<b>08.08.2019</b>

**Änderungen:**

Kita Am Bürgerhaus (2 Krippen-, 1 Kita-Gruppe)  
Zuwächse bei Mittagessen und Nachmittagsbetreuung  
Abnahme bei Elternzeit

Stellenplan Beamte 2020  
nach Fachbereichen und Fachgruppen

**Stellenplan 2020**

**Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen  2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B				A					A					
		4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8				
	Bürgermeister	1											1	1	1	
<b>Fachbereich 1 Innere Verwaltung</b>	Verwaltungssteuerung und IT-Service			1			1						2	4	4	1 Stelle Beamtenanwärter/in für Studium (vorsorglich)
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	Finanzmanagement				1								1	1	1	
	Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen							1					1	1	1	
<b>Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung</b>	Bauen			1							1		2	2	1,7	1 Stelle A14 mit KW-Vermerk
<b>Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Soziales</b>	Kinder, Jugend und Soziales				1								1	0	0	Interne Versetzung (siehe Vorbericht)
<b>Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1					1	2	2	
<b>Stellenplan</b>	<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>9</b>			
<b>Stellenplan</b>	<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>11</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b>						<b>10,7</b>	

Stellenplan Arbeitnehmer 2020  
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

**Stellenplan 2020**

**Teil B: Arbeitnehmer (Seite 1)**

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitnehmer zusammen  2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan  2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3					2 Arb
<b>Fachbereich 1</b>  <b>Innere Verwaltung</b>	Verwaltungssteuerung				0,8		2,8	1,0		1,5		2,0	1,0				<b>9,1</b>	8,1	7,3	1,0-Stelle EG 6 (Springer- Stelle f. Übernahme Azubi) mit KW-Vermerk Umwandlung Beamtenstelle in EG 9a (s. Vorbericht) 3 Stellen AZUBI	
	IT-Service und E-Government					1,0	1,0		1,0								<b>3,0</b>	3,0	2,0		
	Personalservice				1,0		1,8	1,0										<b>3,8</b>	2,8		2,8
<b>Fachbereich 2</b> <b>Finanzen</b>	Kultur						0,5	1,0	1,0								<b>2,5</b>	2,0	2,0	0,5 Stelle EG 10 mit KW- Vermerk (s. Vorbericht) Leitung Kulturbüro ganztags	
	Finanzmanagement					1,0				1,7							<b>2,7</b>	2,7	2,7		
	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen							1,0		1,0							<b>2,0</b>	2,0	2,0	EG 11 Wegfall (s. Vorbericht)	
	Immobilien- und Vertragsmanagement						1,0			2,0		1,5	1,0				<b>27,4</b>	27,4	27,4		
	Stadtkasse					1,0	1,5										<b>2,5</b>	2,5	2,5		
<b>Zwischensumme</b>					1,8	2,0	3,5	7,1	4,0	1,0	6,2		3,5	2,0			<b>21,9</b>	<b>53,0</b>	<b>50,5</b>	<b>48,7</b>	

Stellenplan Arbeitnehmer 2020  
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

**Stellenplan 2020**

**Teil B: Arbeitnehmer (Seite 2)**

Tellhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen  2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan  2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7 Arb	6	5	4 Arb					3	2 Arb
<b>Übertrag</b>					1,8	2,0	3,5	7,1	4,0	1,0	6,2		3,5	2,0			21,9	<b>53,0</b>	<b>50,5</b>	<b>48,7</b>	
<b>Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung</b>	Bauen		1,0			1,0	2,0	0,5			0,5							<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	Umwandlung Beamten- stelle (siehe Vorbericht)
	Bauhof							2,0	1,0			6,0	6,0	12,0			1,2	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	
	Bauunterhaltung					1,0	0,5		2,0				3,0					<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	
	Umwelt				1,0	1,0	1,5		1,0									<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
<b>Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Soziales</b>	Kinder, Jugend und Soziales									2,0	1,0	0,5				0,5		<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	0,5-Stelle Bürohilfe  <b>Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst siehe extra Stellenplan</b>
<b>Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Standesamt u. EMA und Brandschutz			1,0		1,0		3,5			7,5	2,0						<b>15,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	0,5 Stelle (EG 9a) für Über- nahme Standesamt Stockstadt Höherbewertung MA im Außendienst (s. Vorbericht)
<b>Stellenplan</b>	<b>2020</b>		1,0	1,0	2,8	6,0	7,5	13,1	8,0	1,0	16,2	9,0	13,0	14,0			23,1	<b>116,2</b>			
<b>Stellenplan</b>	<b>2019</b>				2,8	6,0	6,5	10,8	7,8	0,5	14,0	9,0	16,2	14,0			23,1		<b>110,7</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>					2,0	6,0	6,5	10,8	6,8	0,5	14,0	9,0	16,2	14,0			23,1			<b>108,9</b>	

Stellenplan Arbeitnehmer 2020  
Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

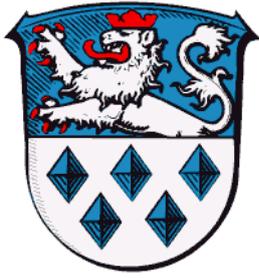
Tellhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst															Arbeitnehmer zusammen  2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan  2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8b	S7	S6	S4	S3						
		Fachbereich 4	Fachgruppe  Kinder		3,0	5,0	7,0	6,0				3,0										
	Flüchtlingskoord. Jugend Soziales						2,0	0,5											2,5	0,5	0,5	10 Ausbildungsstellen für Erzieher/Innen
							2,0												2,0	2,5	2,5	Jugendbüro
																				2,0	1,8	Sozial- und Integrationsbüro
Stellenplan 2020			3,0	5,0	7,0	6,0	4,0	0,5		3,0									140,1			
Stellenplan 2019		1,0	4,0	4,0	6,0	7,0	4,5	0,5		1,0										140,6		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,0	4,0	4,0	6,0	7,0	4,5	0,5		1,0											124,7	

Stellenplan 2020  
Zusammenfassung  
Fachbereiche, Fachgruppen und Stabstellen

**Stellenplan 2020**

**Teil D: Zusammenfassung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019		
		2020			2019			Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen			
	Bürgermeister	1,0		1,0	1,0		1,0		1,0	
<b>Fachbereich 1 Innere Verwaltung</b>	Verwaltungssteuerung	1,0	9,1	10,1	2,0	8,1	10,1	2,0	7,3	9,3
	IT-Service und E-Government	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	2,0	3,0
	Personalservice		3,8	3,8	1,0	2,8	3,8	1,0	2,8	3,8
	Kultur		2,5	2,5		2,0	2,0		2,0	2,0
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	Finanzmanagement	1,0	2,7	3,7	1,0	2,7	3,7	1,0	2,7	3,7
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	Immobilien- u. Vertragsmanagement		27,4	27,4		27,4	27,4		27,4	27,4
	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
<b>Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung</b>	Bauen	2,0	6,0	8,0	2,0	4,0	6,0	1,7	4,0	5,7
	Bauhof		28,2	28,2		28,2	28,2		28,2	28,2
	Bauunterhaltung		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5
	Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
<b>Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Soziales</b>	Kinder, Jugend und Soziales	1,0	4,0	5,0		4,5	4,5		4,5	4,5
	Sozial- und Erziehungsdienst		140,1	140,1		140,6	140,6		124,7	124,7
<b>Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,0	15,0	16,0	2,0	13,5	15,5	2,0	13,5	15,5
	<b>Insgesamt:</b>	<b>9,0</b>	<b>256,3</b>	<b>265,3</b>	<b>11,0</b>	<b>251,3</b>	<b>262,3</b>	<b>10,7</b>	<b>233,6</b>	<b>244,3</b>



---

## Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020/2021



## Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) in Verbindung mit § 10 Eigenbetriebssatzung vom 02. Juni 2016, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

	2020	2021
1. Im Erfolgsplan werden		
die Erträge in Höhe von	3.982.980,00 €	4.062.639,00 €
und		
die Aufwendungen in Höhe von	4.196.462,00 €	4.234.664,00 €
festgesetzt		
 Gewinn (+) / Verlust (-)	 -213.482,00 €	 -172.025,00 €
 Im Vermögensplan werden		
 die Einnahmen in Höhe von	 11.143.000,00 €	 8.149.000,00 €
und		
die Ausgaben in Höhe von	11.143.000,00 €	8.149.000,00 €
festgesetzt		
 2. Kredite werden		
in Höhe von	10.000.000,00 €	6.800.000,00 €
 veranschlagt.		
 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
wird für 2020 auf		22.713.000,00 €
und für 2021 auf		15.330.000,00 €
 festgesetzt.		
 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht		
 5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.		

