

Stadt Riedstadt

Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

Vorwort ..... gelb
Haushaltssatzung ..... blau
Übersicht der freiwilligen Leistungen ..... blau
Ergebnisplan 0
Finanzplan 2
Investitionsübersicht ..... 3 – 8
Übersicht Sanierungen 2014 ..... grün
Übersicht Investitionen 2014 ..... gelb
Haushaltssicherungskonzept ..... blau

Teilhaushalte
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 9
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 60
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 108
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 142
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 154
Produktbereich 08 Sportförderung 207
Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 229
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 237
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 258
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 275
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 299
Produktbereich 14 Umweltschutz 340
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 350
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 362

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan

Übersichten

- über die die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- über den voraussichtlichen Stand über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Investitionsprogramm ..... gelb
Mittelfristige Ergebnisplanung ..... blau
Mittelfristige Finanzplanung ..... blau
Wirtschaftsplan Stadtwerke ..... gelb
Waldbewirtschaftungsplan ..... grün

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Inhalt

1. Einführung 2

2. Stadt Riedstadt 2

2.1. Struktur 2

2.2. Geographie 2

2.3. Einwohner 4

2.4. Einführung der Doppik 4

3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem 5

3.1. Neues Rechnungssystem 5

3.2. Neues Steuerungssystem 5

4. Haushaltssatzung 7

5. Haushaltsplan 7

5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren 7

5.2. Bestandteile des Haushaltsplans 7

5.3. Gesamthaushalt 8

5.3.1. Ergebnishaushalt 8

5.3.2. Finanzhaushalt 25

5.4. Teilhaushalte 30

5.4.1. Gliederung 30

5.4.2. Produktbeschreibung 30

5.4.3. Teilergebnishaushalte 30

5.4.4. Teilfinanzhaushalte 31

5.5. Stellenplan 31

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 31

7. Investitionsprogramm 31

8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ..32

9. Haushaltskonsolidierung 32

1. Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2014 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. Stadt Riedstadt

2.1. 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

2.2. Geographie

Die Stadt Riedstadt verfügt über eine Gemarkungsfläche von 7.376 ha. Damit ist sie flächenmäßig die größte Kommune im Landkreis Groß-Gerau.

Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

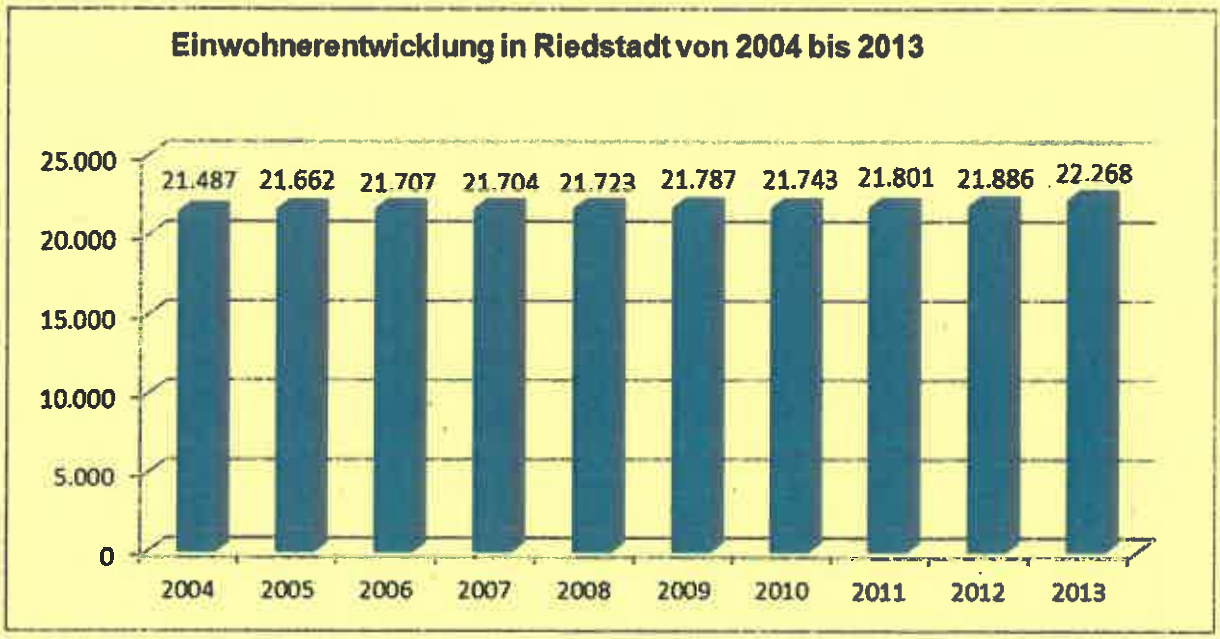
Stadtteil	Gemarkungsfläche	Prozentualer Anteil
Crumstadt	1.268 ha	17,17 %
Erfelden	2.463 ha	33,35 %
Goddelau	898 ha	12,16 %

Leeheim	1.479 ha	20,02 %
Wolfskehlen	1.278 ha	17,30 %

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

2.3. Einwohner

Die Stadt Riedstadt hat insgesamt 22.268 Einwohner. Seit dem Jahr 2004 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:



2.4. Einführung der Doppik

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 hat die Stadt Riedstadt ihre Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan ist bereits der achte Haushaltsplan, der nach den Grundsätzen der Doppik erstellt wird.

Seit dem 01.01.2007 werden auch die Bücher der Stadt Riedstadt nach den Grundsätzen der Doppik geführt. Nachdem die Stadt Riedstadt zum Beginn der Doppik eine Eröffnungsbilanz aufgestellt hat, legt sie zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss vor.

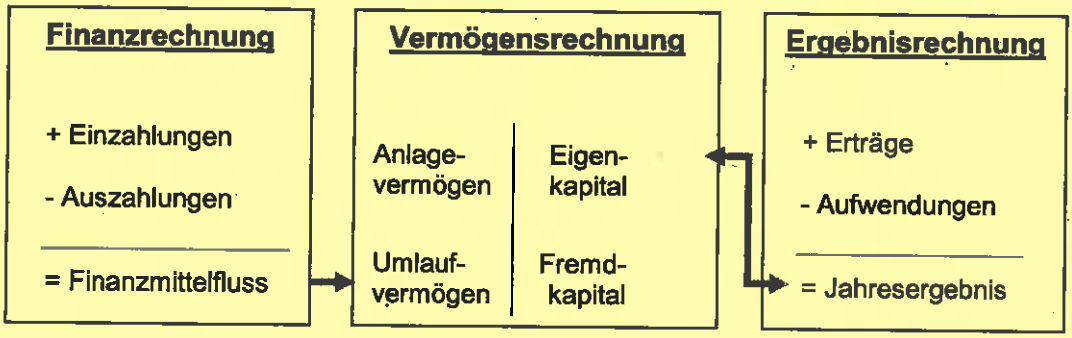
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

3.1. 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.

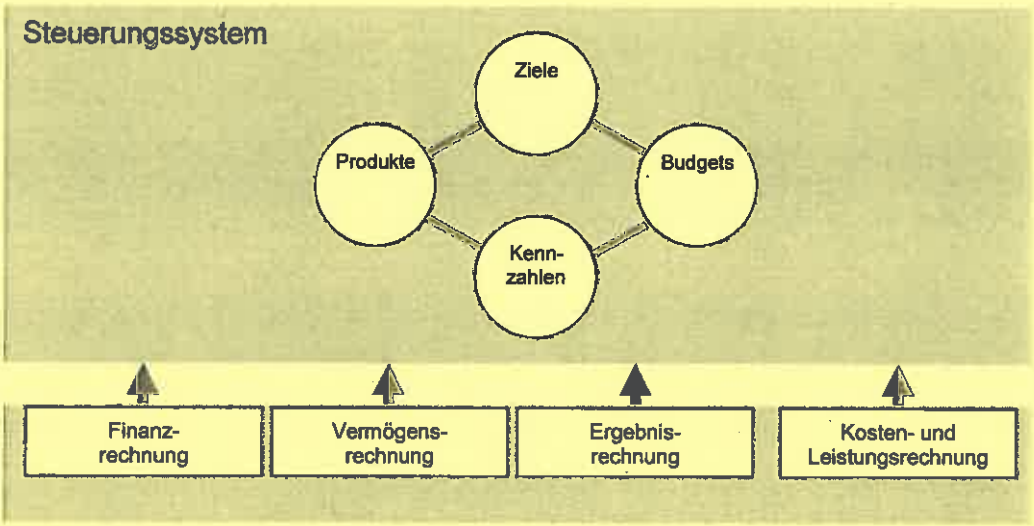


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

3.2. 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 (outputorientierte 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.

4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Riedstadt getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Riedstadt die Festsetzungen des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 6) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 7).

5. Haushaltsplan

5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Riedstadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekanntgemachte 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 2014 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.

5.2. 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:

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
3. das Investitionsprogramm,
4. das Haushaltssicherungskonzept,
5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
6. 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,
7. 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,
8. eine Übersicht über die Budgets,
9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
12. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

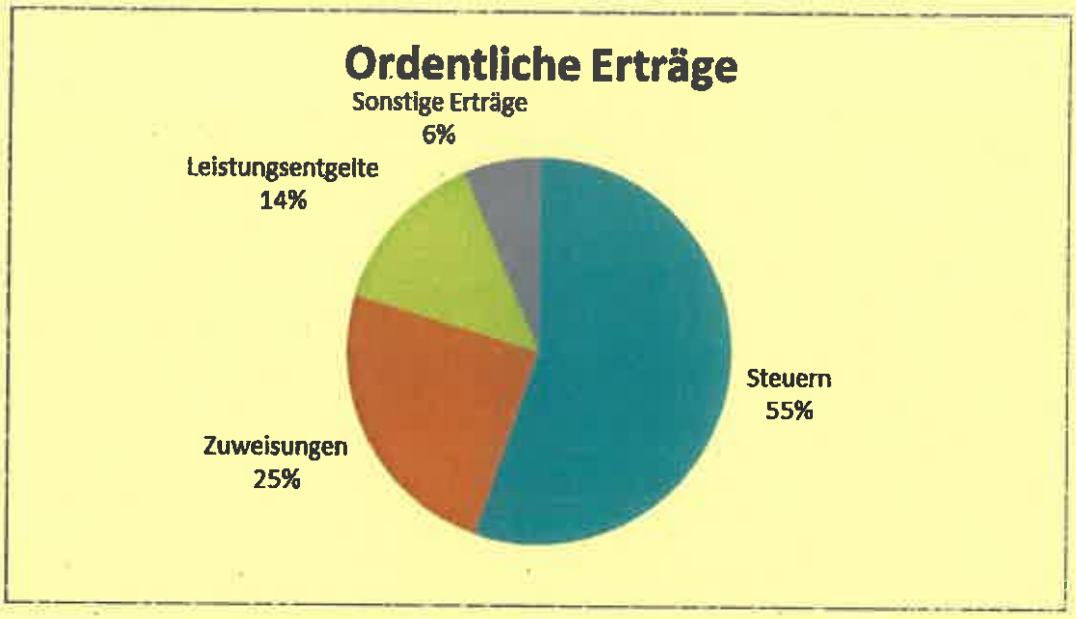
5.3. Gesamthaushalt

5.3.1. 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.

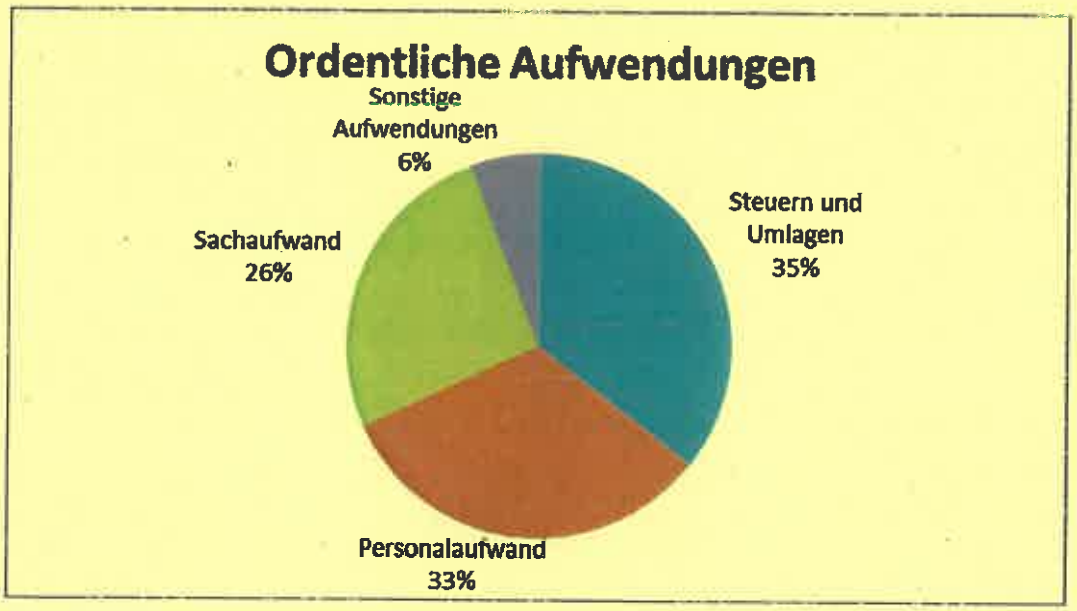
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer)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

Die Erträge der Stadt Riedstadt können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet.



Aus dem Schaubild ist ersichtlich, dass die Steuern, die Zuweisungen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die wichtigsten Erträge der Stadt Riedstadt darstellen. Gemeinsam haben sie einen Anteil von 94 % der Gesamterträge.

Auch die Aufwendungen der Stadt Riedstadt können nach verschiedenen Aufwandsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Aufwandsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen abgebildet.



Die wichtigsten Aufwandsarten sind die Steuerumlagen und weitere Umlagen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Sachaufwendungen sowie die Abschreibungen. Gemeinsam betragen sie 94 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt. Der hohe Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt ist insbesondere auf die Betreuungskräfte in den Kindertagesstätten zurückzuführen.

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Stadt eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Grundlage ist eine Preisvereinbarung zwischen der Stadt und ihrem Kunden. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2014 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**623.120**	**100%**
Miete und Pachten	429.480	69%
Erlöse Papier und Metall	120.000	19%
Eintrittsgelder Schwimmbad	35.000	6%
Sonstige	38.640	6%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	601.595	+21.525	+4%
Ist 2012	637.327	-14.207	-2%

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z.B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z.B. Abwassergebühren). Im Haushaltsplan 2014 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.148.704**	**100%**
Abfallgebühren	2.045.000	49%
Kindergartengebühren (inkl. Verpflegung)	1.369.204	33%
Friedhofsgebühren	305.000	7%
Verwaltungsgebühren	244.000	6%
Bußgelder	173.500	4%
Sonstige	12.000	0%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	3.985.500	+163.204	+4%
Ist 2012	3.918.360	+230.344	+6%

Die Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist insbesondere auf höhere Gebühreneinnahmen bei der Kinderbetreuung von 156.954 EUR zurückzuführen.

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Für das Haushaltsjahr 2014 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Kostenerstattungen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**437.617**	**100%**
Kostenerstattung von Stadtwerke	194.577	44%
Kostenerst. für illegale Bauten	50.000	11%
Kostenerst. Artenschutzvorhaben	45.000	10%
Sponsoring Klimaschutzkonzept	40.000	9%
Kostenerst. DSD	30.200	7%
Sonstige	77.840	18%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	623.269	-185.652	-30%
Ist 2012	478.748	-41.131	-9%

Der beträchtliche Rückgang der Kostenerstattungen resultiert insbesondere aus geringeren Sponsorengeldern für den Klimaschutz (-73.000 EUR), geringeren Kostenerstattungen für illegale Bauten (-55.000 EUR), niedrigeren Zuschüssen für Artenschutzvorhaben (-45.000 EUR) sowie geringeren Kostenerstattungen für Wahlen (-20.000 EUR).

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 folgende Aktivierung von Eigenleistungen:

Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	**175.000**	**100%**
Zentrale Dienste des Bauhofs	175.000	100%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	0	+175.000	+100%
Ist 2012	114.106	+60.894	+53%

Die Eigenleistungen des Bauhofs betreffen insbesondere das Grünflächenmanagement (50.000 EUR), die Spielplätze (25.000 EUR) sowie grundhafte Sanierungen der Nibelungenstraße (25.000 EUR) und der Brücken (50.000 EUR).

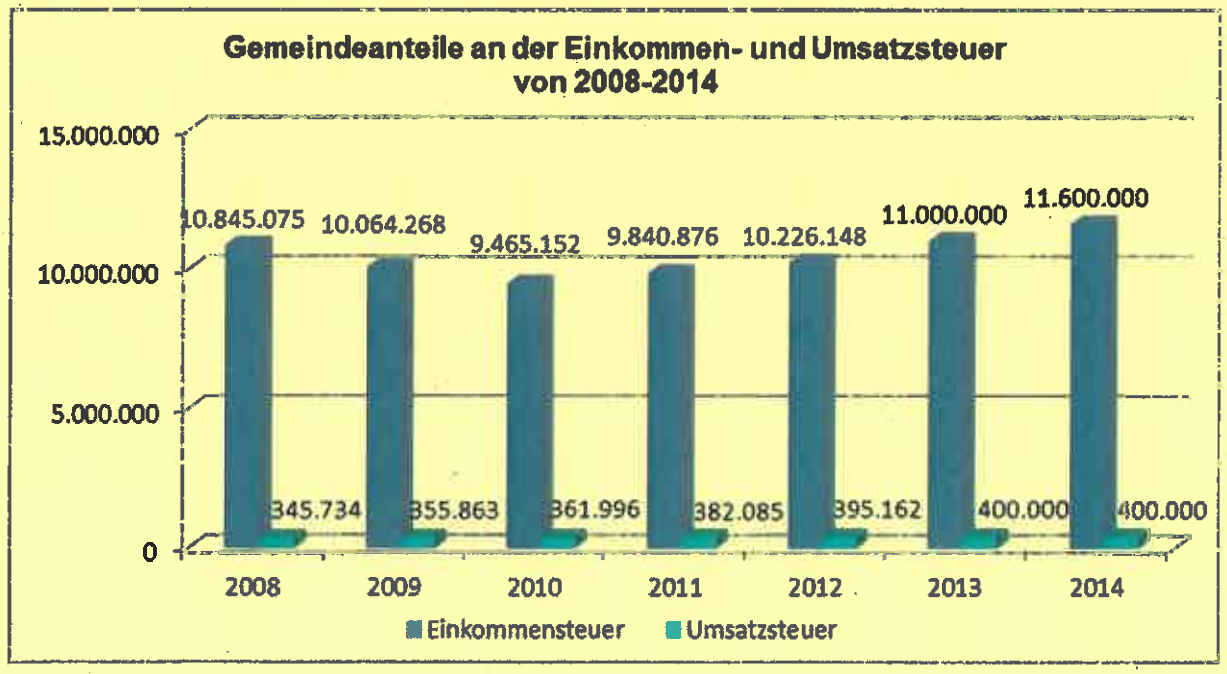
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

Steuern und steuerähnliche Erträge	**18.853.800**	**100%**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.600.000	62%
Grundsteuer B	3.177.000	17%
Gewerbesteuer	3.000.000	16%
Spielapparatesteuer	410.000	2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	2%
Grundsteuer A	150.000	1%
Sonstige	116.800	1%

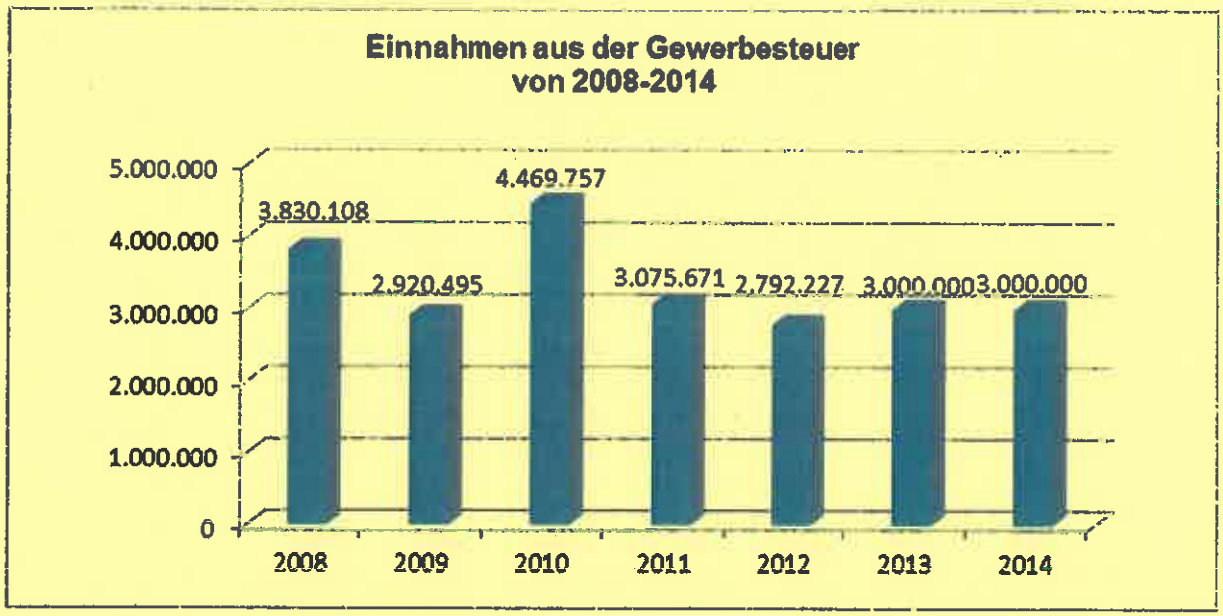
	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	17.238.000	+1.615.800	+9%
Ist 2012	16.122.551	+2.731.249	+17%

Die Stadt Riedstadt erhält jeweils einen Anteil an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2008 bis 2014 dargestellt:



Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich die Steuererträge. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus einem Anstieg der Einkommensteuer in Höhe von 600.000 EUR.