Riedstadt, den 12.12.2019

Der Magistrat  
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2020/2021 mit den kalkulierten Gebühren aus der neu vorliegenden Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 berechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2020/2021 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 213.482,00 € für 2020 und einem Jahresverlust in Höhe von 172.025,00 € für 2021 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 10.000.000,00 € und 2021 in Höhe von 6.800.000,00 € vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2019 beläuft sich der Gewinnvortrag auf 2.067.461,78 € in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 25.10.2019



Saskia Kirsch  
-Betriebsleitung-

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
02							
03	1. Umsatzerlöse	-3.900.724,00	-3.824.240,00			-2.906.490,34	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen						
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-161.915,00	-158.740,00			-128.450,47	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit						
09	Rücklageanteil	-8.405,00	-8.240,00			-11.407,68	
10							
11	Summe Umsatzerlöse	-4.062.639,00	-3.982.980,00			-3.034.940,81	
12							
13	5. Materialaufwand:						
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
15	Betriebsstoffe und für bezogene						
16	Waren	296.922,00	291.100,00			210.568,43	
17	b) Aufwendungen für bezogene						
18	Leistungen	675.801,00	662.550,00			387.456,47	
19							
20	Summe Materialaufwand	972.723,00	953.650,00			598.024,90	
21							
22	6. Personalaufwand:						
23	a) Löhne und Gehälter	964.002,00	945.100,00			529.000,06	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
25	für Altersversorgung und für Unter-						
26	stützung	7.240,00	7.100,00			161.480,40	
27	(davon für Altersversorgung)					46.678,99	
28							
29	Summe Personalaufwand	971.242,00	952.200,00			690.480,46	
30							
31	7. Abschreibungen:						
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
33	stände des Anlagevermögens und						
34	Sachanlagen	1.350.817,00	1.350.817,00			976.966,89	
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)						
36	b) Auf Vermögensgegenstände des						
37	Umlauf-						
38	vermögens, soweit diese die im						
39	Unterneh-						
40	men üblichen Abschreibungen					82,65	
41	überschreiten						
42	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)						
43	Summe Abschreibungen	1.350.817,00	1.350.817,00			977.049,54	
44							
45	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.346,00	541.515,00			154.405,25	
46	(davon Zuführungen zu Sonderposten-						
47	mit Rücklageanteil)						
48	9. Erträge aus Beteiligungen						
	(davon aus verbundenen Unternehmen)						

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
49							
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
51	Ausleihungen des						
	Finanzanlagevermögens						
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-102,00	-100,00			-368,44	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
55							
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
58							
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.875,00	342.730,00			282.658,25	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
61							
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
63	tätigkeit	115.262,00	157.832,00			-332.690,85	
64							
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-						
67	rungsverträgen						
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
69							
70	Summe Position 15. und 16.						
71							
72	17. Außerordentliche Erträge						
73	18. Außerordentliche Aufwendungen					605,07	
74							
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis					605,07	
76							
77	20. Steuern vom Einkommen und vom						
78	Ertrag					6.425,56	
79	21. Sonstige Steuern	56.763,00	55.650,00			32.709,05	
80							
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	172.025,00	213.482,00			-292.951,17	

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
02							
<b>03</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>-3.900.724,00</b>	<b>-3.824.240,00</b>			<b>-2.906.490,34</b>	
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-86.700,00	-85.000,00			-78.340,28	
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.515.534,00	-2.466.210,00			-1.719.813,52	
5003100	Erlöse aus Niederschlagsgebühr	-761.580,00	-745.710,00			-1.097.238,94	
5003101	Erlöse Straßenentwässerung	-526.200,00	-516.820,00				
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	-8.160,00	-8.000,00			-7.555,00	
5004000	Erlöse aus Gebühren	-2.550,00	-2.500,00			-3.542,60	
<b>04</b>	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>						
<b>05</b>	<b>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>06</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-161.915,00</b>	<b>-158.740,00</b>			<b>-128.450,47</b>	
<b>08</b>	<b>davon Auflösungen von Sonderposten mit</b>						
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.402,00	-3.192,00			-10.464,50	
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00				
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasser	-20.400,00	-20.000,00			-12.448,93	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-8.405,00	-8.240,00			-11.407,68	
5463000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	-122.400,00	-120.000,00			-94.129,36	
<b>09</b>	<b>Rücklageanteil</b>						
<b>11</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-4.062.639,00</b>	<b>-3.982.980,00</b>			<b>-3.034.940,81</b>	
12							
<b>13</b>	<b>5. Materialaufwand:</b>						
<b>14</b>	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und</b>						
<b>15</b>	<b>Betriebsstoffe und für bezogene</b>						
<b>16</b>	<b>Waren</b>	<b>296.922,00</b>	<b>291.100,00</b>			<b>210.568,43</b>	
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	1.122,00	1.100,00			673,36	
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	86.700,00	85.000,00			66.757,18	

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan mit Sachkonten</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
6051000	Strom	122.400,00	120.000,00			77.146,19	
6052000	Gas	6.120,00	6.000,00			7.209,00	
6055000	Treibstoffe	3.162,00	3.100,00			2.161,12	
6056000	Wasser	4.794,00	4.700,00			1.176,00	
6061100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Abwasser	11.730,00	11.500,00			6.803,77	
6062100	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Abwass	42.942,00	42.100,00			36.581,18	
6063100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstattg. Abwasser	8.670,00	8.500,00			5.543,75	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.142,00	2.100,00			1.167,35	
6080000	Verbrauchsmaterial	7.140,00	7.000,00			5.349,53	
<b>17</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene</b>						
<b>18</b>	<b>Leistungen</b>	<b>675.801,00</b>	<b>662.550,00</b>			<b>387.456,47</b>	
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Strom	1.020,00	1.000,00				
6101100	Fremdl. f. Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Abw. (EKVO)	76.500,00	75.000,00			38.738,36	
6139100	Abwasseruntersuchung	6.630,00	6.500,00			4.208,23	
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abwasser	42.840,00	42.000,00			16.650,21	
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	714,00	700,00				
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	153.816,00	150.800,00			101.583,27	
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	12.597,00	12.350,00			7.331,46	
6166100	Wartungskosten Abwasser	38.250,00	37.500,00			42.821,01	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	186.660,00	183.000,00			106.703,45	
6173000	Fremdreinigung	93.024,00	91.200,00			45.211,57	
6179100	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Abwasser	42.650,00	41.400,00			24.208,91	
6179101	Bescheidkosten Beiträge an Stadt	21.100,00	21.100,00				
<b>20</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>972.723,00</b>	<b>953.650,00</b>			<b>598.024,90</b>	
<b>22</b>	<b>6. Personalaufwand:</b>						
<b>23</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>964.002,00</b>	<b>945.100,00</b>			<b>529.000,06</b>	
6201300	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	964.002,00	945.100,00			518.717,64	
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser					10.282,42	

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan mit Sachkonten</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
<b>24</b>	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>für Altersversorgung und für Unter-</b>						
<b>26</b>	<b>stützung</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.100,00</b>			<b>161.480,40</b>	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.					107.747,20	
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. allg.Verw.	7.240,00	7.100,00			7.054,21	
6451030	Auf. an Vers.kassen f tariff. Besch.					46.678,99	
<b>27</b>	<b>(davon für Altersversorgung)</b>					<b>46.678,99</b>	
6451030	Auf. an Vers.kassen f tariff. Besch.					46.678,99	
<b>29</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>971.242,00</b>	<b>952.200,00</b>			<b>690.480,46</b>	
<b>31</b>	<b>7. Abschreibungen:</b>						
<b>32</b>	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegen-</b>						
<b>33</b>	<b>stände des Anlagevermögens und</b>						
<b>34</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.350.817,00</b>	<b>1.350.817,00</b>			<b>976.966,89</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Strom	39.393,00	39.393,00			29.544,90	
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.276.055,00	1.276.055,00			927.266,43	
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	20.399,00	20.399,00			10.548,02	
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	12.050,00	12.050,00			7.392,45	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.920,00	2.920,00			2.215,09	
<b>36</b>	<b>b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-</b>						
<b>37</b>	<b>vermögens, soweit diese die im Unterneh-</b>						
<b>38</b>	<b>men üblichen Abschreibungen überschreiten</b>					<b>82,65</b>	
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom					82,65	
<b>41</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.350.817,00</b>	<b>1.350.817,00</b>			<b>977.049,54</b>	
<b>43</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>552.346,00</b>	<b>541.515,00</b>			<b>154.405,25</b>	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.912,00	3.835,00			17.826,00	
6701001	Miete Büros Rathaus	16.320,00	16.000,00				
6710000	Leasing	3.570,00	3.500,00			2.262,78	

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan mit Sachkonten</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
6730000	Gebühren	133,00	130,00			139,92	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.836,00	1.800,00			964,51	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	51.000,00	50.000,00				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.086,00	39.300,00			12.528,99	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.900,00	45.000,00			26.335,65	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	86.700,00	85.000,00			24.537,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.428,00	1.400,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.530,00	1.500,00			957,72	
6832000	Telefonkosten	5.457,00	5.350,00			3.878,85	
6850000	Reisekosten	7.956,00	7.800,00			852,64	
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	214.200,00	210.000,00			840,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	510,00	500,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	816,00	800,00			16,49	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	102,00	100,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.340,00	17.000,00			12.448,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28.560,00	28.000,00			22.015,13	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.120,00	6.000,00			2.422,01	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.932,00	16.600,00			15.078,63	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.938,00	1.900,00			1.772,20	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					6.065,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					3.463,53	
45	<b>mit Rücklageanteil)</b>						
46							
47	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>						
48	<b>(davon aus verbundenen Unternehmen)</b>						
49							
50	<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>						
51	<b>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>						

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Erfolgsplan mit Sachkonten</b>							
Stadtwerke Riedstadt							
Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
53	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-102,00</b>	<b>-100,00</b>			<b>-368,44</b>	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
5762100	Mahngebühren Abwasser	-102,00	-100,00			-365,52	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					-2,92	
56	<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und</b>						
57	<b>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
59	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>330.875,00</b>	<b>342.730,00</b>			<b>282.658,25</b>	
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
7710000	Bankzinsen	240.875,00	252.730,00			192.658,25	
62	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>						
63	<b>tätigkeit</b>	<b>115.262,00</b>	<b>157.832,00</b>			<b>-332.690,85</b>	
65	<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-</b>						
66	<b>winnabführungs- und</b>						
67	<b>Teilgewinnabfüh-</b>						
67	<b>rungsverträgen</b>						
70	<b>Summe Position 15. und 16.</b>						
72	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>						
73	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>605,07</b>	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen					605,07	
75	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>					<b>605,07</b>	
77	<b>20. Steuern vom Einkommen und vom</b>						
78	<b>Ertrag</b>					<b>6.425,56</b>	
7401000	Gewerbeertragsteuer					2.971,50	
7410000	Körperschaftssteuer					3.454,06	
79	<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>56.763,00</b>	<b>55.650,00</b>			<b>32.709,05</b>	
7020000	Grundsteuer	153,00	150,00			32,55	



**Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6020000**

Laborchemikalien, Schmierfette, Fällungsmittel etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6061100**

Materialaufwand zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen der ZKA und Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6062100**

Materialaufwand für die Unterhaltung der technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6063100**

Materialaufwand für die Unterhaltung des Inventars der ZKA und Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6080000**

Handtuchpapier, Toilettenpapier, Kopierpapier etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

Abrechnungskosten für die Photovoltaikanlagen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101100**

Unterhaltungskosten des Kanalkatasters in CAIGOS und Ingenieurkosten der EKVO.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139100**

Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**

Kosten der Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen auf der ZKA und der Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Kosten für die Instandhaltung der Photovoltaikanlagen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6162100**

Kosten für die Instandhaltung der technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.

Beseitigung kleinerer Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitungen. Aufgrund der schlechten

Straßenverhältnisse werden die Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist mit hohen Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6163100**

Kosten für die Instandhaltung von Inventar auf der ZKA und Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**

Kosten für die Wartung von technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Kosten für die Entsorgung des Klärschlamm, Fäkalschlamm und Müllentsorgung.

Für die Entsorgung des Klärschlamm wurden die Kosten für eine vollständige Verbrennung des anfallenden Schlamm angesetzt. Aufgrund der Änderung in der Klärschlammverordnung, der Düngemittelverordnung und der Bodenschutzverordnung ist erneut mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen.

Bei der Entsorgung des Fäkalschlamm sind auch die Kosten für den Fäkalschlammtransport zur ZKA enthalten.

Bei den Kosten der Müllentsorgung wurden Preisanpassungen für die Entsorgung von Rechen- und

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Sandfanggut gemacht.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Kosten der Kanalreinigung im Stadtgebiet und auf der ZKA.

Der Reinigungsaufwand im Bereich der Kanalisation wird aufgrund der, in der Betonbestandskanalisation vorhandenen, fortschreitenden Betonkorrosion, steigen und die Reinigungsintervalle dieser Kanalbereiche kürzer werden lassen.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179100**

Kosten der Kanalgebührenabrechnung (Bereitstellung der Frischwasserdaten) und Softwarepflege.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6201300**

Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen. Sie beinhaltet die Bruttolohnsumme und das Leistungsentgelt. Es wird auf den beigefügten Stellenplan verwiesen. Die tarifvertragliche Anpassung der Gehälter wurde berücksichtigt.

Der AG-Anteil zu den Sozialversicherungen und zu den Versorgungskassen werden separat ausgewiesen.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6423000**

Berufsgenossenschaft - Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen (Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung)

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6669999**

Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen. Die Änderungen im Investitionsplan wurden berücksichtigt.

Die Abschreibung der Photovoltaikanlagen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Miete an die Stadt für die Nutzung der Büroräume.

Ackerpacht an ev. Regionalverwaltung, Zusatzvereinbarung für das Regenrückhaltebecken in Wolfskehlen.