Die Gewerbesteuer ist ebenso eine bedeutende Steuer. Ihre Entwicklung für die Jahre 2007 bis 2014 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2014 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen	**863.800**	**100%**
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich	850.000	98%
Sonstige	13.800	2%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	1.008.020	-144.220	-14%
Ist 2012	822.667	+41.133	+5%

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem Rückgang der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich um 150.000 EUR gerechnet.

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Stadt. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

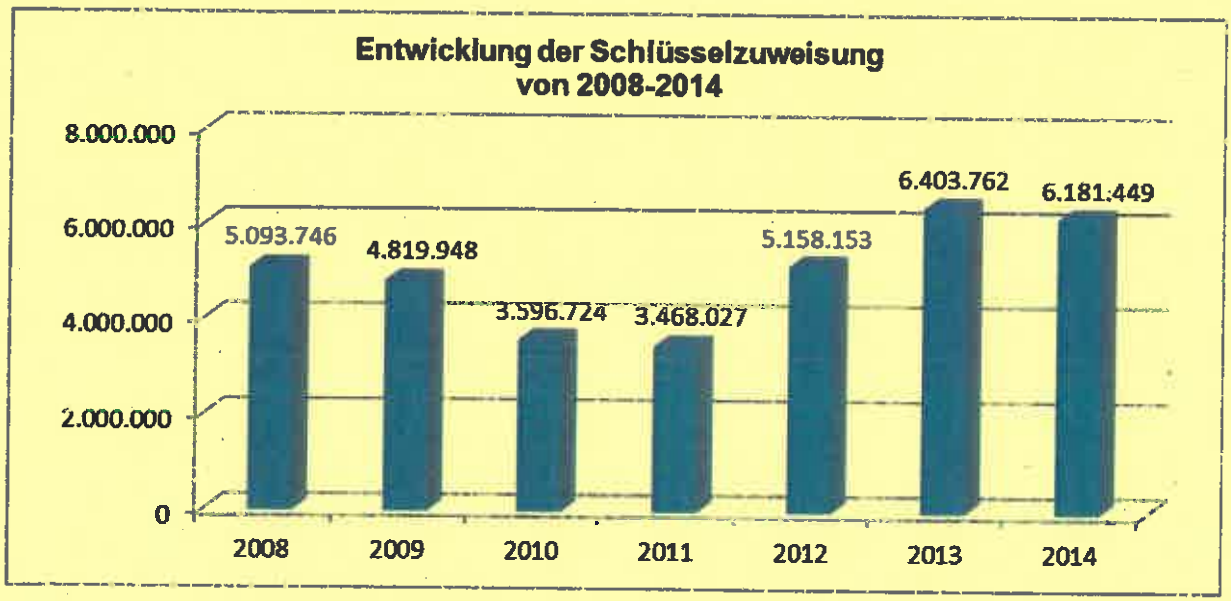
Im Haushaltsjahr 2014 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	7.403.449	100%
Schlüsselzuweisungen	6.181.449	83%
Zuweisung für die Kinderbetreuung	1.210.000	16%
Sonstige	12.000	0%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	7.659.962	-256.513	-3%
Ist 2012	6.453.218	+950.231	+15%

Die wichtigste Zuweisung der Stadt Riedstadt stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Gegenüber dem Vorjahr erwartet die Stadt einen Rückgang in Höhe von 222.313 EUR.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2007 bis 2014 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:



8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 folgende Sonderposten aufzulösen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	932.155	100%
Auflösung der Zuweisungen zu Straßen	475.570	51%
Auflösung der Zuweisungen zur Finanzwirtschaft	207.200	22%
Auflösung der Zuweisungen zur Abfallwirtschaft	163.435	18%
Sonstige	85.950	9%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	885.313	+46.842	+5%
Ist 2012	737.345	+194.810	+26%

9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden. Im Haushaltsjahr 2014 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende sonstige ordentliche Erträge vereinnahmen:

Sonstige ordentliche Erträge	712.200	100%
Konzessionsabgaben	687.000	96%
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	14.200	2%
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	11.000	2%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	719.300	-7.100	-1%
Ist 2012	692.837	+19.363	+3%

11 Personalaufwendungen

Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Riedstadt veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2014 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	10.932.296	100%
Entgelte für Arbeitnehmer	8.503.928	78%
Sozialversicherung u. sonst. Zukunftssicherung für AN	1.672.491	15%
Bezüge für Beamte	590.327	5%
Sonstige Personalaufwendungen	165.550	2%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	10.623.647	+308.649	+3%
Ist 2012	10.275.198	+657.098	+6%

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um ca. 3%. Diese Steigerung berücksichtigt eine Tariferhöhung im Jahr 2014. Die Personalaufwendungen entstehen insbesondere für die Kinderbetreuung. Für das Jahr 2014 plant die Stadt Riedstadt mit Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten von 5.039.313 EUR.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten. Im Haushaltsjahr 2014 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	1.281.641	100%
Zusatzversorgung für Beschäftigte	700.163	55%
Laufende Versorgungsaufwendungen	388.278	30%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	142.900	11%
Sonstige	50.300	4%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	1.194.595	+87.046	+7%
Ist 2012	1.332.420	-50.779	-4%

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden insbesondere Materialaufwendungen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Aufwendungen für Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Kommunikation, Information und Reisen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 werden voraussichtlich folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.713.299**	**100%**
Müllabfuhr und Entsorgung	2.160.000	28%
Energie, Wasser, Abwasser	1.151.917	15%
Instandhaltung und Wartung	1.297.123	17%
Material	540.895	7%
Beleuchtungscontracting	510.000	7%
Kommunikation, Information, Reisen	309.130	4%
Fremdleistungen für Mittagsverpflegung in Kitas	210.000	3%
Sachverständige und Beratungen	140.300	2%
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.934	18%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	7.813.019	-99.720	-1%
Ist 2012	7.642.488	+70.811	+1%

Die Kosten für Energie, Treibstoffe, Wasser und Abwasser vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 14.745 EUR. Die Kosten für Instandhaltungen und Wartungen steigen um 67.675 EUR. Bei den Materialaufwendungen sollen Einsparungen in Höhe von 12.463 EUR realisiert werden. Die Stadt Riedstadt wird weniger Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Der entsprechende Haushaltsansatz kann um 51.208 EUR gekürzt werden. Die Aufwendungen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit werden um 56.819 EUR reduziert.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Im Haushaltsjahr 2014 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Abschreibungen	**2.095.710**	**100%**
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	686.640	33%
Kindertagesstätten	324.530	15%
Sportstätten	231.410	11%
Feuerwehr	230.390	11%
Bürgerhäuser und sonstige Gebäude	198.940	9%
Bauhof	116.850	6%
Sonstige Abschreibung	306.950	15%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	2.006.101	+89.609	+4%
Ist 2012	2.090.116	+5.594	0%

15 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 2014 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	**2.187.355**	**100%**
Zuweisungen zur Kinderbetreuung	1.345.000	61%
Zuweisungen ÖPNV	239.225	11%
Förderung Sportvereine u. Schwimmbad	163.160	7%
Umlagen an Wasserverbände	137.250	6%
Soziale Leistungen	102.450	5%
Sonstige Zuweisungen	200.270	9%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	2.101.060	+86.295	+4%
Ist 2012	1.865.124	+322.231	+17%

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erhöhen sich um 165.840 EUR. Für den Öffentlichen Personennahverkehr können die Zuweisungen um 73.775 EUR gesenkt werden.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

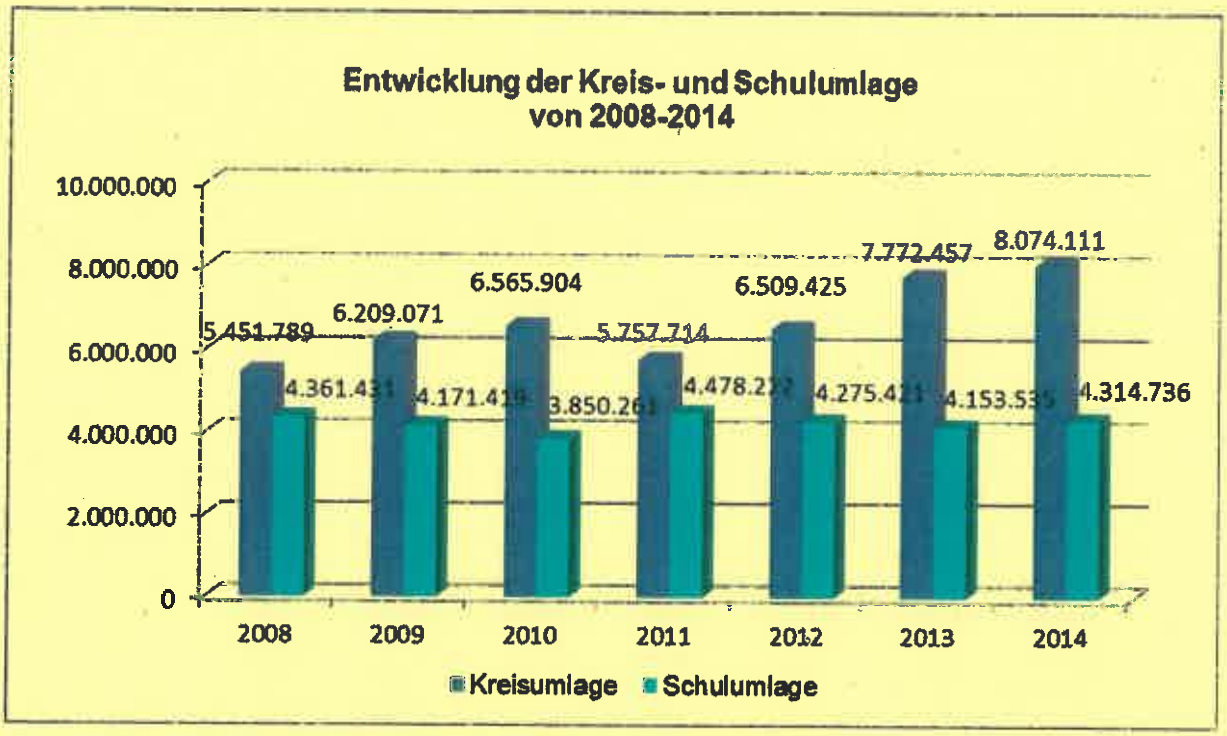
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2014 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	**13.319.397**	**100%**
Kreisumlage	8.074.111	61%
Schulumlage	4.314.736	32%
Gewerbesteuerumlage	513.000	4%
Kompensationsumlage	416.550	3%
Sonstige Steuern und Umlagen	1.000	0%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	12.877.952	+441.445	+3%
Ist 2012	11.609.386	+1.710.011	+15%

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf Anstiege der Kreisumlage (+301.654 EUR) und der Schulumlage (+161.201 EUR) zurückzuführen. Im

nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2014 abgebildet:



17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.

Die Stadt Riedstadt leistet im Haushaltsjahr 2014 keine Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen	**0**	**100%**

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	0	0	0%
Ist 2012	10.976	-10.976	-100%

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden.

Im Haushaltsjahr 2014 entstehen bei der Stadt Riedstadt folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.835	100%
Steuern	17.835	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	17.230	+605	+4%
Ist 2012	18.062	-227	-1%

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens als auch Guthabenzinsen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2014 erzielt die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Finanzerträge	14.450	100%
Säumniszuschläge	8.000	55%
Mahngebühren	5.000	35%
Zinsen	1.450	10%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	14.450	0	0%
Ist 2012	107.764	-93.314	-87%

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Riedstadt hat im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Zinsen und andere Finanzaufwendungen	899.550	100%
Bankzinsen	789.950	80%
Zinsdienstumlage	56.600	6%
Sonstige Finanzaufwendungen	53.000	13%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	974.500	-74.950	-8%
Ist 2012	977.234	-77.684	-8%

27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Riedstadt kalkuliert im Haushaltsjahr 2014 mit folgenden außerordentlichen Erträgen:

Außerordentliche Erträge	**87.897**	**100%**
Grundstücksveräußerungen	77.899	89%
Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	9.998	11%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	125.000	-37.103	-30%
Ist 2012	1.171.192	-1.083.295	-92%

Gegenüber dem Vorjahr gehen die Erträge aus Grundstückveräußerungen um 47.101 EUR zurück.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Riedstadt rechnet im Haushaltsjahr 2014 mit keinen außerordentlichen Aufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**100%**

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	0	0	0%
Ist 2012	24.120	-24.120	-100%

30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis. Im Haushaushaltsjahr 2014 stehen Erträgen von 34.252.192 EUR Aufwendungen in Höhe von 38.447.083 EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein

Verlust in Höhe von **4.194.891 EUR.**

5.3.2. 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.

1-19 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 3 GemHVO kann der Finanzhaushalt nach der direkten oder der indirekten Methode gebildet werden. Im Haushaltsplan 2014 wurde der Finanzhaushalt nach der direkten Methode aufgestellt. Die Planansätze der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit werden von den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Außerdem können sie Beiträge erheben. Im Haushaltsjahr 2014 erhält die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Investitionszuweisungen:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**414.000**	**100%**
Investitionspauschale	149.000	36%
Investitionszuweisung zur Waldneuanlage	145.000	35%
Investitionszuschuss Kita Goddelau	120.000	29%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	559.000	-145.000	-26%
Ist 2012	383.854	+30.146	+8%

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens verzeichnet.

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Riedstadt folgende Vermögensveräußerungen geplant:

Einzahl. aus Abgängen von Sachanlagevermögen	**660.000**	**100%**
Veräußerung von Wohnhäusern	650.000	98%
Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	10.000	2%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	1.037.000	-377.000	-36%
Ist 2012	1.843.622	-1.183.622	-64%

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen oder Rückzahlungen zu Ausleihen verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Riedstadt folgende Einzahlungen geplant:

Einzahl. aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	**12.000**	**100%**
Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	100%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	12.000	0	0%
Ist 2012	12.024	-24	0%

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	**233.000**	**100%**
Waldneuanlage Forst	145.000	62%
Bodenbevorratung	50.000	21%
Sonstiges	38.000	16%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	4.632.861	-4.399.861	-95%
Ist 2012	61.079	+171.921	+281%

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ausz. für Baumaßnahmen	973.160	100%
Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	385.000	40%
Endausbau Bergfeldstraße	116.000	12%
Grundhafte Sanierung von Brücken	150.000	15%
Grünflächenmanagement	80.000	8%
Urnenkammern auf dem Friedhof Erfelden	61.000	6%
Sportplatz Crumstadt	55.660	6%
Straßenbau Ortsdurchfahrt Leeheim	55.000	6%
Sonstige	70.500	7%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	592.000	+381.160	+64%
Ist 2012	798.963	+174.197	+22%

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 folgende Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen:

Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.	237.700	100%
Anschaffung Hard- und Software für Verwaltung	88.200	37%
VW-Bus für Bauhof	30.000	13%
Spielgeräte für Kinderspielplätze	35.000	15%
Stromerzeuger für FW Riedstadt	25.000	11%
Sonstige	59.500	25%

	Wert	Abweichung	
Plan 2013	847.500	-609.800	-72%
Ist 2012	360.246	-122.546	-34%

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Riedstadt folgende Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen vorgesehen:

Ausz. für Investitionen in das Finanzanl.	**16.500**	**100%**
Versorgungsrücklage	16.500	100%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	13.000	+3.500	+27%
Ist 2012	10.346	+6.154	+59%

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Gemäß § 93 Abs. 3 HGO dürfen Kommunen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Sie stellen also das letztmögliche Finanzierungsmittel dar. Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2014 die Aufnahme folgender Darlehen:

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	**374.360**	**100%**
Kreditaufnahme	374.360	100%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	4.477.361	-4.103.001	-92%
Ist 2012	0	+374.360	+100%

32 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, sodass Zinsaufwendungen gespart werden können.

Im Haushaltsjahr 2014 plant die Stadt Riedstadt die Tilgung folgender Darlehen:

Auszahlungen für Kredittilgungen	**803.400**	**100%**
Kredittilgung	803.400	100%

	Wert	**Abweichung**	
Plan 2013	700.000	+103.400	+15%
Ist 2012	834.887	-31.487	-4%

34 Zahlungsmittelbedarf

Im Finanzhaushalt bildet der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf.

Der Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit beträgt -3.138.033 EUR, der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -374.360 EUR, der Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -429.040 EUR. Somit errechnet sich ein

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-3.941.433 EUR.**

5.4. Teilhaushalte

5.4.1. Gliederung

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert werden. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 GemHVO-Doppik bezüglich ihrer Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen existieren hingegen keine normativen Vorgaben, das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen.

Alternativ können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwaltungshierarchieebenen abgebildet.

Die Stadt Riedstadt hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte nach Produktbereichen entschieden.

Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die Teilhaushalte gemäß der Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, damit eine Outputsteuerung gewährleistet werden kann, d.h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden.

5.4.2. Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt der neuen Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die die Stadt Riedstadt für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Produkte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Stadtverwaltung Vorleistungen wie z.B. Personalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte).

In den Teilhaushalten werden die Produkte beschrieben. In der Produktbeschreibung wird geregelt, welche Organisationseinheit und welche Person innerhalb der Stadtverwaltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich sind. Außerdem wird dargestellt, für welche Bevölkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird.

Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbeschreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen dienen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leistungsziele verwendet werden.

5.4.3. Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweiligen Produktbereich oder das jeweilige Produkt entstehen.

Neben den Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Der Bauhof der Stadt Riedstadt erbringt Leistungen für diverse Produkte. Die Kosten des Bauhofs werden verursachungsgerecht auf diese Produkte verrechnet. Des Weiteren werden die Raumkosten auf die Produkte umgelegt. Darüber hinaus werden die Zinskosten für das Fremdkapital anhand der Werte der Anlagegüter für die einzelnen Kosten verteilt.

5.4.4. Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Stadt Riedstadt veranschlagt ihre Kredite zentral, sodass diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Insofern können die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit nur im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet werden.

Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinanzhaushalts gebildet. Für jede Position des Teilfinanzhaushalts werden die entsprechenden Investitionen und Investitionszuweisungen einzeln aufgeführt.

5.5. Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

7. Investitionsprogramm

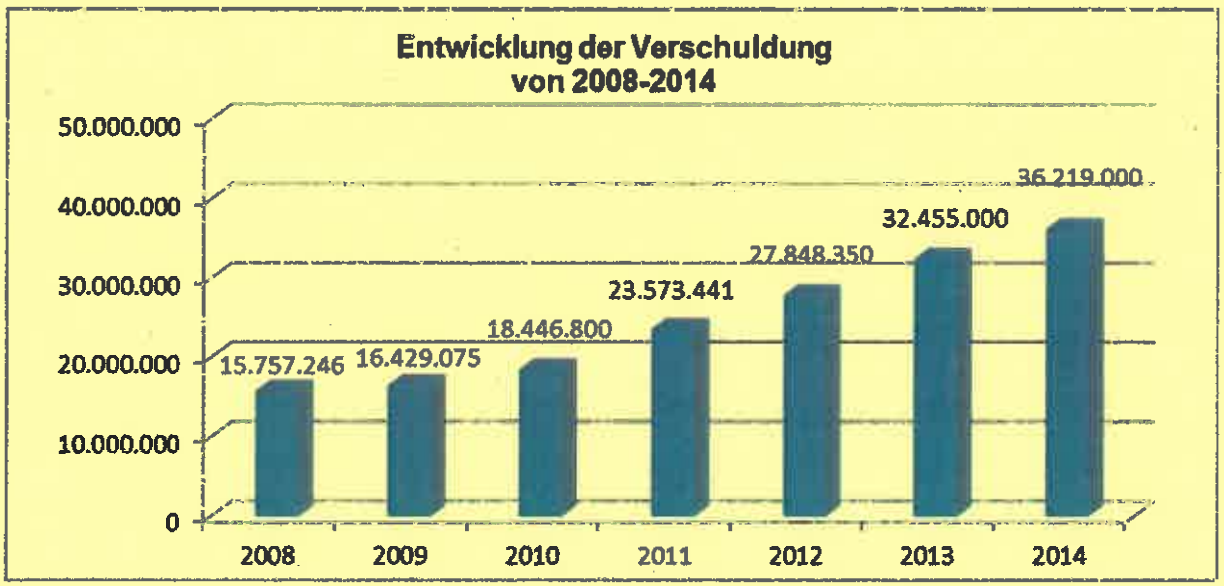
Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passiva der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Bestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres werden in zwei Übersichten dargestellt, die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind.

9. Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der weiterhin schlechten haushaltswirtschaftlichen Lage verschuldet sich die Stadt Riedstadt zunehmend. Die Entwicklung der Verschuldung für die Jahre 2008 bis 2014 kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:



Die Entwicklung zeigt deutlich auf, dass die Stadt Riedstadt ihren Haushalt konsolidieren muss, damit sie ihre finanzielle Handlungsfähigkeit erhält.

Riedstadt, den

Werner Amend
Bürgermeister

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.164.295,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.447.083,00 Euro
mit einem Saldo von	- 4.282.788,00 Euro
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.897,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 Euro
mit einem Saldo von	87.897,00 Euro
mit einem Fehlbedarf von	- 4.194.891,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.138.033,00 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.086.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.460.360,00 Euro
mit einem Saldo von	- 374.360,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374.360,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	803.400,00 Euro
mit einem Saldo von	- 429.040,00 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 3.941.433,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf 374.360,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 25.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	430 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

§ 6

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

Es gilt eine generelle sechsmonatige Stellenbesetzungssperre; über Ausnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung im Einzelfall.
Ausgenommen von der generellen Stellenbesetzungssperre sind Stellen in den Kindertagesstätten.

§ 7

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.

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 des beteiligten Produktverantwortlichens 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.

Riedstadt, den 18. FEB. 2014

Der Magistrat der Stadt Riedstadt

Werner Amend
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich

Die nach §§ 102 Abs. 4 103 Abs.2 und 105 Abs.2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:
.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom .... bis ..... im Rathaus Goddelau Zimmer 115, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

montags, mittwochs, freitags : 07:30 Uhr - 12:00 Uhr
dienstags : 07:00 Uhr - 12:00 Uhr
donnerstags : 07:30 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Riedstadt, den.....

Der Magistrat der Stadt Riedstadt

Werner Amend
Bürgermeister

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
111-400	Planung und Durchführung von Kommunalen Veranstaltungen		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 Feuerwehrgerätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Büchnerhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Unterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		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
363-100	Veranstaltungen und Reisen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs		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 Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
535-100	Konzessionsabgaben	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Parkeinrichtungen		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	Forstwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x
573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allg. Einrichtungen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	

Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.120,00	-601.595,00	-637.327,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.148.704,00	-3.985.500,00	-3.918.360,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-437.617,00	-623.269,00	-478.748,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-175.000,00	0,00	-114.105,50
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.853.800,00	-17.238.000,00	-16.122.550,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-863.800,00	-1.008.020,00	-822.667,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.403.449,00	-7.659.962,00	-6.453.218,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-932.155,00	-885.313,21	-737.344,77
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-712.200,00	-719.300,00	-974.172,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.149.845,00**	**-32.720.959,21**	**-30.258.495,71**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.932.296,00	10.623.647,01	10.275.198,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281.641,00	1.194.595,00	1.239.156,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713.299,00	7.813.019,00	7.642.487,66
14	66	Abschreibungen	2.095.710,00	2.006.101,00	2.089.615,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.187.355,00	2.101.060,00	1.865.124,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.319.397,00	12.877.952,00	11.609.386,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.976,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.835,00	17.230,00	18.061,55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.547.533,00**	**36.633.604,01**	**34.750.007,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.397.688,00**	**3.912.644,80**	**4.491.511,63**
21	56, 57	Finanzerträge	-14.450,00	-14.450,00	-107.764,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	899.550,00	974.500,00	977.234,35
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**885.100,00**	**960.050,00**	**869.470,03**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.164.295,00**	**-32.735.409,21**	**-30.366.260,03**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**38.447.083,00**	**37.608.104,01**	**35.727.241,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**4.282.788,00**	**4.872.694,80**	**5.360.981,66**
27	59	Außerordentliche Erträge	-87.897,00	-125.000,00	-1.171.191,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.120,44
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-87.897,00**	**-125.000,00**	**-1.147.071,37**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.194.891,00**	**4.747.694,80**	**4.213.910,29**
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	—	---	11.302.318,43

Haushaltsjahr 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.932,17	601.595,00	623.120,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.799,81	3.985.500,00	4.148.704,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	489.081,24	623.269,00	437.617,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	16.684.548,32	17.238.000,00	18.853.800,00	0,00	0,00	0,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	816.843,19	1.008.020,00	863.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.338.446,52	7.659.962,00	7.403.449,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.510,16	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	768.907,01	719.300,00	712.200,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**29.792.068,42**	**31.850.096,00**	**33.057.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-10.252.204,99	-10.623.647,01	-10.932.296,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-996.283,99	-1.038.395,00	-1.125.441,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.386.266,01	-7.813.019,00	-7.713.299,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.969.241,08	-2.101.060,00	-2.187.355,00	0,00	0,00	0,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.547.743,35	-12.877.952,00	-13.319.397,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-974.558,24	-974.500,00	-899.550,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.382,62	-17.230,00	-17.835,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.153.983,08**	**-35.445.803,01**	**-36.195.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-3.361.914,66**	**-3.595.707,01**	**-3.138.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.854,25	559.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.843.621,59	1.037.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
	und des Immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	12.024,40	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.239.500,24**	**1.608.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsjahr 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.078,55	-4.632.861,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.962,91	-592.000,00	-973.160,00	-25.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-360.246,47	-847.500,00	-237.700,00	0,00	0,00	0,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.346,46	-13.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-1.230.634,39**	**-6.085.361,00**	**-1.460.360,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.008.865,85**	**-4.477.361,00**	**-374.360,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und**	**-2.353.048,81**	**-8.073.068,01**	**-3.512.393,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,00	4.477.361,00	374.360,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-834.886,73	-700.000,00	-803.400,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-834.886,73**	**3.777.361,00**	**-429.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.187.935,54**	**-4.295.707,01**	**-3.941.433,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.187.935,54	-4.295.707,01	-3.941.433,00	-25.000,00	0,00	0,00
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**-3.187.935,54**	**-4.295.707,01**	**-3.941.433,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
06040580 Investionen öffentliche Spielplätze							-166.600,00 -30.714,19
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrücklag	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
111-110-5 Deckenlautsprecheranlage neuer							-15.000,00 -12.275,54
111-110-7 Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungsdienst	-5.000,00						-5.000,00
111-110-8 Übertragungsanlage Rathaus							
111-200-2 Anschaffungen FB Finanzen							-799,72
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -278.255,52
111-300-11 Grundstücksankauf Cru gesperrt nicht bebuchen!!!							-200.000,00 -200.000,00
111-300-12 altes Rathaus Leeheim:Scherengitter zur Abspe							-6.500,00
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-1.666.714,47
111-300-15 geplante Grundstücksgeschäfte							
111-300-16 Grundstücksankauf Vitos für Geothermie	-40.000,00						-40.000,00
111-300-18 Investitionen Dachsanierung Rathaus Goddela							-15.232,30
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-140.000,00						-880.000,00
111-300-9 GWGs Rathaus Goddelau							-1.000,00 -783,11
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
111-350-10 Bauhof,Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper							-30.000,00 -29.173,50
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	-8.000,00					-21.000,00 -18.199,98
111-350-12 Neuanschaffung Traktor (ungeplant)							-37.018,50
111-350-14 Ersatzbeschaffung VW-Bus (3-Sitzer)	-30.000,00						-30.000,00 -40.009,26
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW-Bus (5-Sitzer)		-30.000,00					-30.000,00
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000,00	-3.000,00					-6.000,00 -3.332,75
111-350-18 Anschaffung Einrichtung Bauhof							-868,70
111-350-19 Ersatzbeschaffung Friedhofsfendt							

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-350-3 Neubau Offener Unterstand							-25.000,00 -27.319,95
111-350-6 Bauhof Ackerrolle							-12.000,00 -15.009,25
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-10.000,00	-15.000,00					-61.000,00 -25.783,93
111-500-1 GWGs Hausmeister Bauunterhaltung							-1.065,90
12010214 Endausbau Straßen Neubaugebiet " Hoher Weg"							-910.000,00 -107.128,15
12010215 Endausbau Straßen Neubaugebiet "Hoher Weg" 2.BA							-600.000,00 -792.565,70
12010219 Neubau Radweg Leeheim-Wolfskehlen							-600.000,00 -359.271,63
12010223 Umgestaltung Straßenbegleitgrün zur Pflegeerle							-33.000,00 -86.833,97
12010236 Grundhafte Erneuerung Bergstraße 2009							-230.000,00 -199.658,75
12010309 Grundhafte Sanierung Am Kirchweg Crumstadt							-305.000,00 -201.533,49
121-100-1 Austattung Wahlen							-477,57
122-100-1 GWG Scanner für Einwohnermeldeamt	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
122-110-3 Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							-10.600,00 -10.594,57
122-110-4 Neuanschaffung Hard-und Software							-18.000,00 -17.257,03
122-110-5 Kauf des geleasten Fotoinnenteils	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
122-130-1 Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
122-130-2 Verkauf Obdachlosenunterkunft Wolfskeh							
126-100-1 Löschgruppenfahrzeug FFW Lee							-190.000,00 -102.697,00
126-100-10 Investitionen Feuerwehr Leeheim	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17
126-100-11 Investitionen Feuerwehr Wolfskehlen	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
126-100-13 Verkauf Löschgruppen KFZ GG-2722							
126-100-14 Tanklöschfahrzeug Wolfskehlen	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
126-100-17 Feuerwehr Goddelau Hubwagen							
126-100-18 Feuerwehr Erfelden Mannschaftstransportwagen							
126-100-19 Verkauf Tanklöschfahrzeug GG-2730							
126-100-2 Digitalfunk							-430.000,00 -57.702,06

Haushaltsjahr 2014

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
126-100-7 Investitionen Feuerwehr Crumstadt	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
126-110-1 Feuerwehrgerätehaus Goddelau - Einbruchsicherung							-12.500,00
126-110-9 Fertiggarage für Kommandofahrzeug							
13300720 Investitionen Friedhof Crumstadt							-41.000,00
252-100-1 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung							-272,50
252-110-2 Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden							-25.000,00 -34.903,32
252-110-4 Heimatmuseum Erfelden (Mauer und Toranlage)							-6.000,00
252-110-5 Büchnerscheune							-40.235,77
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-1.000,00						-1.000,00
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -109.603,35
361-100-2 Neuausstattung Krippe KinderInsel							-7.500,00 -5.006,91
361-100-3 Neuaustattung Kita Spatzennest und Schuki Leeheim	-5.000,00						-5.000,00
361-100-4 Ausbau Betreuung Krippe							
361-100-5 Neuaustattung Kita Goddelau am Park	-140.000,00						-140.000,00
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern		-1.700,00					-1.700,00
361-110-1 Investitionen andere Kindertagesstätten							-4.000,00 -2.408,93
361-110-2 Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22
361-120-1 GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegun	-9.000,00						-9.000,00 -21.836,71
361-130-1 Investitionen für die Organisation v Einrichtungen							-1.378,25
362-100-1 Investitionen Jugendbüros							-8.959,92
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten		-10.000,00					-28.500,00 -16.931,60
365-100-10 Investitionen für den Umbau Schuki in Krippe WO							-4.494,58
365-100-11 Neubau Kita Goddelau am Park	-3.350.000,00						-3.350.000,00 -92.959,36

Haushaltsjahr 2014

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Blsh. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	360.000,00	120.000,00					480.000,00
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz		-3.000,00					-3.000,00
365-100-4 Brandmeldeanlagen für alle Kitas	-45.000,00						-45.000,00 -14.012,70
365-100-5 Investitionen Kita Kinderland	-4.000,00						-4.000,00 -1.832,60
365-100-6 Investitionen Kita Sonnenschein	-5.000,00						-5.000,00 -5.316,21
365-100-9 Erweiterung Schuki Leeheim	-228.361,00						-228.361,00
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-50.000,00	-25.000,00					-156.000,00 -138.882,23
421-100-1 Förderung von Sportvereinen							-44.000,00 -18.344,20
421-100-2 Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen							-13.447,00 -13.447,00
421-100-3 Zuschuss TV Crumstadt Kunstrasen	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
424-100-10 Sportplatz Erfelden - Anbau Schiedsrichterkabine							-1.000,00
424-100-13 Investitionen Sportplätze							-3.807,77
424-100-15 Investitionen Sport-und Kulturhalle	-10.000,00						-10.000,00 -4.509,42
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus							-1.040,00
424-100-18 Wegebau Sportplatz Crumstadt							-28.963,96
424-100-2 GWGs Großsporthalle Erfelden							-3.000,00 -1.631,83
424-110-1 Schwimmbad Goddelau grundh.Sanierung Bec							-60.000,00
424-110-2 Schwimmbad God Neuansch. Dosieranlage							-3.000,00 -1.962,70
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					36.000,00
522-110-1 Verkauf Wohnhaus Heinrich-Heine-Straße							200.000,00 200.000,00
522-110-2 Neuanschaffung Wohnung Pächter Bürgerhaus							-1.763,29
522-110-3 Verkauf Wohnhaus Brunnenstraße							
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-80.000,00	-55.660,00					-135.660,00
522-110-5 Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11							
522-110-6 Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße 88							
537-100-1 Investitionen Glascontainerplätze							-276,72

Haushaltsjahr 2014

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
541-100-1 Grundhafte Sanierung Pestalozzistraße	-430.000,00						-730.000,00 -633.282,51
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtun	-15.000,00	-10.000,00					-45.000,00 -6.085,41
541-100-14 Umgestaltung der Grünflächen Wolfskehlen							-185.000,00 -36.367,05
541-100-15 Grundh. Sanierung Am Roseneck,In der Horst,Moda	-102.000,00						-702.000,00 -937.703,57
541-100-17 Grundhafte Sanierung Wilhelm-Leuschner-St	-60.000,00						-60.000,00
541-100-19 Investitionen Ausstattung Bauamt							-4.975,65
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße		-385.000,00					-435.[illegible],00 -15.820,38
541-100-22 Umgestaltung Grünflächen Hessenring							-28.224,52
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00
541-100-27 Abrechnung alter Erschließungsbeiträge							9.405,88
541-100-29 Kerschebank vor der ev. Kirche Goddelau							
541-100-30 Planungskosten Ostring Leeheim							
541-100-31 Umgestaltung Kaiser Konrad Pl. Pflegeerleichterung							
541-100-32 Planungskosten Grundh. Sanierung d.Philippsanl		-30.000,00					-30.000,00
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz,Lessingstraße							-610.000,00 -815.715,18
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-15.000,00	-116.000,00					-406.[illegible]00 -23.[illegible]3
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
546-100-1 Grundhafte Sanierung Parkplatz Jahnplatz	-410.000,00						-410.000,00 -18.475,77
551-110-1 Investitionen Grillhütte Erfelden							-4.000,00 -3.295,01
551-110-3 Keerschebank Golle							-432,54
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken		-150.000,00					-150.000,00
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein							-9.000,00 -16.761,25
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt							-1.145,73
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-18.000,00	-61.000,00					-127.500,00 -3.177,18
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-13.500,00	-33.000,00					-46.500,00
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-31.000,00						-31.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-83.000,00						-112.000,00 -27.630,80
553-100-18 Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage Godd	-50.000,00						-50.000,00
553-100-19 Neuanlage Baumhain Leeheim	-20.000,00						-20.000,00 -9.253,19
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo		-7.500,00					-7.500,00
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-145.000,00					-145.000,00
573-100-2 Investitionen allgemeine Einrichtungen							-3.232,30
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land							
71029 Sportplatz God. Gehwegumrandung							-74.189,05
71030 Trauerhalle Cru Kanalhausanschluss							-47.985,45

Übersicht Sanierungen 2014

Nummer	Sanierungsnr	Name	KST	Produkt	2014
1	111-300-1401	Alte Schule Erfelden: Wohnungseingangstür	13163	111-300	1.000,00
2	111-300-1402	Alte Schule Erfelden: neue Seiteneingangstür	13163	111-300	6.500,00
3	111-300-1403	Rathaus Goddelau Sanierung Dachüberstand Raucherterasse	13165	111-300	50.000,00
4	111-300-1406	Energetische Sanierungen an verschiedenen Gebäuden (siehe Gutachten Herr Rösch)	12500	111-300	50.000,00
5	111-300-1408	Malerarbeiten an verschiedenen Gebäuden im Bereich der Fenster und Türen	12500	111-300	10.000,00
6	111-300-1409	Umsetzung Trinkwasserverordnung an verschiedenen Gebäuden	12500	111-300	50.000,00
7	111-300-1411	Umsetzung Blitzschutz an allen Gebäuden der Stadt Riedstadt	12500	111-300	40.000,00
8	111-350-1401	Dachsanierung Bauhof	15000	111-350	100.000,00
9	111-350-1402	Hallentor Bauhof	15000	111-350	15.000,00
10	252-110-1402	Heimatmuseum Erfelden: Mauer sanieren	41130	252-110	2.000,00
11	365-100-1402	Kita Sonnenschein: Sanierung Dach	51455	365-100	4.000,00
12	365-100-1403	Kita Thomas-Mann-Platz: Alarmgesicherte Tür im Turnraum erneuern	51465	365-100	3.000,00
13	365-100-1404	Kita Thomas-Mann-Platz: Akustikdecke Flur/Gruppenraum, Aufla en Arbeitsschutz	51465	365-100	20.000,00
14	365-100-1405	Kita Kinderland: Enthärtungsanlage für Kalk	51425	365-100	5.000,00
15	365-100-1407	Kita Feerwalu Auflage Arbeitsschutz	51475	365-100	4.000,00
17	424-100-1403	Sport- und Kulturhalle Leeheim: Umsetzung Brandschutzkonzept	13143	424-100	50.000,00
18	551-110-1401	Grillhütte Crumstadt: Dachreparatur Ziegel erneuern und austauschen	13131	551-110	2.000,00
		Gesamtsumme der Sanierungen/Maßnahmen			**412.500,00**

Übersicht Investitionen 2014

Nummer	Investitionsnr	Name	KST	Produkt	2014	davon Bauhof 2014
1	111-110-1	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung	11000	111-110	15.000,00	
2	111-110-2	Anschaffung von Hard- und Software gesamte Verwaltung	11900	111-110	88.200,00	
3	111-110-4	Erhöhung Fondanteile Versorgungsrücklage	11000	111-110	16.500,00	
4	111-300-1	Bodenbevorratung allgemein Vorsorgebetrag	14030	111-300	50.000,00	
5	111-350-11	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	15000	111-350	8.000,00	
6	111-350-15	Ersatzbeschaffung für VW Bus 5 Sitzer)	15000	111-350	30.000,00	
7	111-350-16	Ersatzbeschaffung Anhänger (750 kg)	15000	111-350	3.000,00	
8	111-350-7	Kleingeräte/Werkzeuge	15000	111-350	15.000,00	
9	111-350-1	Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof	15000	111-350	5.000,00	
10	126-100-8	Feuerwehr Erfelden Ersatzbeschaffung Tauchpumpe T4	24300	126-100	1.700,00	
12	126-100-9	Feuerwehr Goddelau 2 Rollcontainer	24400	126-100	1.600,00	
13	126-100-6	Feuerwehr Riedstadt Reinigungsgestell für Kleiderkammer	24310	126-100	3.500,00	
14	126-100-6	Feuerwehr Riedstadt 30 Funkmeldeempfänger	24100	126-100	18.000,00	
15	126-100-6	Feuerwehr Riedstadt Notstromaggregat	24100	126-100	25.000,00	
16	126-100-17	Feuerwehr Goddelau Hubwagen	24400	126-100	2.000,00	
18	361-100-1	GWGs und Ausstattung aller Kitas	51000	361-100	10.000,00	
19	361-100-6	Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport von Kleinkindern	51000	361-100	1.700,00	
20	365-100-1	für neun Kitas: Ersatz- und Neuanschaffungen für Kitaspielplätze (besonders für U 3 Betreuung)	51000	365-100	10.000,00	
21	365-100-13	Kita Thomas-Mann-Platz: Errichtung eines neuen Außenlagers	51460	365-100	3.000,00	1.000,00
22	366-100-1	Spielplätze Riedstadt:Anschaffung von Spielgeräten Übernahme von 50.000 € HH-Rest plus Ansatz 25.000 €	61000	366-100	25.000,00	25.000,00
		Ersatz Spielgerät Kinderland 7.500,00 €				
		Spielhaus Außengelände Kinderinsel 7.500,00 €				
		Ersatz Spielgerät Sonnenschein 4.500,00 €				
		Rest öffentliche Spielplätze 55.500,00 €				
28	522-110-4	Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung der Wohnungen im Dachgeschoss (VE in 2013)		522-110	55.660,00	
29	541-100-25	Grünflächenmanagement	61600	541-100	80.000,00	50.000,00
30	541-100-13	Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	61000	541-100	10.000,00	

31	541-100-20	Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße (HH-Rest in Höhe von 34.179,62 €)	61000	541-100	385.000,00	25.000,00
32	541-100-9	Straßenbau L 3096 OD Leeheim	61000	541-100	55.000,00	
34	541-100-8	Endausbau Bergfeldstraße HH-Reste in Höhe von 284.579,49 €	61000	541-100	116.000,00	10.000,00
35	541-100-32	Planungskosten Grundhafte Sanierung der Philippsanlage im Bereich Durchfahrt PKH	61000	541-100	30.000,00	
36	552-100-2	Grundhafte Sanierung von Brücken	61950	552-100	150.000,00	50.000,00
37	553-100-13	Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)	61982	553-100	61.000,00	11.000,00
38	553-100-14	Friedhof Leeheim: Urnenwände	61984	553-100	33.000,00	3.000,00
39	555-100-1	Flurbereinigung B26 Feldwege	61000	555-100	7.500,00	
40	555-110-1	Waldneuanlage "Forst"	71870	555-110	145.000,00	
		Gesamtsumme der Investitionen			**1.460.360,00**	**175.000,00**
		Name	**KST**	**Produkt**	**Summe**	
1	126-100-x	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge über Buchwert	24100	126-100	-10.000,00	
1	365-100-12	Zuschuss Kita Neubau Goddelau am Park	51000	365-100	-120.000,00	
2	522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12100	522-100	-12.000,00	
3	522-110-5	Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11	13183	522-110	-220.000,00	
4	522-110-	Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße 88	13182	522-110	-430.000,00	
5	555-110-1	Waldneuanlage "Forst" Zuschuss Kommunalentwicklung	71870	555-110	-145.000,00	
6	612-100-3	Investitionszuschuss vom Land	12100	612-100	-149.000,00	
		Gesamtsumme der Investitionszuschüsse			**-1.086.000,00**	

Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept der Stadt Riedstadt für den Zeitraum 2013 bis 2017

Inhalt

1 Einleitung 2
2 Entwicklung der Haushaltssituation 3
2.1 Kommunaler Finanzausgleich 3
2.2 Personalaufwendungen 4
3. Umsetzungsstand des Konsolidierungskonzepts 5
3.1 Ertragspotentiale ausschöpfen 5
3.1.1 Sonstige Einnahmen 5
3.1.2 Leistungsentgelte 6
3.1.3 Steuern 6
3.2 Aufwendungen reduzieren 7
3.2.1 Personalaufwendungen 7
3.2.2 Sach- und Fremdleistungsaufwendungen 7
3.2.3 Zuweisungen 8
4 Konsolidierungsziel und -zeitraum 9
5 Fazit 10

1 Einleitung

Gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Riedstadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 3 HGO als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2014 weist der Haushaltsplan der Stadt Riedstadt im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 4.282.788 € aus.