Miete für das Dach der Tennishalle (Photovoltaikanlage) = Gestattungsvertrag vom 15.04.2008. Die Vergütung erfolgt ab 2009 mit 1.535,00 € jährlich. Ab 2024 bis Vertragsende mit 3.070,00 € jährlich.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Leasingkosten für das E-Dienstfahrzeuges.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Kosten der GEZ.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6750000**

Kosten der Kontoführung und des Geldverkehrs.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Vorsorgebetrag für Gerichtskosten für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6772000**

Kosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Kosten für unvorhergesehene Kassenprüfung.

### Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**

Vorsorgebetrag zur Prüfung der Übernahme Straßenbau in Stadtwerke etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Vermessungen, Bodengutachten, Beweissicherungen etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6780000**

Sitzungsgelder für die Mitglieder der Betriebskommission.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**

Kosten für die Anschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften, Zeitungs-Abo

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Kosten für Dienstfahrten zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren.  
Kosten der Dienstfahrten bei Rufbereitschaft.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6860000**

Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadt, die durch Nutzung von Einrichtungen und Fachbereichen der Stadt Riedstadt entstehen. Hierfür wurde in Absprache mit dem FB Finanzen eine Verteilung über den Personalschlüssel (Mitarbeiter ZKA/Gesamtzahl Mitarbeiter 4,80 %) festgelegt. Die allgemeinen Produkte des Haushaltsplanes der Stadt werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben so den Anteil an allgemeinen Aufwendungen die von den Stadtwerken zu tragen sind. Eine genaue Abrechnung erfolgt durch den FB Finanzen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Eventueller Bedarf für Öffentlichkeitsarbeiten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6862000**

Kosten für die Bewirtung mit Getränken und Essen bei Sitzungen, Veranstaltungen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Kosten für Weiterbildung, Schulungen etc. von Mitarbeitern der Stadtwerke, sowie Kurse für den Auszubildenden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

Kosten für die Gebäudeversicherung der ZKA (Gebäude, Feuer, Elektronik, Sturm, Leitungswasserschäden)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

KFZ-Versicherungen für alle Fahrzeuge der Stadtwerke

**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**

Eigenschadenversicherung, Spezial-Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung und Maschinenversicherung.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Mitgliedsbeiträge für ATV-DVWK, IKT etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7363100**

Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7702000

Eigenkapitalverzinsung an die Stadt, ca. 3,5 % vom Stammkapital in Höhe von 2.556.459,41 €.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsen laut Zins- und Tilgungsplan 2020, für den Bereich Abwasser und Photovoltaikanlagen getrennt.

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Vermögensplan (Mittelherkunft)</b>		
Stadtwerke Riedstadt		
Beschreibung	2020	2021
1. Zuführung zum Stammkapital		
Minderung Stammkapital	-213.482,00	-172.025,00
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.210.817,00	1.350.817,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der		
Passivseite Bilanz "Empfangene Ertragszuschüsse"	120.000,00	122.400,00
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. Kredite		
a) von der Gemeinde		
b) von Dritten	10.000.000,00	6.800.000,00
10. Minderung Liquidität	25.665,00	47.808,00
*****		
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.143.000,00	8.149.000,00

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Riedstadt

Bezeichnung	Ausgaben des WJ 2020	Ausgaben des WJ 2021	VE des WJ 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.688.000,00	7.683.000,00			
für Rohrnetz					
für ZKA u. PW					
für Photovoltaik € 0,00					
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	455.000,00	466.000,00			
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. ....					
6. Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	11.143.000,00	8.149.000,00			

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.210.817	1.350.817			-140.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	270.000	260.000	275.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-120.000	-122.400		-70.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Stadt					
14	b) von Dritten	10.000.000	6.800.000			
15	Minderung Liquidität (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.335	32.608	9.609.112	8.994.112	10.019.112
16	Deckungsmittel insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	11.356.482	8.321.025	9.884.112	8.924.112	9.879.112
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	10.688.000	7.683.000	9.610.000	8.650.000	9.605.000
25	Tilgung von Krediten	455.000	466.000	466.000	466.000	466.000
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Minderung Stammkapital	213.482	172.025	-191.888	-191.888	-191.888
29	Ausgaben insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	11.356.482	8.321.025	9.884.112	8.924.112	9.879.112

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Finanzplan

#### Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Haushalt der Stadt

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Einnahmen</b>					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Zinsen					
5.	Straßenentwässerung	-516.820,00	-526.200,00	-526.200,00	-526.200,00	-526.200,00
6.	Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00
7.	Darlehen der Stadt					
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge	210.000,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
4.	Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2015)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Miete Büros Rathaus	16.000,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
6.	Bescheidkosten Beiträge	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7.	Eigenkapitalrückzahlung					
8.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Investitionsprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02	Baukosten Crumstadt	825.000,00	60.000,00	50.000,00	550.000,00	440.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(10.000,00)		(60.000,00)	(150.000,00)		
02-11-001	Baugebiet Im Sand 2. Abschnitt							
02-11-002	Nibelungenstraße	250.000,00						
02-11-003	Sanierung Neue Straße	550.000,00						
02-11-004	Sanierung Brunnenstraße			50.000,00	490.000,00	100.000,00		
02-11-005	Neubau Umleitungskanal Rathausstraße bis KA							
02-11-007	Neubau Umleitungskanal							
02-11-008	Kanalsanierung/Umb au Am Sandweg							
02-11-009	Kanalsanierung /Umbau Zum							
02-11-011	Kanalsanierung/Umb au Ulmenweg					50.000,00		
02-11-014	Kanalsanierung geschlossen							
02-12-006	Sanierung PW Crumstadt/RB	25.000,00	10.000,00		60.000,00	150.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(10.000,00)		(60.000,00)	(150.000,00)		
02-12-010	Sanierung PW Sportplatz							
02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Straße					140.000,00		
02-12-013	PW Alte KA Zaunanlage		50.000,00					
03	Baukosten Erfelden	75.000,00		255.000,00	2.290.000,00	1.660.000,00		
03-11-004	Sanierung Goddelauer Straße und Marienbader							
03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße			90.000,00	380.000,00			
03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal			85.000,00	280.000,00	300.000,00		
03-11-008	Neubaugebiet Am Kreuz							
03-11-009	Sanierung Kanalsituation				900.000,00	1.360.000,00		
03-11-010	Kanalsanierung geschlossen							
03-11-011	Sanierung Kühkopfstraße			80.000,00	380.000,00			
03-12-001	Sanierung PW Richthofenplatz							
03-12-002	Sanierung PW Fischergasse							
03-12-003	Sanierung PW alte KA	75.000,00						
03-12-007	Ablaufschachtsanieru ng Alte KA Pumpwerk				350.000,00			

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadtwerke Riedstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	Baukosten Goddelau	3.060.000,00	2.415.000,00	2.270.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(2.415.000,00)	(2.170.000,00)	(250.000,00)			
04-11-001	Neubaugelbiet Am hohen Weg 3. BA							
04-11-002	Neubaugelbiet Am Hohen Weg 4. BA		80.000,00	250.000,00	250.000,00			
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(250.000,00)	(250.000,00)			
04-11-003	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	120.000,00	580.000,00	1.120.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(580.000,00)	(1.120.000,00)				
04-11-005	Sanierung Kanal Radweg Starckenburger Straße	2.400.000,00	1.500.000,00	500.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.500.000,00)	(500.000,00)				
04-11-006	Neubau RÜB Sportplatz GO			100.000,00	680.000,00	350.000,00		
04-11-007	hydraulische Sanierung							
04-11-008	hydraulische Sanierung Rhönring					100.000,00		
04-11-009	hydraulische Sanierung				75.000,00	550.000,00		
04-11-011	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ	50.000,00	250.000,00	300.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(250.000,00)	(300.000,00)				
04-11-012	Neubau Regewasserentlastung BG Henesgraben							
04-11-013	Kanalsanierung geschlossen							
04-12-004	VB PW Starckenburger Straße	450.000,00						
04-12-010	Neubau Pumpwerk Weidstraße							
04-12-014	Pumpwerk Gewerbegebiet GO (SPS-Anbindung)	30.000,00						
04-12-015	Pumpwerk PKH (SPS-Anbindung)	10.000,00	5.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(5.000,00)					
05	Baukosten Leeheim	4.790.000,00	3.978.000,00	5.560.000,00	4.090.000,00	3.060.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(3.978.000,00)	(5.500.000,00)	(4.000.000,00)	(2.100.000,00)		
05-11-002	Sanierung Staukanal Schusterwöth	50.000,00	70.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00			
	(Verpf.-Ermächt.)		(70.000,00)	(2.700.000,00)	(1.800.000,00)			
05-11-003	Sanierung Schusterwöth bis			60.000,00	90.000,00	800.000,00		
05-11-004	Erweiterung Robert-Stolz bis Bensheimer Weg							
05-11-005	Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	2.125.000,00	1.813.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.813.000,00)					
05-11-006	Neubau Ringkanal zur Entlastung Leeheim-Ost							

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Investitionsprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-11-007	hydraulische Sanierung					80.000,00		
05-11-008	San. Hauptstr. und Geinsheimer Str. mit Nebenber.	100.000,00	280.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(280.000,00)	(2.800.000,00)	(2.200.000,00)	(2.100.000,00)		
05-11-009	Sanierung Erfelder Straße							
05-11-010	Sanierung Waldstraße bis Geinsheimer Straße							
05-11-011	Sanierung Kirchstraße					80.000,00		
05-11-012	Kanalsanierung geschlossen							
05-12-001	Druckleitungs- u. Zulaufsanierung KA Leeheim	2.500.000,00	1.800.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.800.000,00)					
05-12-013	PW Leeheim (SPS- Anbindung)	15.000,00	15.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(15.000,00)					
06	Baukosten Wolfskehlen	260.000,00	80.000,00	450.000,00	180.000,00	100.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(450.000,00)				
06-11-001	RÜB Wolfskehlen	80.000,00	80.000,00	450.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(450.000,00)				
06-11-002	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal/Hebea							
06-11-003	San. Kanalisation südl. Bereich Am Lachengraben	180.000,00						
06-11-004	Sanierung Zulaufsituation zum RÜB Wolfskehlen							
06-11-005	Neubaugebiet Auf dem Forst 3. BA							
06-11-006	Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße				180.000,00			
06-11-007	Kanalsanierung geschlossen							
06-11-008	Gewerbegebiet Auf dem Forst 4. BA					100.000,00		
07	Zentralkläranlage	1.483.000,00	1.095.000,00	970.000,00	410.000,00	3.150.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(900.000,00)	(650.000,00)				
07-10-001	Ersatzbeschaffung/O ptimierung	40.000,00	40.000,00					
07-10-002	Sanierung der SPS- Steuerung	15.000,00	15.000,00	20.000,00				
07-10-003	Sanierung Betriebsgebäude							
07-10-004	Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
07-10-005	Nachklärung baulicher Sanierung	80.000,00	150.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(150.000,00)					

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadtwerke Riedstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
07-10-006	Zusätzliche Ablaufmessung	80.000,00						
07-10-007	Sanierung Gasweg ZKA	40.000,00	100.000,00	250.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(100.000,00)	(250.000,00)				
07-10-008	Sanierung Schlammweg ZKA			40.000,00	350.000,00	350.000,00		
07-10-009	Anpassung Ablauf an neue Grenzwerte			40.000,00	40.000,00			
07-10-010	Sanierung Kanalisation im	280.000,00	400.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(400.000,00)					
07-10-011	Sanierung Vorklä rung	90.000,00	150.000,00	400.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(150.000,00)	(400.000,00)				
07-10-012	Sanierung Zaun ZKA	110.000,00						
07-10-013	Sanierung LKW- Zufahrt	280.000,00						
07-10-014	Sanierung Rechenhalle							
07-10-015	Studie 4. Reinigungsstufe	60.000,00		100.000,00		2.800.000,00		
07-10-016	Studie P- Rückgewinnung	48.000,00		100.000,00				
07-10-017	Zulaufmessung mit Probenahme	150.000,00						
07-10-018	Dosierstation Phosphat m. Einmischung Zulauf		120.000,00					
07-10-019	Wärmetauscher Faulturm	15.000,00						
07-10-020	Räumer Nachklärung	150.000,00	100.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(100.000,00)					
07-10-021	Sanierung Gebläsesation Boden,Wände und	25.000,00						
08	Kanalsanierung allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
08-11-001	Kanalsanierung Allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
09	Hausanschlüsse allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09-11-001	Hausanschlüsse Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.548.000,00</b>	<b>7.683.000,00</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>9.465.000,00</b>		

### Erläuterungen - Investitionsprogramm

#### Erläuterungen:

#### Erwerb von bewegl. Anlageverm.

In diesem Abschnitt ist ein Vorsorgebetrag für Investitionen im Bereich der Maschinenteknik und der Fahrzeuge der ZKA abgebildet.

#### Baukosten Crumstadt

In diesem Abschnitt sind alle Investitionsmaßnahmen für den Ortsteil Crumstadt aufgeführt. Hierbei handelt es sich um die Restarbeiten und das Ingenieurhonorar

### **Erläuterungen - Investitionsprogramm**

für die grundlegende Kanalsanierung in der Nibelungenstraße, die bereits um ein Jahr verschobene bauliche Sanierung der Neue Straße und die erforderliche Pumpenerneuerungen, die Zaunsanierung und die Umstellung der Steuerung des Pumpwerkes Alte Kläranlage Crumstadt.

#### **Baukosten Erfelden**

In diesem Abschnitt sind die Investitionsmaßnahmen im Ortsteil Erfelden abgebildet. Hier werden neue Pumpen für das PW Alte Kläranlage Erfelden notwendig. Diese müssen bereits im Vorfeld auch für die spätere Erweiterung der Bebauung Am Kreuz angepasst werden. Hierzu ist eine grundlegende Überrechnung notwendig.

#### **Baukosten Goddelau**

In diesem Abschnitt sind die Investitionen für den Ortsteil Goddelau hinterlegt. Hier sind die grundlegende Kanalsanierung im Bereich der Bahnhofstraße und der Bahnhofsallee, die aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Anpassung an veränderte Wetterbedingungen angepasst werden müssen. Die Sanierung der Kanalisation im Bereich des Radweges Starkenburger Straße ist aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der gesamten Strecke notwendig geworden. Hinzu kommen hier noch die Restarbeiten in der E-Technik des neuen Pumpwerkes Starkenburger Straße und die Steuerungsanpassungen in den Pumpwerken Gewerbegebiet Süd-West und PKH. Hier sind alte Steuerungselemente, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, durch neue Technik zu ersetzen.

#### **Baukosten Leeheim**

In diesem Abschnitt sind die Investitionen für den Ortsteil Leeheim abgebildet. Hier sind die Investitionen für die grundlegende Sanierung der Haupt- und Geinsheimer Straße, die hydraulische Sanierung der Straßen Ostring und Schulstraße sowie die Planung der hydraulischen Anpassung des Staukanals in der Schusterwörthstraße enthalten. Darüberhinaus wird der Neubau des Zuleitungskanals zur Alten Kläranlage und der Neubau des Regenüberlaufes in Leeheim abgebildet. Ebenfalls notwendig wird in diesem Zug auch die Steuerungsumstellung des Pumpwerkes Leeheim.