In den Vorjahren schloss der Ergebnishaushalt ebenfalls mit einem Defizit ab. Seit der Einführung der Doppik bei der Stadt Riedstadt häuften sich die Defizite auf, sodass über die Jahre hinweg ein kumulierter Fehlbetrag von 22.146.270,38 € entstand.

Im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung rechnet die Stadt Riedstadt ebenfalls mit Defiziten im Ergebnishaushalt.

Da alle drei Merkmale des § 92 Abs. 4 HGO vorliegen, obliegt der Stadt Riedstadt die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Stadt Riedstadt verfügt bereits über ein Haushaltssicherungskonzept, dessen Planungshorizont bis zum Haushaltsjahr 2017 reicht. Dieses Haushaltssicherungskonzept soll weiterhin umgesetzt werden. Das nachfolgende Konzept stellt insofern eine aktualisierte Fassung dieses ursprünglichen Konzepts dar. Zunächst soll die Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Riedstadt seit dem letzten Haushaltssicherungskonzept beschrieben werden. Anschließend soll der Umsetzungsstand dieses Konzepts dargestellt werden. Schließlich soll aufgezeigt werden, wie das Konsolidierungsziel und der Konsolidierungszeitraum aufgrund der neuerlichen Entwicklung modifiziert werden müssen.

2 Entwicklung der Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Stadt Riedstadt verschlechtert sich weiterhin. Während der Haushaltsplan 2013 ein Ergebnis von -4.747.694 Euro vorsieht, plant die Stadt Riedstadt für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Ergebnis von -4.194.891 Euro. Nachfolgend sollen die Ursachen für die negative Entwicklung der Finanzsituation beschrieben werden.

2.1 Kommunaler Finanzausgleich

Die bedeutendste Ursache für die negative Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Riedstadt betrifft den Kommunalen Finanzausgleich.

Einerseits erzielt die Stadt Riedstadt Erträge aus dem Finanzausgleich. Dabei handelt es sich um Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den Betrieb von Kindertagesstätten sowie für den Familienleistungsausgleich. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Erträge aus dem Finanzausgleich insgesamt um 409.313 Euro.

Andererseits leistet die Stadt Riedstadt Aufwendungen für den Finanzausgleich. Dabei handelt es sich um die Kreisumlage, die Schulumlage sowie die Kompensationsumlage. Die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich steigen gegenüber dem Vorjahr um 478.445 Euro.

	2013	2014	Vergleich
Erträge			
Schlüsselzuweisungen	6.403.762	6.181.449	-222.313
Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.037.000	1.000.000	-37.000
Familienleistungsausgleich	1.000.000	850.000	-150.000
Summe	8.440.762	8.031.449	-409.313
Aufwendungen			
Kreisumlage	7.772.457	8.074.111	301.654
Schulumlage	4.153.535	4.314.736	161.201
Kompensationsumlage	400.960	416.550	15.590
Summe	12.326.952	12.805.397	478.445
Saldo	-3.886.190	-4.773.948	-887.758

Saldiert stehen der Stadt Riedstadt aus dem Finanzausgleich 887.000 Euro weniger zur Verfügung als im Vorjahr.

2.2 Personalaufwendungen

Die zweite Ursache für die negative Entwicklung der Stadt Riedstadt betrifft die Personalaufwendungen. Obwohl die Stadt Riedstadt die Anzahl ihrer Stellen nicht erhöht hat, steigen die Personalaufwendungen beträchtlich an.

	2013	2014	Vergleich
Personalaufwendungen insgesamt	10.623.647	10.932.296	308.649
- davon für Kinderbetreuung	4.875.390	5.039.313	163.923

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass bei der Planung eine Tarifsteigerung von 2,5% berücksichtigt wurde. Allein diese Tarifsteigerung verursacht Mehraufwendungen von ca. 260.000 Euro.

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich überwiegend um Fixkosten, die nicht kurzfristig abgebaut werden können. Sie können nur abgebaut werden, indem im Rahmen einer Produktkritik die infrastrukturellen, kulturellen sowie sport- und freizeitbezogenen Einrichtungen durch eine Gegenüberstellung von Kosten, Nutzen und Bedarf kritisch überprüft werden. Einsparungen im Bereich des Personals gehen einher mit der Reduzierung von Standards, Schließung von Einrichtungen oder die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aufgrund niedriger Erträge und höherer Aufwendungen beim Finanzausgleich sowie steigender Personalaufwendungen für die Stadt Riedstadt Mehrbelastungen in Höhe von ca. 1.196.000 € entstehen. Die hierdurch entstehende Deckungslücke kann trotz der Konsolidierungsbemühungen nicht geschlossen werden.

3. Umsetzungsstand des Konsolidierungskonzepts

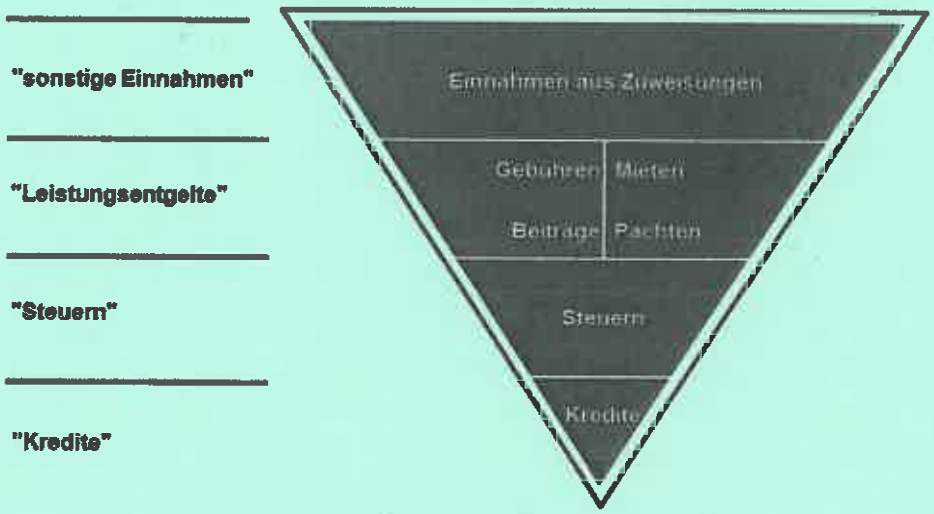
Für die Haushaltssicherung stehen im Wesentlichen folgende Möglichkeiten kurz- bis mittelfristig zur Verfügung:

- Ertragspotentiale ausschöpfen,
- Aufwendungen reduzieren
- Investitionen kritisch überprüfen

In dieser Reihenfolge werden im Folgenden die schon umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen dargestellt.

3.1 Ertragspotentiale ausschöpfen

§ 93 HGO sieht eine klare Rangfolge der Einnahmebeschaffung und damit der Finanzierung der städtischen Aufgaben vor. An diese Reihenfolge knüpft die Überprüfungspflicht für die Haushaltskonsolidierung unmittelbar an. Hiernach sind in erster Linie die „sonstigen Einnahmen", an zweiter Stelle die „Leistungsentgelte" und erst nach deren Ausschöpfung die Steuereinnahmen zu prüfen (siehe Abbildung).



3.1.1 Sonstige Einnahmen

Die sonstigen Einnahmen beziehen sich insbesondere auf die Ausschöpfung von Möglichkeiten der Bezuschussung öffentlicher Aufgaben. Besonders im Bereich der Kinderbetreuung, des Brandschutzes, des Klimaschutzes, der Straßen sowie im Bereich des Sports stellen Bund, Land, EU sowie andere Körperschaften und Organisationen zahlreiche Förderprogramme zur Verfügung. Diese gelten überwiegend zur Förderung von Investitionen, in Teilen aber auch zur Unterstützung der laufenden Tätigkeiten. Diese sollten in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

Neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Riedstadt spezielle Zuweisungen. Im Bereich der Kinderbetreuung wäre es dringend erforderlich, dass das Land

höhere Zuweisungen an die Kommunen leistet. Ansonsten sind derzeit keinerlei Einnahmebeschaffungspotentiale ersichtlich.

3.1.2 Leistungsentgelte

Einen ganz besonderen Stellenwert bei der Haushaltskonsolidierung haben die Leistungsentgelte. Die Leistungsentgelte sind in öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Erschließungs- und Straßenbeiträge) und privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten und Pachten) untergliedert.

Nach dem Kommunalen Abgabenrecht in Hessen sind öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren in der Regel kostendeckend zu gestalten, sofern nicht „sonstige Merkmale, insbesondere soziale Gesichtspunkte" dagegensprechen (§ 10 KAG Hessen). Dieser Aspekt erscheint für die Stadt Riedstadt für den Bereich der Kindergartengebühren als zutreffend.

Die Stadt Riedstadt erhebt seit dem Haushaltsjahr 2013 kostendeckende Friedhofsgebühren. Hierdurch entstehen im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge in Höhe von 102.000 €. Allerdings bilden sich diese Mehrerträge aufgrund der Regelungen zur passiven Rechnungsabgrenzung nicht unmittelbar im Ergebnishaushalt ab. Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine weitere Steigerung des Gebührenaufkommens von 10.000 € erwartet.

Des Weiteren sollen die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten erhöht werden. Die Gebühren sollen jährlich um 5% angepasst werden. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ergibt sich somit eine jährliche Steigerung des Gebührenaufkommens von jeweils 50.000 €.

Außerdem wurden die Benutzungsgebühren für die Hallen erhöht. Hierdurch erzielt die Stadt Riedstadt im Haushaltsjahr 2013 und in den Folgejahren Mehrerträge in Höhe von 2.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Feuerwehrgebühren erhöht. Hierdurch entstehen jährlich Mehrerträge in Höhe von 1.000 €.

Neben den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sollen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte gesteigert werden. So wurden die Mieten für städtische Wohnungen erhöht. Im Haushaltsjahr 2013 führte diese Maßnahme zu Mehrerträge in Höhe von 2.500 €. Ab dem Haushaltsjahr 2014 können Mehrerträge von 8.000 € erreicht werden.

Darüber hinaus soll ab dem Haushaltsjahr 2014 die Ackerpacht erhöht werden. Dies würde jährlich zu Mehrerträgen in Höhe von 20.000 € führen.

3.1.3 Steuern

Von der Priorität her nachrangig gegenüber den Leistungsentgelten sind die Steuern zur Erzielung von Einnahmen heranzuziehen. Die von der Stadtverordnetenversammlung beeinflussbaren Steuersätze sind

- der Hebesatz der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)
- der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)
- der Hebesatz der Gewerbesteuer
- die Höhe der Hundesteuer
- die Höhe der Zweitwohnungssteuer sowie
- die Höhe der Spielapparatesteuer.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt aktuell 430 v.H. Ab dem Haushaltsjahr 2015 soll der Hebesatz auf 480 v.H. erhöht werden. Aufgrund dessen wird die Stadt Riedstadt Mehrerträge in Höhe von 17.000 € erzielen.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wird ab dem Haushaltsjahr 2014 auf 520 v.H. erhöht. Diese Maßnahme führt zu Mehrerträgen von 977.000 €.

Die Stadt Riedstadt verfolgt das Ziel, mittels Gewerbeansiedlungen ihr Gewerbesteueraufkommen zu erhöhen. Bis zum Haushaltsjahr 2016 soll das Aufkommen um 500.000 € gesteigert werden.

3.2 Aufwendungen reduzieren

Mindestens gleichwertig gegenüber der Beschaffung erhöhter und zusätzlicher Erträge ist die Konsolidierung von Aufwendungen. Einsparungen können in erster Linie bei folgenden Kosten erzielt werden:

- Personalaufwendungen
- Sach- und Fremdleistungsaufwendungen
- Zuweisungen

3.2.1 Personalaufwendungen

Die Stadt Riedstadt ist stets bemüht, ihr Personal optimal einzusetzen. Aktuell verfügt die Stadt Riedstadt über 222,6 Stellen. Davon sind 102,5 Stellen dem Bereich der Kinderbetreuung zugeordnet.

Die Stadt Riedstadt hat im Jahr 2013 eine Stelle im Bauhof nicht wieder besetzt. Dies erbringt eine Ersparnis von jährlich 50.000 €.

Überkapazitäten beim Personal sind aktuell nicht ersichtlich. Infolgedessen können weitere Einsparungen beim Personal nur erzielt werden, wenn Aufgaben bzw. Qualitätsstandards reduziert oder Verwaltungsstrukturen und -abläufe optimiert werden.

3.2.2 Sach- und Fremdleistungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 führte die Stadt Riedstadt zum einen Konsolidierungsmaßnahmen mit einmaligem Einsparungseffekt durch. Bei den Aufwendungen wurde eine Haushaltssperre von 5% verfügt. Diese Maßnahme brachte Einsparungen in Höhe von 390.000 €. Des Weiteren konnten die Sanierungskosten um 40.000 reduziert werden.

Zum anderen nahm die Stadt Riedstadt im Haushaltsjahr 2013 Einsparungen vor, die dauerhaft den Betrieb entlasten. Das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters wurde abgeschafft. Diese Maßnahme brachte eine Einsparung von 6.000 €. Des Weiteren wurde die Fachliteratur innerhalb der Verwaltung reduziert. Hierdurch konnten Einsparungen von 1.000 € erzielt werden.

Im Bereich der Grünflächenpflege sollen die Aufwendungen schrittweise reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurden bereits Einsparungen von 25.000 € realisiert. Bis zum Jahr 2019 soll dieser Betrag auf 35.000 € gesteigert werden.

Die Stadt reduziert außerdem ihre Mitgliedschaften bei Verbänden bzw. Vereinen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden jährlich 1.000 € eingespart.

Mittels gemeinsamen Stromeinkaufs durch die Riedwerke können im Jahr 2014 Einsparungen in Höhe von 30.000 €, ab dem Jahr 2015 jährlich 60.000 € erzielt werden.

Des Weiteren sollen die Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstücke verringert werden, indem Verkäufe vorgenommen werden. Ab dem Jahr 2015 können Einsparungen von 20.000 € erzielt werden.

Mittels eines neuen Büchereikonzepts sollen ab dem Jahr 2017 10.000 € gespart werden.

3.2.3 Zuweisungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 entfällt der Zuschuss zum Essen auf Räder. Hierdurch konnten Einsparungen von 4.000 € erzielt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sollen die Zuschüsse an die Grundschulen, für den ÖPNV und an den Schwimmverein reduziert werden. Hierdurch entstehen jährliche Einsparungen von insgesamt 97.700 €

Der Zuschuss an die Musikschule wird schrittweise reduziert. Ab den Sommerferien 2014 wird der Zuschuss halbjährlich um 6.250 € reduziert werden. Ab dem Jahr 2016 können dann die gesamten Aufwendungen von 25.000 € eingespart werden.

Die Vereinsförderung soll ab dem Jahr 2015 um 5.000 reduziert werden.

4 Konsolidierungsziel und -zeitraum

Gemäß § 93 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Nach § 25 GemHVO sollen Fehlbeträge aus Vorjahren durch Überschüsse folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 weist die Stadt Riedstadt ein Defizit im Ergebnishaushalt auf. Bis zum Jahr 2013 kumulieren sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 22.146.270 €. Der Haushaltsplan 2014 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 4.282.788 € aus. Somit beträgt der kumulierte Fehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres 26.429.058 €.

Haushaltsjahr	Fehlbetrag im Haushaltsjahr	Kumulierter Fehlbetrag
2007	727.657,69	727.657,69
2008	123.770,71	851.428,40
2009	3.239.365,49	4.090.793,89
2010	3.107.872,72	7.198.666,61
2011	5.312.539,57	12.511.206,18
2012	4.762.369,40	17.273.575,58
2013	4.872.694,80	22.146.270,38
2014	4.282.788,00	26.429.058,38

Oberstes Ziel der Stadt Riedstadt muss es sein, zunächst die Fehlbedarfe der kommenden Haushaltsjahre merklich und nachhaltig zu reduzieren, bis hin zu einem Ausgleich des jahresbezogenen Fehlbedarfs. Darüber hinaus müssen Überschüsse erwirtschaftet werden, um die aufgelaufenen Defizite auszugleichen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung des Riedstädter Haushalts. Die Stadt Riedstadt möchte die Konsolidierung ihres Haushalts weiter vorantreiben. Deshalb wurde ein Projekt ins Leben gerufen, dass als Ziel die Haushaltskonsolidierung zum Gegenstand hat.

Mit Unterstützung der Firma Eckermann & Krauß wird die Haushaltssituation der Stadt Riedstadt analysiert, eine Bürgerbefragung sowie Bürgerforen durchgeführt und ein Konsolidierungskonzept ausgearbeitet. Dieses Konzepts soll die Strategie der Stadt Riedstadt für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2020 enthalten.

5 Fazit

Die Haushaltssituation der Stadt Riedstadt verschlechtert sich weiterhin. Die wesentlichen Ursachen sind der Kommunale Finanzausgleich sowie die steigenden Personalaufwendungen. Derzeit können die Mehrbelastungen nicht durch die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Riedstadt kompensiert werden. Die Stadt Riedstadt verfolgt weiterhin die Ziele des Konsolidierungskonzepts aus dem Jahr 2013 und setzt die darin enthaltenen Maßnahmen konsequent um. Darüber hinaus hat die Stadt Riedstadt ein Projekt zur Haushaltskonsolidierung ins Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es, den Haushalt der Stadt Riedstadt nachhaltig zu konsolidieren.