#### **Baukosten Wolfskehlen**

In diesem Abschnitt sind die Investitionen des Ortsteils Wolfskehlen dargestellt. Hier sind die Planung der Beckensanierung des Regenbeckens und die Kanalsanierung im Fußweg Lachengraben abgebildet.

#### **Zentralkläranlage**

In diesem Abschnitt sind alle Investitionen im Bereich der Zentralkläranlage dargestellt. Hierbei handelt es sich um Investitionen im Bereich der Steuerung der ZKA, und weitergehende Untersuchungen um den Bestand der ZKA an erweiterte Vorgaben von Seiten der Gesetzgebung anpassen zu können, ohne erhebliche Investitionen in Beckenvolumina zu generieren. Darüberhinaus muss die gesamte Kanalisation auf der ZKA saniert werden, die Vorklärung bedarf einer gründlichen Sanierung im Bereich des Bauwerkes und der Maschinenteknik und die Bauunterhaltung der Gebäude muss im Bereich der Gebläsestation nach dem Umbau ertüchtigt werden.

#### **Kanalsanierung allgemein**

In diesem Abschnitt sind kleinere Investitionen in der Kanalisation über alle Ortsteile abgebildet.

#### **Hausanschlüsse allgemein**

In diesem Abschnitt sind Investitionen für Hausanschlussanierungen abgebildet.

## Wirtschaftsplan 2020 / 2021

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

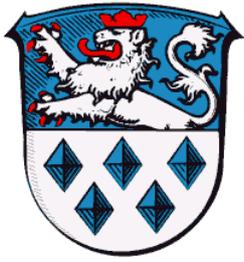
Stadtwerke Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
V02-12-006 Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt	-10.000,00		-60.000,00	-150.000,00
V04-11-002 Neubaugebiet Am hohen Weg 4. BA	-80.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
V04-11-003 Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsallee	-580.000,00	-1.120.000,00		
V04-11-005 Sanierung Kanal Radweg Starkenburger Straße	-1.500.000,00	-500.000,00		
V04-11-011 Bauwerkssanierung im Kanal RÜ	-250.000,00	-300.000,00		
V04-12-015 Pumpwerk PKH (SPS-Anbindung)	-5.000,00			
V05-11-002 Sanierung Staukanal Schusterwörth	-70.000,00	-2.700.000,00	-1.800.000,00	
V05-11-005 Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	-1.813.000,00			
V05-11-008 Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb	-280.000,00	-2.800.000,00	-2.200.000,00	-2.100.000,00
V05-12-001 Druckleitungs- u. Zulaufsanierung KA inkl. RÜ Schus	-1.800.000,00			
V05-12-013 PW Leeheim (SPS-Anbindung)	-15.000,00			
V06-11-001 RÜB Wolfskehlen	-80.000,00	-450.000,00		
V07-10-005 Nachklärung bauliche Sanierung	-150.000,00			
V07-10-007 Sanierung Gasweg ZKA	-100.000,00	-250.000,00		
V07-10-010 Sanierung Kanalisation im Bereich ZKA	-400.000,00			
V07-10-011 Sanierung Vorklärung	-150.000,00	-400.000,00		
V07-10-020 Räumernachklärung	-100.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.383.000,00</b>	<b>-8.770.000,00</b>	<b>-4.310.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2020

Kreditinstitut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 Euro	voraussichtl. Stand 01.01.2020 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2020 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	174.991	156.569	138.147
<u>Darlehen Land</u>	3.609.321	3.469.017	3.365.021
Deutsche Hypothekenbank	1.022.396	997.785	972.291
Deutsche Genossenschaftsbank	657.357	612.523	565.600
Commerzbank	949.114	848.169	746.506
Kreissparkasse Groß-Gerau	952.933	880.773	806.147
DKB Deutsche Kreditbank (zum 09.04.19)	0	2.937.173	2.853.755
<u>Summe Kreditinstitute</u>	3.581.800	6.276.422	5.944.299
<u>Kreditneuaufnahme 2020</u>	3.000.000		10.000.000
<b>insgesamt</b>	<b>10.366.112</b>	<b>9.902.008</b>	<b>19.447.467</b>

Stellenplan 2020/2021 der Stadtwerke Riedstadt																				
Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2020/21	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4					3
Eigenbetrieb	Stadtwerke				1		1	2,8	1		2	4	2				0,3	14,1		1 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt;
Stellenplan	2020/21				1		1	2,8	1	0	2	4	2				0,3	14,1		Eine zusätzliche, befristete Stelle für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme des Auszubildenden in EG 6
Stellenplan	2019				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1				0,3	14,1		
Zahl der am	30.6.19 besetzten Stellen				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1				0,3		14,1	



# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018 nach Verrechnung nach § 25 Abs. 3 GemHVO

Muster 20

-Euro-

zu § 49

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>93.196.673,31</b>	<b>90.824.468,58</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>39.355.466,94</b>	<b>26.191.734,14</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.105.151,00	1.031.458,00	1.1	Netto-Position	44.292.882,63	59.106.976,70
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	578.231,00	587.778,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	526.920,00	443.680,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d.a.o. Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	75.449.159,86	73.168.604,21	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.278.351,23	31.525.546,17	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	20.503.344,20	18.833.023,17	1.3	Ergebnisverwendung	-4.937.415,69	-32.915.242,56
1.2.3	Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.	18.367.528,11	16.319.394,61	1.3.1	Ergebnisvortrag	-7.680.749,20	-33.443.525,88
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	216.449,50	185.931,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-25.331.858,98
1.2.5	Andere Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	1.774.792,00	1.885.781,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.680.749,20	-8.111.666,90
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.308.694,82	4.418.927,76	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.743.333,51	528.283,32
1.3	Finanzanlagen	16.642.362,45	16.624.406,37	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	97.365,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.743.333,51	430.917,70
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	15.125.212,22	13.699.800,30
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.,-zuschüsse u.Invest.beiträge	14.622.811,53	13.078.357,11
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Beteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.643.069,37	3.419.590,37
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	200.698,87	182.742,79	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.214.166,90	1.048.279,87
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.450,00	24.450,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	9.765.575,26	8.610.486,87
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	502.400,69	621.443,19
2	Umlaufvermögen	33.195.360,18	42.838.352,21	2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl.Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	10.363.891,94	14.297.135,53	3	Rückstellungen	9.516.047,57	9.364.305,37
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	20.610.094,25	28.494.608,04	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflichtungen	8.406.127,53	8.294.734,90
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. - zusch.u.Invest.beiträgen	960.777,63	932.899,30	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	347.000,00	347.000,00
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	1.498.994,32	1.450.460,49	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen Ford.geg.verb.Untern.u.geg. Untern.,mit denen ein	748.063,23	608.924,57	3.4	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	68.112,68	6.752,33	3.5	Sonstige Rückstellungen	762.920,04	722.570,47
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	17.334.146,39	25.495.571,35	4	Verbindlichkeiten	60.661.218,76	82.720.202,51
2.4	Flüssige Mittel	2.221.373,99	46.608,64	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	65.124,00	56.169,42	4.2	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	21.509.102,31	17.026.100,82
				4.2.1	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	108.326,75	8.625,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.429.740,79	16.727.767,62
				4.2.2	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	99.701,75	0,00
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	79.361,52	298.333,20
				4.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.625,00	8.625,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	23.056.063,01
				4.4	Verbindl.aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist. u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	49.867,75	38.492,48
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	572.172,05	805.993,94
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähnl. Abgaben	28.208,43	23.459,19
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein	13.859,22	24.445,56
				4.9	Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	38.488.009,00	41.745.647,51
				5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.799.212,00	1.742.947,89
					Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe Aktiva	126.457.157,49	133.718.990,21		Summe Passiva	126.457.157,49	133.718.990,21