Riedstadt, 18. FEB. 2014

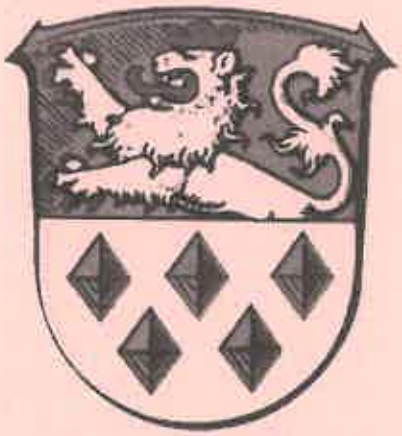
Werner Amend

Bürgermeister

Konkrete Maßnahmen als Anlage zum überarbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept ab 2013

Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Erhöhung der Grundsteuer B von 360 auf 520		977.000	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000	**6.839.000**
Erhöhung Grundsteuer A von 430 auf 480			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	**102.000**
Zusätzliche Erträge Gewerbesteuer				500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	**3.500.000**
Erhöhung Friedhofsgebühren (Ziel: kostendeckend)	102.000	102.000	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000	122.000	**876.000**
Erhöhung Hallennutzungsgebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**16.000**
Erhöhung Kitagebühren (977.000 € jährlich 5 %)	5.000	48.850	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	**1.403.850**
Erhöhung Ackerpacht		20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	**160.000**
Erhöhung Mieten für städtische Wohnungen	2.500	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	11.000	**67.500**
Erhöhung der Feuerwehrgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**7.000**
Aufwendungen									
Wegfall Dienstfahrzeug Bürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**48.000**
Reduzierung Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**8.000**
Wegfall Zuschuss Essen auf Rädern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	**32.000**
Reduzierung Vereinsförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**35.000**
Wegfall Zuschuss Musikschule		6.750	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	**144.250**
Reduzierung der Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstücken durch Verkauf		20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	**350.000**
Ersparnis gemeinsamer Stromeinkauf durch Riedwerke		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**390.000**
Verminderung Zuschuss ÖPNV		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	**518.000**
Wegfall einer 1,0 Stelle Bauhof		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**350.000**
Reduzierung des Zuschusses an den Schwimmverein		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**70.000**

Wegfall Zuschuss an alle Grundschulen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	**25.900**
Reduzierung der Mitgliedschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**7.000**
neues Büchereikonzept					10.000	10.000	10.000	10.000	**40.000**
Reduzierung der Aufwendungen für Grünflächenpflege	25.000	25.000	28.000	28.000	30.000	30.000	35.000	35.000	**236.000**
Reduzierung bei den Sanierungsmaßnahmen	40.000								**40.000**
Sofortige Haushaltssperre 5 % bei den Aufwendungen	390.000								**390.000**
Reduzierung des Defizits	**577.500**	**1.395.300**	**1.512.200**	**2.094.700**	**2.173.700**	**2.233.700**	**2.798.700**	**2.869.700**	**15.655.500**



Produktbereich 01

Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.640,13	-134.520,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.290,59	-158.885,00	-155.545,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-114.105,50	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-2.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.120,00	-1.520,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.605,00	-5.250,00	-5.240,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-217.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-756.502,45**	**-300.175,00**	**-509.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	3.686.005,73	3.745.908,00	3.826.780,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	763.724,94	738.274,00	812.007,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.888,50	1.342.485,00	1.416.905,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	345.718,48	364.665,00	356.050,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.878,20	38.080,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.033,84	12.950,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**6.026.249,69**	**6.242.362,00**	**6.466.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.269.747,24**	**5.942.187,00**	**5.956.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	-17.292,19	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.249,37	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**23.957,18**	**64.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-773.794,64**	**-313.175,00**	**-522.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**6.067.499,06**	**6.319.362,00**	**6.466.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**5.293.704,42**	**6.006.187,00**	**5.943.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.147.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	20.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.127.247,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.166.457,38**	**6.006.187,00**	**5.943.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.881,01	-2.177.494,00	-2.118.579,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.986,73	430.426,90	445.351,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.357.894,28**	**-1.747.067,10**	**-1.673.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.808.563,10**	**4.259.119,90**	**4.270.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.644.969,59	600.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.644.969,59**	**600.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.138,95	-230.000,00	-50.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.371,86					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.613,05	-88.000,00	-164.200,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.119,86	-13.000,00	-16.500,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-200.000,00					
	für Investitionen						
	Summe	**-424.243,72**	**-331.000,00**	**-230.700,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.220.725,87**	**269.000,00**	**-230.700,00**			

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	RAINER FRÖHLICH

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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)

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung;
Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.

Erläuterungen

In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:
1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Qualität

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

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

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

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6	6	6
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen	14	18	18	18
Anzahl der Anträge/TOPs	90	96	96	96
davon Magistrat	57	72	72	72
davon aus Fraktionen	33	24	24	24
Anzahl der Fraktionssitzungen	87	107	107	107
Anzahl der Sitzungen	26	26	26	26
Anzahl der Beschlüsse	340	340	340	340

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.053,36	-17.995,00	-17.995,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.520,00	-100,00				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.573,36	-18.095,00	-17.995,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.048,11					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.048,11					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.621,47**	**-18.095,00**	**-17.995,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.090,61	75.460,00	79.439,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	964,85					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.842,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.257,64	144.575,00	145.785,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	6.722,39					
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	17.342,91					
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.692,95					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.411,47	15.046,00	15.786,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			558,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.366,50	1.550,00	1.550,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	631,15					
11	Personalaufwendungen	228.480,47	236.631,00	245.960,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.313,08					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.756,86	6.349,00	6.538,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			227,00			
12	Versorgungsaufwendungen	33.069,94	6.349,00	6.765,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	113,30	500,00	500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00			
6166000	Wartungskosten	998,06	1.000,00				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		5.000,00				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.395,11					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	72.420,52	85.000,00	85.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.191,42	800,00	800,00			
6832000	Telefonkosten	595,14	450,00	450,00			
6850000	Reisekosten	2.778,82	3.000,00	3.000,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.730,55	3.700,00	3.700,00			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.523,26	1.700,00	1.700,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.685,66	2.500,00	2.500,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.001,83	3.700,00	3.700,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	326,29	4.500,00	2.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.542,59	1.500,00	1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.302,55	113.950,00	112.950,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.420,00	1.420,00	1.120,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41,00	40,00	40,00			
14	Abschreibungen	1.461,00	1.460,00	1.160,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.095,75	16.500,00	16.200,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.095,75	16.500,00	16.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.409,71**	**374.890,00**	**383.035,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**355.788,24**	**356.795,00**	**365.040,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**355.788,24**	**356.795,00**	**365.040,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**355.788,24**	**356.795,00**	**365.040,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	166,50	3.399,91	183,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		68,00	57,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166,50	3.467,91	240,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**166,50**	**3.467,91**	**240,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**355.954,74**	**360.262,91**	**365.280,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke

6179000 sons. Aufwendungen bezogene Leistungen

Fortbildungen für die Gremien

6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände

Beitrag Ausländerbeirat und KGST

7123000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände

14.400,00 € Verbandsumlage Hessischer Städte- und Gemeindebund

1.800,00 € Freiherr von Stein Institut

Insgesamt: 16.200,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung	RAINER FRÖHLICH

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
11000 FB Innere Verwaltung, 00300 Bürgerservice, 00500 Datenschutzbeauftragter,
00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro,
11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/Innen,
11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Alterstellzeitberechtigte,
11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service

1. Zentrale Beschaffung von Büromaterial, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Dienstfahrzeugen für die Verwaltung, Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur
2. Post-und Botendienste
3. Druck und Vervielfältigungen; Betreuung der Kopiergeräte
4. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung
5. Archivwesen
6. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern
7. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen
8. Bereitstellung von Büroräumen
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
10. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung
11. Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertung
12. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzreglungen
13. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung
14. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl
15. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung
16. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
17. Konfliktmanagement und Personalführung
18. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende
19. Vollzug arbeits-und dienstrechtliche Maßnahmen
20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht
21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz
22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitreglungen
23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld
24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband
25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz
26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware
27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege
28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standartdsoftware
29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware
30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

auf zentralen Rechnersystemen
31. Planung und Durchführung von Schulungen
32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen
33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Auftragserledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte
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, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Kopierer	12	12	12	12
Anzahl Kopien	713.764	700.000	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	150	180	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	6	5	5	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35	35	35
Anzahl der Stellen	194,4	199,2	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	125	116	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	133	136	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	85	55	55	55
Auszubildende	6	6	6	6

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einstellungen	13	5	5	5
Mitgliedschaften	4	4	4	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-784,00					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-27.546,54	-2.690,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.331,76	-93.645,00	-93.645,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.003,96					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-934,63					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.816,89	-96.335,00	-93.645,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-9.120,00	-1.520,00				
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.120,00	-1.520,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-409,00	-410,00	-400,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-409,00	-410,00	-400,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-535,83					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-203.255,35					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.791,18					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-344.921,07**	**-98.265,00**	**-94.045,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.435,47	466.626,00	500.218,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	5.185,29					
6201010	Leistungsentgelt Beschäftigte	107.579,49		170.000,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.534,10	19.000,00	26.466,00			
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.352,85	140.000,00				
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	76.606,92	12.407,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	11.549,34	1.476,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	27.501,16	3.518,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.895,69	3.069,00				
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.757,34	22.700,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.598,71	118.252,00	123.243,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	2.294,08					
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	17.342,70	35.358,00	37.111,00			
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.692,95	10.585,00	11.977,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.185,77	124.552,00	134.050,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	5.243,34	5.000,00	4.956,00			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	709,06	1.000,00	1.000,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	84.007,55	90.000,00	90.000,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.197,50	5.600,00	5.600,00			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	151,00	1.000,00	1.000,00			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.165,63	15.000,00	15.000,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.675,30					
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	2.676,41	1.000,00	1.000,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.365,00	4.500,00	2.250,00			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.334,81	5.000,00	5.000,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.147,88	28.000,00	28.000,00			
11	Personalaufwendungen	1.153.185,34	1.113.643,00	1.156.871,00			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.185,79	35.000,00	37.000,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	238.249,35	330.000,00	388.278,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.274,52	43.549,00	56.311,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.445,64	2.000,00	1.399,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	198.841,00	142.900,00	142.900,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	45.274,00	13.300,00	13.300,00			
-	Versorgungsaufwendungen	561.270,30	566.749,00	639.188,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.462,25	42.700,00	42.700,00			
6055000	Treibstoffe	1.100,83	1.000,00	1.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	239,73					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.781,11	17.000,00	17.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	562,38	300,00	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.908,88	6.500,00	6.500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	430,90	3.000,00	1.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	284,08					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.139,16	8.500,00	8.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18,88	900,00	900,00			
6166000	Wartungskosten	14.716,46	19.700,00	19.700,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	39,20	200,00	200,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.238,18	30.800,00				
6710000	Leasing	52.494,88	50.000,00	50.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.998,96	3.600,00	3.600,00			
6730000	Gebühren	4.651,69	6.800,00	6.900,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.167,13	5.000,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	17.466,19	15.000,00	15.000,00			
6820000	Porto und Versandkosten	12.571,38	14.000,00	14.000,00			
6831000	Datenübertragungskosten	5.682,04	6.000,00	6.000,00			
6832000	Telefonkosten	14.276,95	17.800,00	17.800,00			
6850000	Reisekosten	1.346,81	1.300,00	1.300,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.775,39	700,00	2.100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	63,32	70,00	70,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18,71	20,00	20,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	149,22	300,00	300,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.258,68	36.300,00	36.300,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	781,06	800,00	800,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.964,35	77.700,00	77.700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.983,00	2.100,00	2.100,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.571,80	368.090,00	336.790,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.178,81	6.200,00	16.830,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	478,00	480,00	380,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	492,00	490,00	500,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	31.294,36	46.770,00	36.180,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.191,80	19.540,00	18.520,00			
14	Abschreibungen	60.634,97	73.480,00	72.410,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.482,11	1.500,00	1.500,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	200,00	200,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582,11	1.700,00	1.700,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	55,99	100,00	100,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,99	100,00	100,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.124.300,51**	**2.123.762,00**	**2.207.059,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.779.379,44**	**2.025.497,00**	**2.113.014,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.779.379,44**	**2.025.497,00**	**2.113.014,00**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-20,00					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-20,00					
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	803,84					
26	Außerordentliche Aufwendungen	803,84					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**783,84**					
28	**Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen**	**1.780.163,28**	**2.025.497,00**	**2.113.014,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	7.844,00	21.653,21	11.165,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	169.294,00	164.410,00	201.864,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	105.696,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.749,00	2.313,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.834,00	188.812,21	215.342,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**282.834,00**	**188.812,21**	**215.342,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.062.997,28**	**2.214.309,21**	**2.328.356,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke

6010100 Büromaterial und Drucksachen

Fachbereich Innere Verwaltung 40.000,00 €

Fachkraft Arbeitssicherheit 200,00 € Prüfplaketten für Elektroprüfungen

IT Service 2.500,00 € Toner für Drucker etc.

Insgesamt: 42.700,00 €

6055000 Treibstoffe

FG Innere Verwaltung: 1.000,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

6063000 Materialaufwand Einrichtungen/Ausstattung

FG Innere Verwaltung: 3.000,00 €

IT-Service: 14.000,00 €

Insgesamt: 17.000,00 €

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

IT Service: 5.000,00 € Kleinteile

FG Innere Verwaltung: 1.500,00 € Kleinteile

Insgesamt: 6.500,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

FG Innere Verwaltung: 1.000,00 €

6163000 Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung

IT-Service: 4.000,00 €

FG Innere Verwaltung: 4.500,00 €

Insgesamt: 8.500,00 €

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

FG Innere Verwaltung: 900,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

6166000 Wartungskosten

Pressebüro: 7.700,00 € Homepage
FG Personalservice: 1.000,00 € Limes Zeiterfassung
IT-Service: 11.000,00 € (Controlware 3.700 €, Track-IT 1.500 €, Regisafe 4.600 €, Pdf-Mailer 1.200 €)
Insgesamt: 19.700,00 €

6171000 Fremdentsorgung

IT-Service: 200,00 € Elektroschrott

6201030 Entgelte Aushilfen

23.847,00 € für Postausträger (Entgelt Konto 6201030, SV Konto 6401030 und ZVK Konto 6451030)

6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS

FG Personalservice: 1.000,00 € Künstlersozialabgabe

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

FG Innere Verwaltung: 90.000 € Unfallkasse

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Stellenausschreibungen, amtsärztliche Untersuchungen bei Neueinstellungen

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Stellenausschreibungen, amtsärztliche Untersuchungen bei Neueinstellungen

6513000 Übernommene Fahrtkosten

FG Personalservice: 1.000,00 € Fahrtkosten für Auszubildende

6560000 Belegschaftsveranstaltungen

Personalrat: 5.000,00 €

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Impfgebühren, Untersuchungen, Erstattung Gesundheitsförderung
Fachkraft Arbeitssicherheit: 13.000,00 € Dienstleistungen der Fa. Streit zur Arbeitssicherheit
Insgesamt: 28.000,00 €

6710000 Leasing

FG Innere Verwaltung: 50.000,00 € Dienstfahrzeuge, Drucker, Kopierer, Getränkeautomat, Telefonanlage

6720000 Lizenzen und Konzessionen

FG Personalservice: 1.000,00 € Lizenz pcBAT TVöD/pcBeamte
Pressebüro: 1.600,00 € Lizenz Sight Board, Webpaket
IT-Service: 1.000,00 €
Insgesamt: 3.600,00 €

6730000 Gebühren

FG Innere Verwaltung: 3.500,00 € GEZ-Gebühren
Verwaltungskostenanteil Versorgungskasse: 3.400,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

FG Innere Verwaltung: 5.000,00 €

6810000 Fachliteratur

FG Innere Verwaltung: 14.000,00 €
IT-Service: 500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

FG Personalservice: 500,00 € für Azubis
Insgesamt: 15.000,00 €

6820000 Porto und Versandkosten
FG Innere Verwaltung: 14.000,00 €

6831000 Datenübertragungskosten
IT-Service: 6.000,00 €

6832000 Telefonkosten
FG Innere Verwaltung: 17.800,00 €

6850000 Reisekosten
IT-Service: 1.100,00 € Fahrten der IT innerorts
FG Innere Verwaltung: 200,00 € Fahrten zu Sitzungen
Insgesamt: 1.300,00 €

6861000 Öffentlichkeitsarbeit
Pressebüro: 700,00 € Fotoarbeiten, 1.400 € web-Hosting Kosten
Insgesamt: 2.100 €

6862000 Gästebewirtung
Frauenbeauftragte: 70,00 € internationaler Frauentag

6869000 sonstige Aufw. für Repräsentationen
Frauenbeauftragte: 20,00 € internationaler Frauentag

6871000 Geschenke bis 35 €
Personalrat: 300,00 € Aufmerksamkeiten zu runden Geburtstagen und Jubiläum

6880000 Fort- und Weiterbildung
FG Personalservice: 5.000,00 €
IT-Service: 2.800,00 €
Pressebüro: 1.000,00 €
FG Innere Verwaltung: 23.000,00 € gesamte Verwaltung und 2.000,00 € für Fachgruppe
Frauenbeauftragte: 300,00 €
Personalrat: 2.000,00 €
Fachkraft Arbeitssicherheit: 200,00 €
Insgesamt: 36.300,00 €

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
FG Innere Verwaltung: 800,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

6909000 Beiträge für sonst. Versicherungen
FG Innere Verwaltung: 13.000,00 € Eigenschaden, 2.400,00 € Rechtsschutz, 300,00 € Schüler
2.000,00 € Elektronik, 60.000,00 € Haftpflicht
Insgesamt: 77.700,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände
Frauenbeauftragte: 100,00 € Verein zur Förderung der Frauenpolitik
Personalservice: 2.000,00 € kommunaler Arbeitgeberverband
Insgesamt: 2.100,00 €

7030000 Kfz-Steuer
FG Innere Verwaltung: 100,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

7123000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände

FG Personalservice: 1.500,00 € Hessischer Verwaltungsschulverband

7172000 sonstige Erstattung an Gemeinden

Personalservice: 200 Hauptamtstagung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	20,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**20,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.151,57					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.418,56	-40.000,00	-103.200,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.119,86	-13.000,00	-16.500,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-81.689,99**	**-53.000,00**	**-119.700,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.669,99**	**-53.000,00**	**-119.700,00**			

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.227,70

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrücklag	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
111-110-5 Deckenlautsprecheranlage neuer							-15.000,00 -12.275,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.275,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-15.000,00
111-110-7 Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungsdienst"	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00
Gesamtsumme	**-53.000,00**	**-119.700,00**					**-325.700,00** **-208.318,74**

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12200 Zentrales Rechnungswesen,
12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse
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:
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
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.

Allgemeine Ziele

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.
Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

	Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen 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 Abgabenpflichtigen und Steuerzahlern
Zielgruppe	Alle Bürger Riedstadts, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Statistisches Landesamt, Firmen, Bund, Land und Kreis Gewerbetreibende sowie Abgabenpflichtige und Steuerzahler in der Stadt Riedstadt
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze und GOB, Satzungen
Qualität	Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitetete 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 zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-31.958,69	-33.905,00	-33.905,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-47,50					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.351,29					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.357,48	-33.905,00	-33.905,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.251,86					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.251,86					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.380,03					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.380,03					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.039,37**	**-33.905,00**	**-33.905,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	404.661,18	419.608,00	425.054,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.772,23	82.960,00	83.153,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
11	Personalaufwendungen	484.783,41	502.568,00	508.207,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.028,74	35.736,00	35.693,00			
12	Versorgungsaufwendungen	34.028,74	35.736,00	35.693,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180,36	400,00	400,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.413,75	105.000,00	105.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.753,20		6.000,00			
6730000	Gebühren	99,00	315,00	315,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.486,01	39.000,00	39.000,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.663,02	4.100,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	73,66	100,00	100,00			
6820000	Porto und Versandkosten	61,30					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.455,73	5.000,00	5.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	392,12	400,00	400,00			
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	6.297,29					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.875,44	154.815,00	161.715,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	752,00	750,00	1.040,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	58,50					
14	Abschreibungen	810,50	750,00	1.040,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		3.200,00	3.200,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	26,00					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.406,02	12.480,00	12.600,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.432,02	15.680,00	15.800,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**661.930,11**	**709.549,00**	**722.455,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**305.890,74**	**675.644,00**	**688.550,00**			
5761000	Säumniszuschläge	-11.373,61	-8.000,00	-8.000,00			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.905,79	-5.000,00	-5.000,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-12,79					
21	Finanzerträge	-17.292,19	-13.000,00	-13.000,00			
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.292,19**	**-13.000,00**	**-13.000,00**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**588.598,55**	**662.644,00**	**675.550,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**588.598,55**	**662.644,00**	**675.550,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	203,50		366,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		29,00	24,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203,50	29,00	390,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**203,50**	**29,00**	**390,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**588.802,05**	**662.673,00**	**675.940,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

5761000 Säumniszuschläge

Stadtkasse: -8.000,00 €

5762000 Mahngebühren

Stadtkasse: -5.000,00 €

6010100 Büromaterial

Zentrales Rechnungswesen: 100,00 € Inventurplaketten

Stadtkasse: 50 ,00 € Bonrolle für EC-Gerät

Planung und Controlling: 250,00 € Ordner für Haushalt

Insgesamt: 400,00 €

6163000 Instandhaltung Einrichtungen/Austattungen

Stadtkasse: 500,00 €

6179000 andere bezogene Leistungen

Zentrales Rechnungswesen: 100.000 € Dienstleistungen ekom21 und das neue Modul Konzernabschluss

Sachgebiet Steuern und Abgaben: 5.000 € Dienstleistungen ekom21

Insgesamt: 105.000,00 €

6720000 Lizenzen und Konzessionen

Zentrales Rechnungswesen: 6.000 € ekom21 User-Lizenzen

6730000 Gebühren

Stadtkasse: 300,00 € Eintragung Sicherungshypotheken und Gerichtsvollzieher, 15,00 € Mastercard

6772000 Beratungsleistungen Prüfer

Zentrales Rechnungswesen: 35.000 € Prüfung Jahresabschluss und Steuererklärung und steuerliche Beratungsleistung

Stadtkasse: 4.000,00 € unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme

Insgesamt: 39.000,00 €

6773000 betriebswirtschaftliche Beratung

Zentrales Rechnungswesen: 5.000 € Gutachten Pensionen

6810000 Fachliteratur

Planung und Controlling: 100,00 €

6880000 Fort-und Weiterbildung

Sachgebiet Steuern undal Abgaben: 1.000,00 €

Stadtkasse: 1.500,00 €

Zentrales Rechnungswesen: 1.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Planung und Controlling: 1.000,00 €
Insgesamt: 5.000,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Stadtkasse: 400,00 € Mitgliedsbeitrag Creditreform, Kommunalkassenverwalter

7122000 Zuschüsse laufende Zwecke an Gemeinden

Stadtkasse: 3.200,00 € Interkommunale Zusammenarbeit Immobiliarvollstreckung

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Zentrales Rechnungswesen: 200,00 € Kämmereileitertagung
Planung und Controlling: 400,00 € Kämmereileitertagung
Stadtkasse: 12.000,00 € Vollstreckungskosten an den Kreis
Insgesamt: 12.600,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 111-200 Finanzmanagement	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-200-2 Anschaffungen FB Finanzen							-799,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-799,72
Gesamtsumme							**-799,72**

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-300	Grund- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13010 Verwaltung Immobilenmanagement, 13030 Hausmeister, 13040 Reinigungsdienst, 13160 Verwaltungsgebäude und Gebäude mit gemischter Nutzung, 13161 Altes Rathaus Crumstadt, 13162 Alte Schule Crumstadt, 13163 Alte Schule Erfelden Wilhelm-Leuschner-Straße 21, 13164 Alte Schule Erfelden Neugasse 36, 13165 Rathaus Goddelau, 13166 Bürgertreff Goddelau, 13167 Altes Rathaus Leeheim, 13168 Altes Rathaus Wolfskehlen, 13169 Bürgertreff Crumstadt (Saal im alten Rathaus), 13170 Dachsanierung Rathaus Goddelau, 14030 Unbebautes Grundvermögen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.758,72	-29.820,00	-43.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-29.796,11	-29.700,00	-21.900,00			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-112.074,34	-75.000,00	-100.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-208,80					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.837,97	-134.520,00	-164.900,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-10.050,00	-10.000,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.612,37					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104,16					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.716,53	-10.050,00	-10.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.196,00	-4.840,00	-4.840,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.196,00	-4.840,00	-4.840,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-189,04					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.028,41					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.217,45					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-207.967,95**	**-149.410,00**	**-179.740,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.062,15	306.164,00	154.074,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1.990,61					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.793,98	19.000,00	19.000,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.126,70	43.363,00	20.348,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	427,47					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.514,44	62.503,00	30.258,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.304,07	5.000,00	4.200,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		3.000,00	1.340,00			
11	Personalaufwendungen	401.219,42	439.030,00	229.220,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.918,44					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.506,20	26.241,00	12.285,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	517,01	2.000,00	1.800,00			
12	Versorgungsaufwendungen	33.941,65	28.241,00	14.085,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2,99					
6020000	Hilfsstoffe	41,75	150,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	883,87	100,00	500,00			
6051000	Strom	25.958,86	25.990,00	31.000,00			
6052000	Gas	66.450,09	66.060,00	40.700,00			
6055000	Treibstoffe	2.112,63	2.500,00				
6056000	Wasser	3.108,45	2.225,00	3.100,00			
6057000	Abwasser	8.029,43	5.920,00	7.300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.459,04	5.850,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.779,82	1.600,00	1.600,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.007,04	3.150,00	2.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	10.740,05	23.600,00	10.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.867,47	11.920,00	8.000,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	71.983,83	4.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	210.605,31	128.300,00	207.500,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.176,79	2.500,00	2.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.129,57	1.500,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.037,49	2.500,00				
6166000	Wartungskosten	13.630,21	12.300,00	12.300,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100,00	100,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.142,70	10.080,00	9.000,00			
6173000	Fremdreinigung	5.036,34	13.070,00	13.000,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	55,00				
6710000	Leasing	3.733,11	3.800,00	4.000,00			
6730000	Gebühren	10.524,53	5.530,00	7.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	29.773,86	46.500,00	5.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.251,48					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.692,18	1.150,00	1.150,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	235,00	10.300,00	10.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DI	360,00	400,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	42,27	50,00	50,00			
6832000	Telefonkosten	3.524,17	3.030,00	2.500,00			
6850000	Reisekosten	3.493,01	4.200,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34,30	300,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.934,82	9.270,00	5.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.371,88	1.400,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	211,49	230,00	100,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	177,11	200,00	200,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	580,00	10.000,00				
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	-155.391,46					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.782,61	420.430,00	390.500,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.083,00	1.080,00	1.080,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.389,95	151.370,00	152.000,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	725,40	710,00	360,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	177,00	180,00	180,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.442,00	1.440,00	1.420,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.187,00	3.190,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912,00	910,00	1.080,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.446,00	12.210,00	4.370,00			
14	Abschreibungen	167.362,35	171.090,00	160.490,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	36,55	100,00	4.000,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	177,28	100,00	200,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.274,49	1.000,00	1.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.488,32	1.200,00	5.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	7.341,30	7.500,00	7.000,00			
7030000	Kfz-Steuer	202,00	150,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,30	7.650,00	7.000,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**981.337,65**	**1.067.641,00**	**806.495,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**773.369,70**	**918.231,00**	**626.755,00**			
21	Finanzerträge						
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	41.249,37	77.000,00				
22	Finanzaufwendungen	41.249,37	77.000,00				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**41.249,37**	**77.000,00**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**814.619,07**	**995.231,00**	**626.755,00**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.097.382,15					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-26.250,50					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-1.123.632,65					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	16.240,06					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.800,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	19.040,06					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.104.592,59**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.973,52**	**995.231,00**	**626.755,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten	-241.694,00	-274.190,00	-288.193,00			
9400120	Erträge ILV Immo Reinigung	-267.414,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-509.108,00	-274.190,00	-288.193,00			
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	47.700,48	47.162,20	67.724,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	142.693,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		170.985,00	143.894,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.393,48	218.147,20	211.618,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-318.714,52**	**-56.042,80**	**-76.575,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-608.688,04**	**939.188,20**	**550.180,00**			

Erläuterungen

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Ackerpacht und Pacht Bootsliegeplätze

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Kostenerstattung der Stadtwerke für Raumkosten

6030200 Praxis und Laborbedarf

Verbandmaterial, Einmalhandschuhe usw. 500,00 €

6070000 Berufsbekleidung

Reinigungsdienst

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

111-300-1401 Sanierungsmaßnahme: 1.000,00 € Alte Schule Erfelden: Wohnungseingangstür

111-300-1402 Sanierungsmaßnahme: 6.500,00 € Alte Schule Erfelden: neue Seiteneingangstür

111-300-1403 Sanierungsmaßnahme: 50.000,00 € Rathaus Goddelau Sanierung Dachüberstand Raucherterasse

111-300-1406 Sanierungsmaßnahme: 50.000,00 € Energetische Sanierungen an verschiedenen Gebäuden (siehe Gutachten Herr Rösch)

111-300-1408 Sanierungsmaßnahme: 10.000,00 € Malerarbeiten an verschiedenen Gebäuden im Bereich der Fenster und Türen

111-300-1409 Sanierungsmaßnahme: 50.000,00 € Umsetzung Trinkwasserverordnung an verschiedenen Gebäuden

111-300-1411 Sanierungsmaßnahme: 40.000,00 € Umsetzung Blitzschutz an allen Gebäuden der Stadt Riedstadt

Insgesamt: 207.500,00 €

6166000 Wartungskosten

Wartungskosten Klimanalage Alte Schule Crumstadt, TÜV Behindertenaufzug Alte Schule Erfelden 12.300,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Müllabfuhr 9.000,00 €

6201030 Entgelte Aushilfen

25.000,00 € Aushilfen Reinigungsdienst (Entgelt Konto 6201030, Konto Sozialversicherung 6401030, Zusatzversorgungskasse 6451030)

6710000 Leasing

Heizung Alte Schule Crumstadt 3.700,00 €

Wähl-und Übertragungssystem 300,00 €

Insgesamt: 4.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-300	Grund- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.621.320,40	600.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.621.320,40**	**600.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätig'						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.138,95	-230.000,00	-50.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.704,84					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.403,33					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-200.000,00					
	für Investitionen						
	Summe	**-233.247,12**	**-230.000,00**	**-50.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.388.073,28**	**370.000,00**	**-50.000,00**			

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -278.255,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -265.791,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.463,76
111-300-11 Grundstücksankauf Cru gesperrt nicht bebuchen!!!							-200.000,00 -200.000,00

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-200.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Dar.. wirtschaftl.							-200.000,00
111-300-12 altes Rathaus Leeheim:Scherengitter zur Abspe							-6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-6.500,00
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-1.661.734,22
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	600.000,00						1.500.000,00 577.157,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-845.700,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-816.034,60
111-300-16 Grundstücksankauf Vitos für Geothermie	-40.000,00						-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						-40.000,00
111-300-18 Investitionen Dachsanierung Rathaus Goddela							-15.232,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.704,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.527,46
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-140.000,00						-880.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00						-880.000,00
111-300-9 GWGs Rathaus Goddelau							-1.000,00 -783,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.000,00 -783,11
Gesamtsumme	**-230.000,00**	**-50.000,00**					**-1.327.500,00** **-2.156.005,15**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	KAI GERSEMA

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
15000 Bauhof, 15100 Bauhofsgebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18,16					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,16					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-260,00	-500,00				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.566,33					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.826,33	-500,00				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-114.105,50		-175.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-114.105,50		-175.000,00			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV			-8.800,00			
06	Erträge aus Transferleistungen			-8.800,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-883,71					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-9,82					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-893,53					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-127.843,52**	**-500,00**	**-183.800,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.145.420,68	1.123.735,00	1.127.739,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	3.857,93					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	178,56					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		19.207,00	13.005,00			
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.991,00	1.828,00			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		7.089,00	4.780,00			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.094,00	2.716,00			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	4.048,77	11.350,00	11.371,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	233.045,80	229.630,00	226.893,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	35,54					
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.385,72	2.000,00				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	526,50					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	695,40					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.575,09					
11	Personalaufwendungen	1.393.769,99	1.400.096,00	1.388.332,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.689,41	97.387,00	95.455,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	14,29					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	Versorgungsaufwendungen	99.703,70	97.387,00	95.455,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	86,42					
6020000	Hilfsstoffe	1.308,33	800,00	800,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	387,54	1.000,00	1.000,00			
6051000	Strom	5.671,40	6.000,00	6.200,00			
6052000	Gas	5.776,46	7.300,00	7.500,00			
6055000	Treibstoffe	40.356,33	40.000,00	42.000,00			
6056000	Wasser	282,37	500,00	550,00			
6057000	Abwasser	3.579,54	4.000,00	4.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	847,69	5.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.401,71	30.000,00	32.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.918,52	5.000,00	5.500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.799,73	4.000,00	4.500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	2.550,58	3.000,00	3.200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.283,93	2.500,00	2.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.291,14		115.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	411,50	500,00	500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.892,68	88.900,00	92.000,00			
6166000	Wartungskosten	2.607,86	3.000,00	6.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.692,66	1.000,00	1.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.383,56	2.000,00	2.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	826,57	1.000,00	1.000,00			
6710000	Leasing	26.114,88	24.000,00	24.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.700,00			
6730000	Gebühren	1.422,73	1.700,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	139,52	700,00	1.000,00			
6832000	Telefonkosten	3.580,38	4.000,00	4.000,00			
6850000	Reisekosten	218,70	500,00	1.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.070,50	8.000,00	8.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.420,73	1.500,00	1.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.313,27	12.500,00	13.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	153,40	100,00	100,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.489,30					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.279,93	258.500,00	386.550,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	489,00	490,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.373,00	37.795,00	35.610,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.078,10	6.020,00	5.150,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.890,00	1.890,00	1.810,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.812,03	60.880,00	65.940,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530,00	530,00	280,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.317,03	10.170,00	8.060,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	108.489,16	117.775,00	116.850,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	193,90	200,00	200,00			
7030000	Kfz-Steuer	5.240,65	5.000,00	5.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,55	5.200,00	5.200,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.833.677,33**	**1.878.958,00**	**1.992.387,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.705.833,81**	**1.878.458,00**	**1.808.587,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.705.833,81**	**1.878.458,00**	**1.808.587,00**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-23.528,19					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-23.528,19					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	194,94					
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	123,96					
26	Außerordentliche Aufwendungen	318,90					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-23.209,29**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.682.624,52**	**1.878.458,00**	**1.808.587,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400010	Erträge ILV Bauhof	-1.325.773,01	-1.899.404,00	-1.830.386,00			
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten		-3.900,00				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.773,01	-1.903.304,00	-1.830.386,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		15.446,00	12.999,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.446,00	12.999,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.325.773,01**	**-1.887.858,00**	**-1.817.387,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**356.851,51**	**-9.400,00**	**-8.800,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

6161000 Instandhaltung Gebäude (Bauunterhaltung)

111-350-1401 Sanierungsmaßnahme: 100.000,00 € Dachsanierung Bauhof

111-350-1402 Sanierungsmaßnahme: 15.000,00 € Hallentor Bauhof

Insgesamt: 115.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Dichtigkeitsprüfung und großer TÜV Ölabscheider

6810000 Aufwendungen für Fachliteratur

Mehraufwendungen durch Auszubildenen

6850000 Reisekosten

Mehraufwendungen durch Auszubildenen

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	23.629,19					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**23.629,19**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-515,45					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.791,16	-48.000,00	-61.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-109.306,61**	**-48.000,00**	**-61.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.677,42**	**-48.000,00**	**-61.000,00**			

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
111-350-10 Bauhof,Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper							-30.000,00 -29.173,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-30.000,00 -29.173,50

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan . 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	-8.000,00					-21.000,00 -18.199,98
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							4.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-8.000,00					-21.000,00 -18.199,98
111-350-12 Neuanschaffung Traktor (ungeplant)							-37.018,50
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-37.018,50
111-350-14 Ersatzbeschaffung VW-Bus (3-Sitzer)	-30.000,00						-30.000,00 -40.009,26
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00						-30.000,00 -40.009,26
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW-Bus (5-Sitzer)		-30.000,00					-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30.000,00					-30.000,00
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000,00	-3.000,00					-6.000,00 -3.332,75
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							178,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00					-6.000,00 -3.332,75
111-350-18 Anschaffung Einrichtung Bauhof							-868,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-868,70
111-350-3 Neubau Offener Unterstand							-25.000,00 -27.319,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00 -27.319,95
Erläuterungen: Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW							
111-350-6 Bauhof Ackerrolle							-12.000,00 -15.009,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							2.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-12.000,00 -15.009,25
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-10.000,00	-15.000,00					-61.000,00 -25.783,93
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							1.344,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-15.000,00					-61.000,00 -25.783,93
Gesamtsumme	**-48.000,00**	**-61.000,00**					**-220.000,00** **-197.353,17**

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltu

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung	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
Allgemeine Ziele	Imagepflege der Stadt, Förderung Ehrenamt in Kultur, Sport und Politik
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Riedstadts
Erläuterungen	Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mitteln sowie erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltun

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-109,07					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109,07					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-109,07**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.370,52	22.176,00	22.125,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	178,81					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.017,77	4.335,00	4.263,00			
11	Personalaufwendungen	24.567,10	26.511,00	26.388,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.710,61	1.864,00	1.831,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.710,61	1.864,00	1.831,00			
6179000	And.-sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.341,33	26.700,00	16.000,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.968,26					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.920,65					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.845,93					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,17	26.700,00	16.000,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111,00	110,00	110,00			
14	Abschreibungen	111,00	110,00	110,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.280,00	3.000,00	3.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.280,00	3.000,00	3.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.744,88**	**58.185,00**	**47.329,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.635,81**	**58.185,00**	**47.329,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltun

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.635,81**	**58.185,00**	**47.329,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.635,81**	**58.185,00**	**47.329,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.339,25	4.520,58	4.759,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4,00	3,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.389,25	4.524,58	4.762,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.389,25**	**4.524,58**	**4.762,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46.025,06**	**62.709,58**	**52.091,00**			

Erläuterungen

6179000 Andere sonstige Aufwendungen

Seniorenweihnachtsfeier 10.0000,00 €

Sportlerehrungen, Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Sängerehrungen, Empfang Grundschulklassen 6.000,00 €

Insgesamt: 16.000,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Planung kommunaler Veranstaltungen: Seniorenweihnachtsfeier 3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltunge

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111-500	Bauunterhaltung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	UTE EILERS

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		27.429,00	226.452,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			45.350,00			
11	Personalaufwendungen		27.429,00	271.802,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.948,00	18.990,00			
12	Versorgungsaufwendungen		1.948,00	18.990,00			
6055000	Treibstoffe			2.300,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.000,00			
6166000	Wartungskosten			1.000,00			
6832000	Telefonkosten			900,00			
6850000	Reisekosten			2.700,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.400,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			480,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			3.170,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			340,00			
14	Abschreibungen			3.990,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer			200,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**29.377,00**	**307.382,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**29.377,00**	**307.382,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**29.377,00**	**307.382,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**29.377,00**	**307.382,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**29.377,00**	**307.382,00**			

Erläuterungen

6166000 Wartungskosten

Wartung Caigos

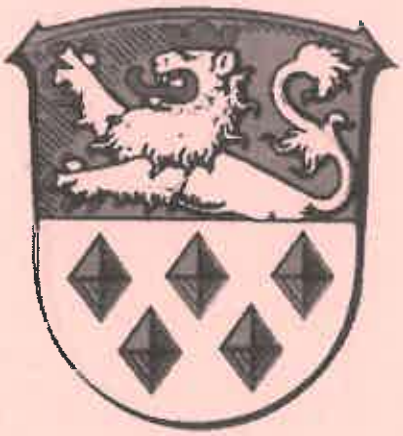
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

				NKF-Produktbereich
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111-500	Bauunterhaltung		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 111-500 Bauunterhaltung	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-500-1 GWGs Hausmeister Bauunterhaltung							-1.065,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.065,90
Gesamtsumme							**-1.065,90**



Produktbereich 02

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.634,03	-1.100,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.582,50	-425.500,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.521,96	-35.200,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.540,00	-25.490,00	-22.950,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-469.072,76**	**-487.290,00**	**-471.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	746.360,40	722.389,00	692.233,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	59.848,15	40.318,00	38.964,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.565,57	654.505,00	616.355,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	221.699,58	247.690,00	253.530,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.786,68	12.750,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.138,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	2.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,73	580,00	210,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.643.911,00**	**1.679.232,00**	**1.614.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.174.838,24**	**1.191.942,00**	**1.142.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	-975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-975,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-470.048,48**	**-487.290,00**	**-471.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**1.643.911,00**	**1.679.232,00**	**1.614.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**1.173.862,52**	**1.191.942,00**	**1.142.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-957,20	-30.000,00	-9.998,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-952,20**	**-30.000,00**	**-9.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.172.910,32**	**1.161.942,00**	**1.132.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.856,80	141.334,58	142.339,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**60.856,80**	**141.334,58**	**142.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.233.767,12**	**1.303.276,58**	**1.275.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		177.000,00	10.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**177.000,00**	**10.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.748,47					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.240,99	-293.500,00	-51.800,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-101.989,46**	**-293.500,00**	**-51.800,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.989,46**	**-116.500,00**	**-41.800,00**			

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	PETRA FISCHER

Beschreibung
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

Allgemeine Ziele
Bildung von Vertretungskörperschaften auf verschiedenen Ebenen

Zielgruppe
Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Erläuterungen
Personalkosten des Wahlamtes werden jährlich neu geplant

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wahlen	3	1	2	1

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-20.000,00	-10.000,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000,00				
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-200,33					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,33	-30.000,00	-10.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-214,33					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-519,57					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-733,90					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-934,23**	**-30.000,00**	**-10.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.457,06	7.994,00	8.044,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	163,98					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	970,38	3.842,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	151,35	599,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	354,97	1.418,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	192,40	819,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.814,63	19.825,00	15.455,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	95,83					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.470,95	1.627,00	1.624,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	383,60	625,00	625,00			
11	Personalaufwendungen	26.055,15	36.749,00	25.748,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.295,40					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	610,85	687,00	664,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.906,25	687,00	664,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		40.000,00	20.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		12.000,00	6.000,00			
6166000	Wartungskosten		800,00	800,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	766,80					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,80	53.300,00	27.300,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			160,00			
14	Abschreibungen			160,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.728,20**	**90.736,00**	**53.872,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.793,97**	**60.736,00**	**43.872,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.793,97**	**60.736,00**	**43.872,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.793,97**	**60.736,00**	**43.872,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		7.236,73				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.236,73				
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**7.236,73**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.793,97**	**67.972,73**	**43.872,00**			

Erläuterungen

5480100 Kostenerstattung vom Bund

Team Wahlen: Bundestagswahl 2013, Europawahl 2014, -10.000,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Team Wahlen: Druckerzeugnisse, Wahlunterlagen, Briefwahl 20.000,00 e

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

6131000 Aufwendungen ehrenamtlich Tätige

Team Wahlen: Erfrischungsgelder und Verpflegung 6.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Team Wahlen; Softwarepflege PC Wahl 800,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
121-100-1 Austattung Wahlen							-477,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-477,57
Gesamtsumme							**-477,57**

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	PETRA FISCHER

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
21000 FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21300 Straßenverkehrsrecht,
22000 Einwohnermeldewesen, 23000 Standesamt

1. Allgemeines Ordnungsrecht
   Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskunftserteilung aus dem Melderegister, Erteilung von 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 melderechtlichen 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.

Allgemeine Ziele

Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, zügige Bearbeitung der Aufgaben, fehlerfreie Bearbeitung der Aufgaben

Zielgruppe

Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende sowie alle Antragstellerinnen und Antragsteller von außerhalb

Erläuterungen

Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.