**Ergebnisrechnung**  
**-Euro-**

**Muster 15**  
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.215,84	-909.584,87	-803.650,70	-105.934,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.783.943,18	-4.768.542,00	-4.606.898,36	-161.643,64
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-631.784,70	-609.919,00	-604.887,34	-5.031,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51.414,75	-200.700,00	-19.035,75	-181.664,25
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.038.073,69	-26.450.260,00	-25.154.088,56	-1.296.171,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-975.660,01	-906.940,00	-988.535,99	81.595,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.843.200,54	-9.829.805,80	-10.547.991,17	718.185,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-774.740,94	-966.346,34	-892.010,85	-74.335,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.031,95	-819.136,00	-1.323.408,37	504.272,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.997.065,60</b>	<b>-45.461.234,01</b>	<b>-44.940.507,09</b>	<b>-520.726,92</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.080.680,98	13.525.598,19	13.671.339,77	-145.741,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.111.484,08	1.542.925,78	1.662.466,87	-119.541,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.777,57	7.812.184,29	7.946.425,73	-134.241,44
14	66	Abschreibungen	2.284.921,32	2.364.561,47	2.383.373,51	-18.812,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.653,14	2.412.896,00	2.443.712,62	-30.816,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.955.432,05	17.073.651,29	17.147.532,45	-73.881,16
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774,44	22.397,00	26.149,73	-3.752,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.386.723,58</b>	<b>44.754.214,02</b>	<b>45.281.000,68</b>	<b>-526.786,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-610.342,02</b>	<b>-707.019,99</b>	<b>340.493,59</b>	<b>-1.047.513,58</b>
21	56,57	Finanzerträge	-186.967,11	-175.500,00	-138.920,09	-36.579,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.943,51	704.004,73	578.027,21	125.977,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>512.976,40</b>	<b>528.504,73</b>	<b>439.107,12</b>	<b>89.397,61</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-97.365,62</b>	<b>-178.515,26</b>	<b>779.600,71</b>	<b>-958.115,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-527.938,40	-88.310,00	-2.749.921,68	2.661.611,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.020,70	0,00	6.588,17	-6.588,17
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-430.917,70</b>	<b>-88.310,00</b>	<b>-2.743.333,51</b>	<b>2.655.023,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-528.283,32</b>	<b>-266.825,26</b>	<b>-1.963.732,80</b>	<b>1.696.907,54</b>
Nachrichtlich :						
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-808.562,22	0,00	-11.728.283,32	11.728.283,32
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	34.252.088,10	0,00	33.443.525,88	-33.443.525,88
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	33.443.525,88	0,00	21.715.242,56	-21.715.242,56

Finanzrechnung  
-Euro-

Muster 16  
zu § 47 Abs.2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2018
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.336,72	909.584,87	807.072,83	102.512,04
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830.560,01	4.768.542,00	4.635.094,19	133.447,81
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	703.889,77	609.919,00	564.502,52	45.416,48
4	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	24.902.703,39	26.450.260,00	25.503.253,22	947.006,78
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	975.082,01	906.940,00	989.113,99	-82.173,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	9.972.330,85	9.829.805,80	10.545.442,42	-715.636,62
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.931,81	195.545,00	154.118,38	41.426,62
8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	732.735,48	802.691,00	932.637,24	-129.946,24
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>43.158.570,04</b>	<b>44.473.287,67</b>	<b>44.131.234,79</b>	<b>342.052,88</b>
10	Personalauszahlungen	-12.897.824,29	-13.525.598,19	-13.673.895,25	148.297,06
11	Versorgungsauszahlungen	-1.205.678,08	-1.289.844,78	-1.276.489,75	-13.355,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.429.627,50	-7.812.184,29	-7.729.492,13	-82.692,16
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.180.596,09	-2.412.896,00	-2.432.337,35	19.441,35
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-15.518.337,09	-17.073.651,29	-17.142.297,38	68.646,09
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-711.621,48	-704.004,73	-583.226,18	-120.778,55
18	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-39.977.568,79</b>	<b>-42.840.576,28</b>	<b>-42.850.218,04</b>	<b>9.641,76</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)</b>	<b>3.181.001,25</b>	<b>1.632.711,39</b>	<b>1.281.016,75</b>	<b>351.694,64</b>
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	856.433,42	4.467.454,00	1.009.042,27	3.458.411,73
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	885.116,60	527.700,00	11.848,19	515.851,81
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	10.005,40	12.000,00	12.000,40	-0,40
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.751.555,42</b>	<b>5.007.154,00</b>	<b>1.032.890,86</b>	<b>3.974.263,14</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-917.419,93	-9.884.619,00	-1.394.260,50	-8.490.358,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.681.023,14	-5.071.203,00	-2.378.135,94	-2.693.067,06
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.153.425,87	-1.514.193,20	-287.543,44	-1.226.649,76
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.626,10	0,00	-17.956,08	17.956,08
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-4.768.495,04</b>	<b>-16.470.015,20</b>	<b>-4.077.895,96</b>	<b>-12.392.119,24</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest. tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)</b>	<b>-3.016.939,62</b>	<b>-11.462.861,20</b>	<b>-3.045.005,10</b>	<b>-8.417.856,10</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>164.061,63</b>	<b>-9.830.149,81</b>	<b>-1.763.988,35</b>	<b>-8.066.161,46</b>
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen	4.701.607,76	8.509.029,00	5.856.192,30	2.652.836,70
32	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.103.631,97	-1.034.299,00	-1.361.546,10	327.247,10
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./Nr. 32)</b>	<b>1.597.975,79</b>	<b>7.474.730,00</b>	<b>4.494.646,20</b>	<b>2.980.083,80</b>
34	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.762.037,42</b>	<b>-2.355.419,81</b>	<b>2.730.657,85</b>	<b>-5.086.077,66</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.148.209,38	0,00	13.801.273,26	-13.801.273,26
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-15.149.441,40	0,00	-11.101.102,75	11.101.102,75
37	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./Nr. 36)</b>	<b>-1.232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.170,51</b>	<b>-2.700.170,51</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.970.259,77</b>	<b>28.077.072,10</b>	<b>-3.209.454,37</b>	<b>31.286.526,47</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.760.805,40</b>	<b>-2.355.419,81</b>	<b>5.430.828,36</b>	<b>-7.786.248,17</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-3.209.454,37</b>	<b>25.721.652,29</b>	<b>2.221.373,99</b>	<b>23.500.278,30</b>

Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (Ifd. HHJ)	Abschreibung (Ifd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (Ifd. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	774.175,83	54.921,05			829.096,88	-186.397,83		-64.468,05		-250.865,88	578.231,00	587.778,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.368.221,17	10.000,00		176.132,44	1.554.353,61	-924.541,17		-102.892,44		-1.027.433,61	526.920,00	443.680,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.												
Summe 1.:	2.142.397,00	64.921,05		176.132,44	2.383.450,49	-1.110.939,00		-167.360,49		-1.278.299,49	1.105.151,00	1.031.458,00
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.015.722,46	831.000,77	-18.502,11	11.647,90	32.839.869,02	-490.176,29		-71.341,50		-561.517,79	32.278.351,23	31.525.546,17
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	32.333.839,61	660.367,16	-6.519,18	1.809.817,06	34.797.504,65	-13.500.816,44		-793.344,01		-14.294.160,45	20.503.344,20	18.833.023,17
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrasstrukturvermögen	23.062.003,34	972.425,72		1.974.761,94	26.009.191,00	-6.742.608,73		-899.054,16		-7.641.662,89	18.367.528,11	16.319.394,61
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	767.085,23	5.367,76	-1.143,28	60.309,45	831.619,16	-581.153,73		-34.015,93		-615.169,66	216.449,50	185.931,50
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.966.058,99	255.422,76	-257.647,61		4.963.834,14	-3.080.277,99		-108.764,15		-3.189.042,14	1.774.792,00	1.885.781,00
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.418.927,76	1.922.435,85		-4.032.668,79	2.308.694,82						2.308.694,82	4.418.927,76
Summe 2.:	97.563.637,39	4.647.020,02	-283.812,18	-176.132,44	101.750.712,79	-24.395.033,18		-1.906.519,75		-26.301.552,93	75.449.159,86	73.168.604,21
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15				16.283.711,15						16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
3.3 Beteiligungen	133.502,43				133.502,43						133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht												
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	182.742,79	17.956,08			200.698,87						200.698,87	182.742,79
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.450,00				24.450,00						24.450,00	24.450,00
Summe 3.:	16.624.406,37	17.956,08			16.642.362,45						16.642.362,45	16.624.406,37
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.):</b>	<b>116.330.440,76</b>	<b>4.729.897,15</b>	<b>-283.812,18</b>		<b>120.776.525,73</b>	<b>-25.505.972,18</b>		<b>-2.073.880,24</b>		<b>-27.579.852,42</b>	<b>93.196.673,31</b>	<b>90.824.468,58</b>

**Übersicht über den Stand der Forderungen**  
Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5
<b>Öffentl.-rechtl.Ford.u.Ford.aus Transferleist.</b>	<b>2.459.771,95</b>	<b>1.621.687,21</b>	<b>0,00</b>	<b>838.084,74</b>
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	960.777,63	122.692,89	0,00	838.084,74
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.498.994,32	1.498.994,32	0,00	0,00
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>18.150.322,30</b>	<b>918.712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231.609,73</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	748.063,23	748.063,23	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	68.112,68	68.112,68	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	17.334.146,39	102.536,66	0,00	17.231.609,73
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>20.610.094,25</b>	<b>2.540.399,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069.694,47</b>

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5	6
<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>17.026.100,82</b>	<b>21.509.102,31</b>	<b>17.895,14</b>	<b>133.703,62</b>	<b>21.357.503,55</b>
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	16.727.767,62	21.429.740,79	17.895,14	133.703,62	21.278.142,03
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	298.333,20	79.361,52	0,00	0,00	79.361,52
<b>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten</b>	<b>23.056.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträge</b>	<b>38.492,48</b>	<b>49.867,75</b>	<b>49.867,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen</b>	<b>805.993,94</b>	<b>572.172,05</b>	<b>564.744,94</b>	<b>7.427,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben</b>	<b>23.459,19</b>	<b>28.208,43</b>	<b>28.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>24.445,56</b>	<b>13.859,22</b>	<b>13.859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>41.745.647,51</b>	<b>38.488.009,00</b>	<b>267.730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.220.278,74</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>82.720.202,51</b>	<b>60.661.218,76</b>	<b>942.305,74</b>	<b>141.130,73</b>	<b>59.577.782,29</b>

**Übersicht über den Stand der Rückstellungen**  
(Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018)

Art	Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende	
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen	6.625.835,00	16.708,00	248.850,00	324.753,00	6.685.030,00
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.616.416,00	21.643,00	46.142,00	60.600,00	1.609.231,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	52.483,90	20.578,41	0,00	79.961,04	111.866,53
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	167.271,33	65.860,36	101.410,97	109.234,00	109.234,00
5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	555.299,14	0,00	12.320,72	110.707,62	653.686,04
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>9.364.305,37</b>	<b>124.789,77</b>	<b>408.723,69</b>	<b>685.255,66</b>	<b>9.516.047,57</b>

Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Nettoposition</b>	<b>59.106.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.106.976,70</b>
Nettoposition	59.106.976,70	0,00	0,00	59.106.976,70
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen aus Überschüssen des				
- ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-33.443.525,88</b>	<b>528.283,32</b>	<b>13.163.732,80</b>	<b>-19.751.509,76</b>
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-33.443.525,88	528.283,32	11.200.000,00	-21.715.242,56
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-25.331.858,98</u>	<u>97.365,62</u>	<u>11.200.000,00</u>	<u>-14.034.493,36</u>
aus 2007	-302.546,87	0,00		
aus 2008	-123.770,71	0,00		
aus 2009	-3.239.365,49			
aus 2010	-3.136.682,56			
aus 2011	-6.518.715,08			
aus 2012	-4.876.743,57			
aus 2013	-4.320.900,79			
aus 2014	-2.014.422,80			
aus 2015	-1.395.868,06			
aus 2016	597.156,95			
aus 2017		97.365,62		
Hessenkasse aus 2018			11.200.000,00	
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-8.111.666,90</u>	<u>430.917,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.680.749,20</u>
aus 2007	0,00	0,00		
aus 2008	-12.385,17			
aus 2009	27.212,85			
aus 2010	188.182,75			
aus 2011	-10.541.558,64			
aus 2012	1.142.532,86			
aus 2013	147.522,70			
aus 2014	229.619,28			
aus 2015	495.801,20			
aus 2016	211.405,27			
aus 2017		430.917,70		
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>1.963.732,80</b>	
Ordentlicher <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>			<b>-779.600,71</b>	
Außerordentlicher <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>			<b>2.743.333,51</b>	
<b>Eigenkapital</b>	<b>26.191.734,14</b>		<b>13.163.732,80</b>	<b>39.355.466,94</b>

nachrichtlich:

Mit Beschluss des Jahresabschlusses erfolgt der Beschluss über die vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses und der Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfall. Die Ergebnisverwendung wird bilanziell im Folgejahr ausgewiesen.

Im Jahresergebnis 2018 ist eine Auflösung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall in Höhe von EUR 119.042,50 € enthalten.

Die Veränderung aus dem laufenden Jahr in Höhe von 11.200.000 € ist bedingt durch die Entschuldung durch die Hessenkasse.

Vorausschau Eigenkapital nach Verrechnung	Anfangsbestand vor Verrechnung	Veränderungen auf Grund der "Resettaste"	Endbestand nach Verrechnung
	31.12.2018	2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Nettoposition</b>	<b>59.106.976,70</b>	<b>-14.814.094,07</b>	<b>44.292.882,63</b>
Fehlbeträge aus den ordentlichen Ergebnissen aus den Vorjahren		-14.814.094,07	
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-19.751.509,76</b>	<b>14.814.094,07</b>	<b>-4.937.415,69</b>
<b>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren aus 2018 "Resettaste"</b>	<b>-14.814.094,07</b>	<b>14.814.094,07</b> 14.814.094,07	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</b>	<b>-4.937.415,69</b>		<b>-4.937.415,69</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>39.355.466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355.466,94</b>

nachrichtlich:

Im Rahmen der Hessenkasse haben die Kommunen einmalig die Möglichkeit, bis Ende 2018, die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen (sog. "Resettaste"). Von dieser Regelung macht die Stadt Riedstadt Gebrauch, um die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 14.814.094,07 € mit dem Eigenkapital (Nettoposition) auszugleichen. Hierbei handelt es sich letztendlich um einen Passivtausch.