Auftragsgrundlage

HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, BGB, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, BGB, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen

Qualität

Rechtssicherheit, gut ausgebildetes Personal, angemessene Personalausstattung, angenehme Atmosphäre für die Antragsteller

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	12 %	15 %	15 %	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100 %	100 %	100 %	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,88 %	1,3 %	1,15 %	1,15 %

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.301,00	-1.100,00	-1.300,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301,00	-1.100,00	-1.300,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-211.572,67	-234.000,00	-239.000,00			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.444,00	-3.000,00	-3.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.016,67	-237.000,00	-242.500,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.069,87					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.806,23					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.876,10					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.615,14					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.615,14					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-224.808,91**	**-238.100,00**	**-243.800,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	334.506,51	313.511,00	283.797,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	2.837,66					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	18.437,56					
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.874,83					
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	6.745,30					
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.655,60					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.368,79	77.150,00	88.330,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	678,44					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.353,84	63.433,00	57.018,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	46,40	2.625,00	4.875,00			
11	Personalaufwendungen	507.504,93	456.719,00	434.020,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.079,16					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.329,68	27.004,00	23.743,00			
12	Versorgungsaufwendungen	40.408,84	27.004,00	23.743,00			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.042,85					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.019,57	2.100,00	1.800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	345,10					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.534,93	26.000,00	22.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	149,90	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	308,36					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	92.393,74	117.295,00	107.495,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.036,15					
6166000	Wartungskosten	1.399,44	1.400,00	1.400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	376,94	185,00	185,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.160,80	41.100,00	41.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.327,23	3.200,00	6.600,00			
6730000	Gebühren	4.767,03	8.200,00	8.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500,00	1.250,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.349,06	5.100,00	5.100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61,30					
6850000	Reisekosten	38,50					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	88,54	150,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.764,73	5.500,00	5.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	220,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.384,17	213.650,00	201.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	188,00	190,00	180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	633,00	630,00	2.310,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	243,00	240,00	160,00			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	25,00					
14	Abschreibungen	1.089,00	1.060,00	2.650,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	9.500,00	9.000,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7,48					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007,48	9.500,00	9.000,00			
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	3.492,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.492,00					
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	2.069,87					
17	Transferaufwendungen	2.069,87					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**755.956,29**	**707.933,00**	**670.663,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**531.147,38**	**469.833,00**	**426.863,00**			
21	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**531.147,38**	**469.833,00**	**426.863,00**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-30.000,00				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-956,95					
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,25					
25	Außerordentliche Erträge	-957,20	-30.000,00				
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	5,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-952,20**	**-30.000,00**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**530.195,18**	**439.833,00**	**426.863,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	35.657,05	42.242,74	50.702,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	5.298,00		6.318,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	3.233,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		68,00	57,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.188,05	42.310,74	57.077,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**44.188,05**	**42.310,74**	**57.077,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**574.383,23**	**482.143,74**	**483.940,00**			

Erläuterungen

5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

Standesamt: Verkauf von Stammbüchern -1.300,00 €

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren

Standesamt: Verwaltungsgebühren -17.000,00 €

Einwohnermeldeamt: -180.000,00 €

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: -14.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: -28.000,00 €

Insgesamt: -239.000,00 €

5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: -3.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

6010100 Aufwendungen für Büromaterial

Einwohnermeldeamt: Adressaufkleber, Klebesiegel, Formulare 1.600,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Vordrucke, Formulare, Ausweise: 200,00 €

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Verkehrszeichen, Markierungen 22.000,00 €

6070000 Aufwendungen für Berufskleidung

Standesamt: Bekleidung Standesbeamtin 200,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Standesamt: Stammbücher und Urkunden 1.200,00 €

Einwohnermeldeamt: Bundesdruckerei, Pässe, Ausweise 105.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: sozialbedingte Bestattungen (mittellos, ohne Angehörige) 1.295,00 €

Insgesamt: 107.495,00 €

6163000 Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung

Einwohnermeldeamt: 500,00 €

6166000 Wartungskosten

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Softwarepflege- und Wartungsvertrag PC Klaus 1.400,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Tierkörperbeseitigung 185,00 €

6179000 Andere sonst Aufw. f. bezogene Leistungen

Standesamt: ekom Autista-Pflege, Archivierung Personenstandsregister, etc. 6.500,00 €

Einwohnermeldeamt: ekom Softwarepflege Pamela 34.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Dienstleistungen Firma GS-Computerservice 500,00 €

Insgesamt: 41.000,00 €

6720000 Lizenzen und Konzessionen

Standesamt: Verlag für Standesamtswesen, Ortsbuch, etc. 1.300,00 €

Einwohnermeldeamt: ekom citrix Lizenz 5.300,00 €

6730000 Gebühren

Einwohnermeldeamt: Abgabe Gewerbezentralregister, Führungszeugnis 5.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Fischereiabgabe 3.000,00 €

Insgesamt: 8.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 1.250,00 €

6779000 Andere Beratungsleistungen

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Vertrag TÜV Hessen, Gefahrgut 5.100,00 €

6880000 Fort- und Weiterbildung

Standesamt: 1.500,00 €

Einwohnermeldeamt: 2.000,00 €

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: 500,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 1.500,00 €

Insgesamt: 5.500,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Standesamt: 220,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 8.000,00 € Vertrag Tierheim Griesheim, 1.000,00 € zur Gefahrenabwehr an Katzenhilfe Jost und Tierheim Darmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		177.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**177.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**-5.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**172.000,00**				

Investitionen Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-100-1 GWG Scanner für Einwohnermeldeamt	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
Gesamtsumme	**-5.000,00**						**-5.000,00** **-1.595,98**

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Öffentliche Ordnung und Soziales	PETRA FISCHER

Beschreibung
Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
21100 Sachgebiet Verkehrsüberwachung
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.

Allgemeine Ziele
Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt

Auftragsgrundlage
StVO, StVG, Satzungen der Stadt Riedstadt

Qualität
freundliches Auftreten im Außendienst, sicherer Einsatz der technischen Hilfsmittel, Gleichbehandlung

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Außendiensteinsätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) u	527	550	550	600
Anlage) ohne stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen				
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.700	2.750	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-179.483,93	-180.000,00	-170.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.546,93	-180.000,00	-170.000,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.904,32	-4.000,00	-4.400,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-219,45					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.123,77	-4.000,00	-4.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11,23					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,23					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-183.681,93**	**-184.000,00**	**-174.400,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.826,91	74.156,00	98.590,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	778,41					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		15.366,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.393,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.672,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.276,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.871,99	3.981,00	4.323,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	75,38					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.663,53	15.167,00	19.853,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	417,60	2.250,00				
11	Personalaufwendungen	105.633,82	122.261,00	122.766,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	766,56					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.028,28	6.400,00	8.082,00			
12	Versorgungsaufwendungen	7.794,84	6.400,00	8.082,00			
6055000	Treibstoffe	5.253,35	5.827,00	5.827,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	828,11	1.200,00	1.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	47,24	1.500,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.635,93					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		463,00	463,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.459,23	925,00	1.200,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	199,03					
6166000	Wartungskosten	4.897,25	8.000,00	6.000,00			
6173000	Fremdreinigung	44,60					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.525,65	17.575,00	10.000,00			
6710000	Leasing	22.791,00	19.800,00	15.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	166,01					
6820000	Porto und Versandkosten	7.595,93	8.400,00	8.000,00			
6832000	Telefonkosten	1.079,15	925,00	925,00			
6850000	Reisekosten	86,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.188,60	2.200,00	2.200,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.167,78	3.500,00	3.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.964,86	70.915,00	54.715,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.421,60	3.420,00	5.140,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.024,57	6.020,00	6.060,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.939,00	2.940,00	2.940,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.467,43	1.210,00	1.460,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	383,00	380,00	320,00			
14	Abschreibungen	14.235,60	13.970,00	15.920,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	234,00	370,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,00	370,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**186.863,12**	**213.916,00**	**201.483,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.181,19**	**29.916,00**	**27.083,00**			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-975,72					
21	Finanzerträge	-975,72					
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-975,72**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.205,47**	**29.916,00**	**27.083,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.205,47**	**29.916,00**	**27.083,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		94,97				
9779000	interne Zinsaufwendungen		1.137,00	957,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.231,97	957,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.231,97**	**957,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.205,47**	**31.147,97**	**28.040,00**			

Erläuterungen

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen

Verwarnungsgelder: Reduzierung des Ansatzes, da Verkeh: ..ehung eintritt.

5481000 Kostenerstattungen vom Land

Anzeigenübergabe an RP Kassel

6070000 Berufsbekleidung

Anschaffung Winterkleidung

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Steigender Instandhaltungsaufwand für Messwagen.

6166000 Wartungskosten

Wartung und Eichung mobiler und stationärer Anlagen

6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen

ekom21 Pflege OWI21, Softwarepflege Auswertungen

6710000 Leasing

Leasing von zwei Fahrzeugen und mobiler Anlagen

6820000 Porto- und Versandkosten

Porto und Versandkosten Verwarnungsgeldbescheide

6832000 Telefonkosten

Mobiltelefone und Alarmanlage stationäre Anlage

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Versicherung für drei Fahrzeuge

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung der mobilen und stationären Fotoanlagen

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.851,60	-43.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-27.851,60**	**-43.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.851,60**	**-43.000,00**				

Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
122-110-3 Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							-10.600,00 -10.594,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-10.600,00 -10.594,57
122-110-4 Neuanschaffung Hard-und Software							-18.000,00 -17.257,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-18.000,00 -17.257,03

Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-110-5 Kauf des geleasten Fotoinnentells	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
Gesamtsumme	**-43.000,00**						**-71.600,00** **-69.894,31**

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgeri

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit.d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	HEINZ GLOCK

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppe

Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen				
Schätzungen	10	20	20	20
Beglaubigungen	247	350	350	350
Sterbefälle	136	150	150	150
Schiedsämter Riedstadt	5	5	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5	5	5
Schulungen/Lehrgänge	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgeric

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-321,51					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-325,08					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-646,59					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-756,59**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.970,94	14.241,00	14.946,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	575,40	750,00	750,00			
11	Personalaufwendungen	14.546,34	14.991,00	15.696,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.639,48					
12	Versorgungsaufwendungen	2.639,48					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	210,33					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	397,20					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	233,72	100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	402,00	410,00	410,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,25	2.010,00	2.010,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.429,07**	**17.001,00**	**17.706,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.672,48**	**17.001,00**	**17.706,00**			
21	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgeric

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.672,48**	**17.001,00**	**17.706,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.672,48**	**17.001,00**	**17.706,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.672,48**	**17.001,00**	**17.706,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgericht

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften

Qualität

Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	1	15	10	10
Unterbringungstage	108	200	200	200
Beratungen	21	30	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-741,59	-1.200,00	-8.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-741,59	-1.200,00	-8.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-741,59**	**-1.200,00**	**-8.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.750,94	3.782,00	6.448,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	77,17					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	771,80	779,00	1.290,00			
11	Personalaufwendungen	4.599,91	4.561,00	7.738,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	323,57	326,00	543,00			
12	Versorgungsaufwendungen	323,57	326,00	543,00			
6051000	Strom	2.499,02	2.000,00	2.900,00			
6052000	Gas	1.536,24	1.500,00	5.000,00			
6056000	Wasser	99,96	150,00	120,00			
6057000	Abwasser	146,46	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	707,51	1.500,00	800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	157,67					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19,71					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.935,01	3.000,00	6.000,00			
6166000	Wartungskosten	214,18		220,00			
6173000	Fremdreinigung	1.406,47					
6710000	Leasing	109,52	200,00	200,00			
6730000	Gebühren		100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	147,50		150,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	173,36	180,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152,61	8.780,00	15.840,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.790,00	3.790,00	3.800,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36,00		470,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135,00	140,00	140,00			
14	Abschreibungen	3.961,00	3.930,00	4.410,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	208,73	210,00	210,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,73	210,00	210,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.245,82**	**17.807,00**	**28.741,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.504,23**	**16.607,00**	**20.741,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.504,23**	**16.607,00**	**20.741,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.504,23**	**16.607,00**	**20.741,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.925,50	664,79	8.420,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		19.953,00	16.791,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.925,50	20.617,79	25.211,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.925,50**	**20.617,79**	**25.211,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.429,73**	**37.224,79**	**45.952,00**			

Erläuterungen

6166000 Wartungskosten

Gastank

6710000 Leasing

Gastank

6730000 Gebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Schornsteinfeger

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.142,00	-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.142,00**	**-5.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.142,00**	**-5.000,00**				

Investitionen Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
122-130-1 Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
Gesamtsumme	**-5.000,00**						**-5.000,00** **-4.628,91**

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	KLAUS HOCHMUTH

Beschreibung

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, 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24610 Feuerwehrgebäude 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.
Insbesonderedurch: 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

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

Zielgruppe

Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.

Qualität

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

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	97	100	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	252	250	250	250
Einsätze Brände	74	40	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	135	75	75	75

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	34	15	15	15
Einsatzstunden insgesamt	2.860	1.900	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-308,70	-500,00	-500,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.600,20	-8.000,00	-12.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.908,90	-8.500,00	-12.500,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.852,57					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.852,57					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.767,00	-16.170,00	-13.630,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-360,00	-360,00	-360,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.127,00	-16.530,00	-13.990,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.098,33					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-99,36					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.197,69					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.086,16**	**-25.030,00**	**-26.490,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.963,42	73.394,00	72.467,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	959,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.506,32	13.714,00	13.798,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.591,37					
11	Personalaufwendungen	88.020,25	87.108,00	86.265,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.775,17	5.901,00	5.932,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.775,17	5.901,00	5.932,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.163,09	3.885,00	3.300,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.836,08	1.000,00	1.500,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	389,55	300,00	270,00			
6055000	Treibstoffe	12.812,42	13.875,00	13.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.965,36	24.000,00	39.900,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	46.302,00	39.000,00	36.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	929,42	925,00	900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	908,01	1.850,00	1.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.273,20					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.417,23	44.000,00	49.400,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59,50					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.577,64	14.000,00	14.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.419,90	39.500,00	39.500,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.109,49					
6166000	Wartungskosten	8.065,79	11.500,00	11.500,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7,50					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			150,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	454,70	1.400,00	1.000,00			
6710000	Leasing	4.331,28	4.800,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	360,93	400,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	155,10	370,00	300,00			
6832000	Telefonkosten	6.089,00	5.000,00	5.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	86,77					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	335,65	1.850,00	1.850,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.907,84	7.900,00	9.000,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.980,85	1.500,00	1.650,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	236,00	250,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.174,30	217.305,00	230.320,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	162,22	90,00	330,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.244,00	1.240,00	1.230,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.807,00	4.810,00	4.780,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.467,07	16.100,00	20.670,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.478,00	4.610,00	9.480,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	74.535,00	86.540,00	85.290,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.223,36	29.790,00	25.960,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.962,57	20.840,00	17.980,00			
14	Abschreibungen	135.879,22	164.020,00	165.720,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	750,00	750,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.029,20	2.500,00	2.500,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.779,20	3.250,00	3.250,00			
7354900	andere Umlagen	646,02	1.000,00	1.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	646,02	1.000,00	1.000,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**483.274,16**	**478.584,00**	**492.487,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441.188,00**	**453.554,00**	**465.997,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441.188,00**	**453.554,00**	**465.997,00**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-9.998,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge			-9.998,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-9.998,00**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**441.188,00**	**453.554,00**	**455.999,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	333,00	2.792,12	549,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.828,00	6.588,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333,00	10.620,12	7.137,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**333,00**	**10.620,12**	**7.137,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**441.521,00**	**464.174,12**	**463.136,00**			

Erläuterungen

6131000 Aufwandsentschädigung f ehrenamtl. Tätige

erhöhter Bedarf durch höheren Anteil an G 26.3 Untersuchungen, Atemschutzgeräteträger und Führerscheinverlängerungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			10.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**10.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.518,95					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.513,85	-240.500,00	-51.800,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-69.032,80**	**-240.500,00**	**-51.800,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.032,80**	**-240.500,00**	**-41.800,00**			

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
126-100-1 Löschgruppenfahrzeug FFW Lee							-190.000,00 -102.697,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-190.000,00 -102.697,00
126-100-10 Investitionen Feuerwehr Leeheim	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17
Erläuterungen: 2012: 800 € Neuanschaffung 2 Kellerentwässerungspumpen							
126-100-11 Investitionen Feuerwehr Wolfskehlen	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
Erläuterungen: 2012: 800 € PC Wehrführer							
126-100-14 Tanklöschfahrzeug Wolfskehlen	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
126-100-2 Digitalfunk							-430.000,00 -57.702,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.587,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-430.000,00 -54.114,98
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
Erläuterungen: 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 €							
126-100-7 Investitionen Feuerwehr Crumstadt	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
Erläuterungen: 2014: Tauchpumpe T4 1.700,00 €							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
Erläuterungen: 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
Gesamtsumme	**-240.500,00**	**-51.800,00**					**-925.200,00** **-287.610,84**

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	KLAUS HOCHMUTH

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden,
24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim,
24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.333,03					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.333,03					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.413,00	-8.960,00	-8.960,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.413,00	-8.960,00	-8.960,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.589,72					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.589,72					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.335,75**	**-8.960,00**	**-8.960.00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.000,00			
6051000	Strom	11.927,88	13.405,00	14.000,00			
6052000	Gas	29.872,20	35.080,00	35.000,00			
6056000	Wasser	1.038,26	1.060,00	1.000,00			
6057000	Abwasser	1.909,80	1.745,00	1.950,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.410,50	1.550,00	1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.679,92	800,00	720,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3,56	100,00				
6081000	Reinigungsmaterial	851,97	900,00	1.100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	788,59	1.000,00	800,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.870,47	10.000,00	7.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	212,30	200,00				
6166000	Wartungskosten	5.263,81	14.700,00	7.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.248,00	1.400,00	1.400,00			
6173000	Fremdreinigung	209,76	3.000,00	250,00			
6710000	Leasing	72,98	100,00	100,00			
6730000	Gebühren	193,21	600,00	400,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	138,04	150,00				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		500,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.188,34	2.255,00	2.500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.879,58	88.545,00	75.720,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.207,52	64.480,00	64.200,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	229,00	230,00	220,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177,07		250,00			
14	Abschreibungen	64.613,59	64.710,00	64.670,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.493,17**	**153.255,00**	**140.390,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**126.157,42**	**144.295,00**	**131.430,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**126.157,42**	**144.295,00**	**131.430,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**126.157,42**	**144.295,00**	**131.430,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	10.410,25	15.195,23	14.826,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		44.122,00	37.131,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.410,25	59.317,23	51.957,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.410,25**	**59.317,23**	**51.957,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.567,67**	**203.612,23**	**183.387,00**			

Erläuterungen
6030200 Praxis- und Laborbedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

1. Hilfe Kästen

6089000 übriger Materialaufwand
Handtücher, Leuchtstoffröhren etc.

6166000 Wartungskosten
Heizung, Blitzschutz, Rolltore, Öltank

6171000 Fremdentsorgung
Müllgebühren

6173000 Fremdreinigung
Fenster- und Grundreinigung

6710000 Leasing
Propantank

6730000 Gebühren
Schornsteinfeger

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.229,52					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-733,54					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.963,06**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.963,06**					

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehä	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
126-110-1 Feuerwehrgerätehaus Goddelau - Einbruchsicherung							-12.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.500,00
Erläuterungen: 2011: davon 2.500 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme							**-12.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-100	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
KLAUS HOCHMUTH

Beschreibung

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.
Insbesonderedurch: 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

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

Zielgruppe

Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.

Qualität

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

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	100	100	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250	250	250
Einsätze Brände	40	40	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	75	75	75	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	15	15	15	15
Einsatzstunden insgesamt	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-727,60					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-727,60					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-727,60**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6020000	Hilfsstoffe			200,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			7.500,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**9.200,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-727,60**		**9.200,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-727,60**		**9.200,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-727,60**		**9.200,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-727,60**		**9.200,00**			

Erläuterungen

6065000 Materialaufwand Wege, Plätze

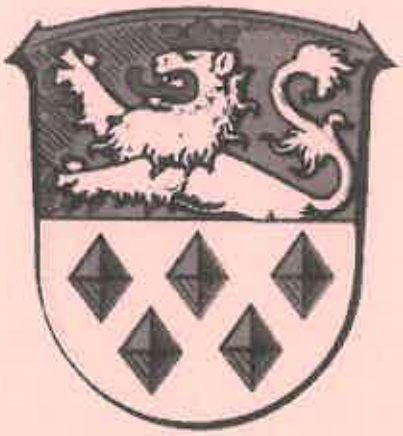
7.500,00 € Sandsäcke für Hochwassereinsätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-100	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 04

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-2.548,41**	**-5.000,00**	**-3.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	93.831,97	95.872,01	106.977,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.829,80	6.569,00	6.914,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.493,11	71.975,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	10.484,00	10.790,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	49.189,77	57.200,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**220.828,65**	**242.406,01**	**243.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.280,24**	**237.406,01**	**239.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-40,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-2.588,91**	**-5.000,00**	**-3.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**220.828,65**	**242.406,01**	**243.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**218.239,74**	**237.406,01**	**239.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**218.239,74**	**237.406,01**	**239.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.597,75	80.133,42	74.565,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**82.284,75**	**80.133,42**	**74.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.524,49**	**317.539,43**	**314.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.139,09					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**50.139,09**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.139,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-50.139,09**	**-1.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**				

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgale

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung

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, Erfahrungsausstausch 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

Allgemeine Ziele

Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische u. auswärtige Bürger

Erläuterungen

Das Geburtshaus Georg Büchners ist der letzte Orginalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert.

Auftragsgrundlage

Freiwillig, Beschluss Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Qualität

professionelle Ausstellungskonzeption

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgaler

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-62,21					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62,21					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62,21**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.279,15	18.095,00	18.748,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	120,81					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.393,78	3.510,00	3.593,00			
11	Personalaufwendungen	20.793,74	21.605,00	22.341,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.455,09	1.524,00	1.563,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.455,09	1.524,00	1.563,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	50,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	415,67					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	125,97	2.500,00	1.500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,14					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.065,00	3.065,00	3.050,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		435,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,60	100,00	50,00			
6850000	Reisekosten	231,70	80,00	80,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	33,05	50,00	50,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	26,98					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,11	6.730,00	5.480,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	311,00	310,00	310,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	165,00	170,00	100,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgaler

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	476,00	480,00	410,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.686,94**	**30.339,00**	**29.794,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.624,73**	**30.339,00**	**29.794,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.624,73**	**30.339,00**	**29.794,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.624,73**	**30.339,00**	**29.794,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	222,00	132,96	366,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		25,00	21,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222,00	157,96	387,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**222,00**	**157,96**	**387,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.846,73**	**30.496,96**	**30.181,00**			

Erläuterungen

6063000 Materialaufwand Einrichtung/Auststattung

Zuschuss für Ausstellungen an die jeweiligen Heimatmussen

6179000 Andere Aufwendungen f bezogene Leistungen

Honorare für Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchne	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
252-100-1 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung							-272,50
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-272,50
Erläuterungen: 2011: 2.000 € Ersatzbeschaffung Bestuhlung Kunstgalerie (45 Stühle)							
Gesamtsumme							**-272,50**

Produktbeschreibung Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt,
41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim,
41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95,03					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95,03					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.130,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.130,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-62,19					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62,19					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-157,22**		**-1.130,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.723,88	7.980,00	8.640,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	133,74					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.914,03	1.976,00	2.143,00			
11	Personalaufwendungen	9.771,65	9.956,00	10.783,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	635,39	654,00	690,00			
12	Versorgungsaufwendungen	635,39	654,00	690,00			
6051000	Strom	4.152,67	4.015,00	4.500,00			
6052000	Gas	12.507,58	13.670,00	14.500,00			
6055000	Treibstoffe	19,02	50,00				
6056000	Wasser	505,54	505,00	400,00			
6057000	Abwasser	1.445,56	1.420,00	1.400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.136,46	1.400,00	1.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	654,13	350,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	224,15	120,00	100,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.355,47	5.400,00	2.000,00			
6166000	Wartungskosten	1.387,96	1.150,00	1.150,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.135,58	2.230,00	3.100,00			
6730000	Gebühren	254,48	270,00	270,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.957,31	2.015,00	2.300,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,91	33.295,00	31.620,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.679,00	3.980,00	8.100,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650,00	650,00	650,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54,00	50,00				
14	Abschreibungen	4.383,00	4.680,00	8.750,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.525,95**	**48.585,00**	**51.843,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.368,73**	**48.585,00**	**50.713,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.368,73**	**48.585,00**	**50.713,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen**	**42.368,73**	**48.585,00**	**50.713,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400120	Erträge ILV Immo Reinigung	-4.313,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.313,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.134,75	3.134,02	7.322,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	13.093,00	17.600,00	15.612,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	6.570,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.904,00	6.651,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.797,75	28.638,02	29.585,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.484,75**	**28.638,02**	**29.585,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.853,48**	**77.223,02**	**80.298,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

252-110-1402 Sanierungsmaßnahme: Heimatmuseum Erfelden: Mauer sanieren 2.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Heizung

6171000 Fremdentsorgung

Müllabfuhr Museen

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.139,09					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**50.139,09**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.139,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-50.139,09**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
252-110-2 Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden							-25.000,00 -34.903,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.903,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00 -34.903,32
252-110-4 Heimatmuseum Erfelden (Mauer und Toranlage)							-6.000,00

Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000,00
252-110-5 Büchnerscheune							-40.235,77
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							40.235,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.235,77
Gesamtsumme							**-31.000,00 -75.139,09**

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüche

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung

Zielgruppe

Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden Gemeinden, Schulen und Kindergärten

Erläuterungen

Medienbestand für Besucher und Interesenten aller Altersgruppen vorhanden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Qualität

Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neuanschaffungen	1.158	697	697	697
Medienbestand	29.128	26.176	26.176	26.176
Ausleihen	21.553	22.000	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.149	1.130	1.130	1.130
Anzahl Nutzer	4.349	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbücher

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-66,19					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41,97					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108,16					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-108,16**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.392,11	31.218,00	32.059,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	6,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.185,20	6.350,00	6.438,00			
11	Personalaufwendungen	36.584,06	37.568,00	38.497,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.624,67	2.699,00	2.628,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.624,67	2.699,00	2.628,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.019,75	462,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		925,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.492,50	6.937,00	6.500,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.967,38	5.550,00	5.550,00			
6166000	Wartungskosten	766,69	770,00	770,00			
6832000	Telefonkosten	363,35	111,00	110,00			
6850000	Reisekosten	547,75		500,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		277,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,42	15.032,00	14.330,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	921,00	920,00	910,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235,00	240,00	350,00			
14	Abschreibungen	1.156,00	1.160,00	1.260,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbücher

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.522,15**	**56.459,00**	**56.715,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.413,99**	**56.459,00**	**56.715,00**			
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-40,50					
21	Finanzerträge	-40,50					
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-40,50**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.373,49**	**56.459,00**	**56.715,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**55.373,49**	**56.459,00**	**56.715,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		37,99				
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	17.052,00		20.334,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	7.536,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		48,00	41,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.588,00	85,99	20.375,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.588,00**	**85,99**	**20.375,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.961,49**	**56.544,99**	**77.090,00**			

Erläuterungen

6010100 Büromaterial und Drucksachen

Einbandfolie für Bücher

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Medieneinkauf

6166000 Wartungskosten

Softwarepflege Bibliotheca

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbücherei

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**-1.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**				

Investitionen Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-1.000,00						-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00						-1.000,00
Gesamtsumme	**-1.000,00**						**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau,
41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5,00**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.383,31	1.451,00				
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	13,92					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	274,16	288,00				
11	Personalaufwendungen	1.671,39	1.739,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	110,64	116,00				
12	Versorgungsaufwendungen	110,64	116,00				
6051000	Strom	243,50	250,00	300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00			
6166000	Wartungskosten	100,88	200,00	200,00			
6173000	Fremdreinigung	1.306,67					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,05	1.150,00	1.200,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.732,00	1.730,00	1.740,00			
14	Abschreibungen	1.732,00	1.730,00	1.740,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.165,08**	**4.735,00**	**2.940,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.160,08**	**4.735,00**	**2.940,00**			
21	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.160,08**	**4.735,00**	**2.940,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.160,08**	**4.735,00**	**2.940,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	407,00	75,98	549,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		19.090,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		904,00	761,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407,00	20.069,98	1.310,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**407,00**	**20.069,98**	**1.310,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.567,08**	**24.804,98**	**4.250,00**			

Erläuterungen

6051000 Strom

Bücherei Erfelden: 300,00 €

6061000 Materialaufwand Gebäude/Außenanlagen

Bücherei Erfelden: 200,00 €

6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen

Bücherei Erfelden: 500,00 €

6166000 Wartungskosten

Bücherei Erfelden: 200,00 € Heizung

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
41300 Kulturbüro, 41200 Musikschule
Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote,
Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstaustellungen und
Kunstexkursionen, Theaterführung 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

Allgemeine Ziele

Erhalten von Kulturgut, Förderung der kulturellen Entwicklung

Zielgruppe

Bürger/innen aus Riedstadt und der Umgebung, Gäste aus dem In- und Ausland, Besucher/innen Büchnerhaus

Auftragsgrundlage

Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Qualität

Qualitativ hochwertige Programmgestaltung, Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung,
Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-100,36					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,36					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.180,36**	**-5.000,00**	**-2.500,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.610,76	15.328,00	17.564,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	150,58					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.886,38	3.000,00	3.401,00			
11	Personalaufwendungen	17.647,72	18.328,00	20.965,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.225,68	1.288,00	1.445,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.225,68	1.288,00	1.445,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	184,41	350,00	250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	86,85					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	5.000,00	2.500,00			
6730000	Gebühren		250,00	150,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	50,00			
6832000	Telefonkosten	1.375,88	1.500,00	1.500,00			
6850000	Reisekosten	552,81	300,00	500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.863,86	2.500,00	2.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	227,00					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	659,70	1.300,00	1.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856,51	12.300,00	8.450,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	46,00	50,00	40,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	314,00	310,00	280,00			
14	Abschreibungen	360,00	360,00	320,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000,00	18.750,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	18.750,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.089,91**	**57.276,00**	**49.930,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.909,55**	**52.276,00**	**47.430,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.909,55**	**52.276,00**	**47.430,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50.909,55**	**52.276,00**	**47.430,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600100	Aufwendungen ILV immo Raumkosten	613,00	690,00	731,00			
9600120	Aufwendungen ILV immo Reinigung	95,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		32,00	27,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708,00	722,00	758,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**708,00**	**722,00**	**758,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.617,55**	**52.998,00**	**48.188,00**			

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Eintrittsgelder

6179000 sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge

Honorare für Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

6730000 Gebühren

Gema

6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Druck Kulturprogramm

7122000 Zuweisungen lfd Zwecke Gemeinden

Vertraglich vereinbarte Zuweisung an die Kreisvolkshochschule 18.750,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung
Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
42000 Vereinsförderung
Förderung der kulturschaffenden Vereine in Riedstadt

Allgemeine Ziele
Förderung der kulturschaffenden Vereinen allgemein
Förderung von Veranstaltungen, Förderung von Investitionen

Zielgruppe
Riedstädter Vereine

Auftragsgrundlage
Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	43	50	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	82	85	85	85
Summe der Förderungen	21.863,-	29.000,-	29.000,-	29.000,-
(einschl. kostenloser Hallennutzung)				

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.520,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.451,57	2.409,01	5.087,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	23,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			897,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		175,00	670,00			
11	Personalaufwendungen	2.475,32	2.584,01	11.174,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	439,92					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			361,00			
12	Versorgungsaufwendungen	439,92		361,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	177,00		180,00			
14	Abschreibungen	177,00		180,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.500,00	11.700,00	11.700,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.889,82	14.500,00	14.500,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.743,75					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.133,57	26.200,00	26.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.225,81**	**28.784,01**	**37.915,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.225,81**	**28.784,01**	**37.915,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.225,81**	**28.784,01**	**37.915,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.225,81**	**28.784,01**	**37.915,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.701,00	4.862,47	5.308,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	29.925,00	25.500,00	16.762,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	2.249,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7,00	5,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.875,00	30.369,47	22.075,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.875,00**	**30.369,47**	**22.075,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.100,81**	**59.153,48**	**59.990,00**			

Erläuterungen

7122000 Zuschüsse lfd Zwecke Gemeinden

Zuschuss Hofgut Guntershausen

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Förderung kulturschaffender Vereine

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
11140 Arbeitskreis Verschwisterung, 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

Allgemeine Ziele

Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.

Auftragsgrundlage

Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision

Qualität

Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	3	2	2
Anzahl der Sitzungen	2	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-35,46					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,46					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35,46**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.039,12	3.424,00	2.702,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	49,41					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	799,56	668,00	515,00			
11	Personalaufwendungen	4.888,09	4.092,00	3.217,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	338,41	288,00	227,00			
12	Versorgungsaufwendungen	338,41	288,00	227,00			
6055000	Treibstoffe	570,55					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		555,00	300,00			
6850000	Reisekosten	58,63	925,00	500,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.769,43	1.388,00	2.000,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	183,50					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	548,00	600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,11	3.468,00	2.800,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.200,00	2.380,00	2.200,00			
14	Abschreibungen	2.200,00	2.380,00	2.200,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.945,00	6.000,00	6.000,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	111,20					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.056,20	6.000,00	6.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.612,81**	**16.228,00**	**14.444,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.577,35**	**16.228,00**	**14.444,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.577,35**	**16.228,00**	**14.444,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.577,35**	**16.228,00**	**14.444,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		90,00	75,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		90,00	75,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**90,00**	**75,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.577,35**	**16.318,00**	**14.519,00**			

Erläuterungen

6179000 Sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge

Übersetzungen

6862000 Aufwendungen Gästebewirtung

Verpflegung Arbeitsgespräch mit Frankreich in Riedstadt, Besuch Litauer zum 20 jährigen Jubiläum

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

500,00 € Martin-Niemöller-Schule, 2.000,00 € Fußballtunier TSV Goddelau, 1.000,00 € Fußballtunier in Frankreich, 500,00 € Jugendfeuerwehr Crumstadt für Zeltlager in Frankreich, 2.000,00 € Vorsorgebetrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 05

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472,67	-7.280,00	-8.280,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-4.662,47**	**-7.280,00**	**-8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	94.128,08	95.431,00	73.772,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.557,70	6.771,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,15	9.530,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	1.620,70	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	102.476,48	108.050,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,28	430,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**219.774,39**	**221.152,00**	**195.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**215.111,92**	**213.872,00**	**187.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-4.662,47**	**-7.280,00**	**-8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**219.774,39**	**221.152,00**	**195.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**215.111,92**	**213.872,00**	**187.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**215.111,92**	**213.872,00**	**187.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.593,50**	**812,80**	**3.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.705,42**	**214.684,80**	**191.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere

Stadt Riedstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
13201 Diakonisches Werk, 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

Allgemeine Ziele

Verbesserung der sozialen Angebote in Riedstadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher

Qualität

Kenntnis und Kontakt zu den Instutionen und Vereinen;
Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll;
Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der unterstützten Organisationen	24	24	23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	115.188	126.239	109.000	109.000

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.193,67	-7.000,00	-8.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-279,00	-280,00	-280,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472,67	-7.280,00	-8.280,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-189,80					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-189,80					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.662,47**	**-7.280,00**	**-8.280,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.531,20	29.968,00	31.036,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	216,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.645,80	5.866,00	5.990,00			
11	Personalaufwendungen	34.393,14	35.834,00	37.026,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.434,11	2.552,00	2.595,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.434,11	2.552,00	2.595,00			
6051000	Strom	2.184,03	1.100,00	2.500,00			
6052000	Gas	1.877,06	1.700,00	2.150,00			
6056000	Wasser	219,01	200,00	340,00			
6057000	Abwasser	358,96	500,00	400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	101,90					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.168,72	3.000,00	4.500,00			
6166000	Wartungskosten	145,20	150,00	150,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	960,00	960,00	960,00			
6730000	Gebühren	167,67		170,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,92	150,00	170,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	859,00	870,00	720,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,47	8.630,00	12.060,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	938,00	940,00	940,00			
14	Abschreibungen	938,00	940,00	940,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.037,98	51.200,00	47.500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.706,00	56.850,00	54.950,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.732,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.476,48	108.050,00	102.450,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	499,28	430,00	500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,28	430,00	500,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**154.903,48**	**156.436,00**	**155.571,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**150.241,01**	**149.156,00**	**147.291,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**150.241,01**	**149.156,00**	**147.291,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**150.241,01**	**149.156,00**	**147.291,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen iLV Bauhof	2.593,50	626,80	3.661,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		186,00	156,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.593,50**	**812,80**	**3.817,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**152.834,51**	**149.968,80**	**151.108,00**			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude

Diakonisches Werk Crumstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere

Stadt Riedstadt

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten
Diakonisches Werk Crumstadt

6051000 Strom
Diakonisches Werk Crumstadt

6052000 Gas
Diakonisches Werk Crumstadt

6056000 Wasser
Diakonisches Werk Crumstadt

6057000 Abwasser
Diakonisches Werk Crumstadt

6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen
Diakonisches Werk Crumstadt

6166000 Wartungskosten
Diakonisches Werk Crumstadt Blitzschutz

6171000 Fremdentsorgung
Diakonisches Werk Crumstadt

6730000 Gebühren
Diakonisches Werk Crumstadt Schornsteinfeger

6900100 Gebäudebezogene Versicherungen
Diakonisches Werk Crumstadt

7020000 Grundsteuer
Diakonisches Werk Crumstadt

7122000Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden
Erziehungsberatung Südkreis 15.000,00

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden
Erziehungsberatung Südkreis 15.000,00 €
Schulsozialarbeit 32.500,00 €
Insgesamt: 47.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer T

Stadt Riedstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träge

Stadt Riedstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenberatung
1. Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge
2. Auskünfte im Rentenrecht, Aufnahme der verschiedenen Rentenanträge

Allgemeine Ziele

Sicherung sozialer Grundversorgung

Zielgruppe

Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I,
aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI

Qualität

Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben;
Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wohngeldanträge	366	370	120*	120*
Anzahl der Rentenberatungen	424	390	450	460
* Wohngeld wird vom Kreis bearbeitet				

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.637,95	49.818,00	30.717,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	912,30					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.684,69	9.779,00	6.029,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00					
11	Personalaufwendungen	59.734,94	59.597,00	36.746,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.123,59	4.219,00	2.599,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4.123,59	4.219,00	2.599,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,20	100,00	80,00			
6850000	Reisekosten	176,40	200,00	200,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	113,08	600,00	500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,68	900,00	780,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.188,21**	**64.716,00**	**40.125,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.188,21**	**64.716,00**	**40.125,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

Stadt Riedstadt

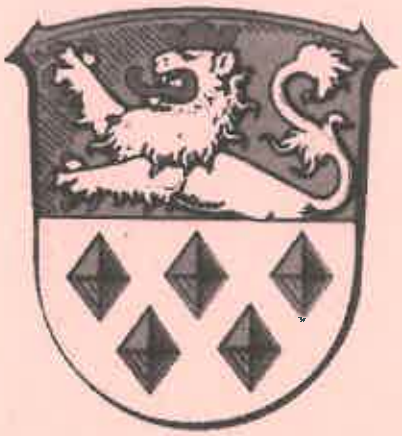
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.188,21**	**64.716,00**	**40.125,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**64.188,21**	**64.716,00**	**40.125,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.188,21**	**64.716,00**	**40.125,00**			

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 06

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.704,50	-14.500,00	-13.650,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.202.768,59	-1.212.000,00	-1.369.204,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.961,25	-22.915,00	-24.023,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.121.146,69	-1.256.000,00	-1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.198,71	-25.370,00	-27.210,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-41.022,02	-19.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-2.460.069,16**	**-2.556.285,00**	**-2.662.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	4.810.226,20	5.114.886,00	5.345.526,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	333.259,23	349.742,00	366.515,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.848,14	885.370,00	888.650,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	339.226,43	341.626,00	412.280,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.076.017,56	1.202.830,00	1.366.770,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	8.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**7.428.681,86**	**7.894.654,00**	**8.379.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.968.612,70**	**5.338.369,00**	**5.717.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-2.460.069,16**	**-2.556.285,00**	**-2.662.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**7.428.681,86**	**7.894.654,00**	**8.379.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**4.968.612,70**	**5.338.369,00**	**5.717.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**438,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.969.051,11**	**5.338.369,00**	**5.717.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.536,95	343.808,71	373.319,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**216.486,95**	**343.808,71**	**373.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.185.538,06**	**5.682.177,71**	**6.091.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.915,70	360.000,00	120.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**29.915,70**	**360.000,00**	**120.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.759,52	-216.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.284,98	-3.637.361,00	-38.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.652,45					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.834,13	-209.000,00	-11.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86					
	für Investitionen						
	Summe	**-152.463,94**	**-4.062.361,00**	**-49.700,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122.548,24**	**-3.702.361,00**	**70.300,00**			

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 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, 51496 Leitung Schulkindbetreuung Leeheim,
51498 Schulkindbetreuung Leeheim
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr

Allgemeine Ziele

Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern;
Förderung der Entwicklung der Kinder

Zielgruppe

Kinder und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches
Tagesbetreuungsausbaugesetz

Qualität

Elternzufriedenheit
Beratung in Erziehungsfragen
Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen
Konzeptionelle Entwicklung und Supervision
Beschäftigung von Fachkräften

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze	732	797	782	792
belegte Plätze	765*	750	800	810
* höhere Zahl durch geteilte Plätze				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-833,00		-1.000,00			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-28,99					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-122,82					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,81		-1.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-9.000,00			
5110050	Kindergartengebühren (easy Kid)	-972.343,09	-977.000,00	-1.100.750,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-972.343,09	-977.000,00	-1.109.750,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-26.849,74	-19.200,00	-20.000,00			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.580,23					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.429,97	-19.200,00	-20.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-882.447,92	-1.037.000,00	-1.000.000,00			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-193.569,09	-216.000,00	-210.000,00			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-50,00					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.477,82					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.079.544,83	-1.253.000,00	-1.210.000,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-440,61	-880,00	-420,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-190,00	-380,00	-190,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.630,61	-5.260,00	-3.610,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.348,50					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.378,32					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.726,82					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.117.660,13**	**-2.254.460,00**	**-2.344.360,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.257.429,11	3.500.325,00	3.661.449,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	15.630,46					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	117.321,11	88.000,00	88.000,00			
6250000	Sachbezüge	229,88					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			11.305,00			
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.703,00			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			4.151,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.374,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	656.055,42	709.300,00	729.329,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	17.684,20		17.904,00			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	113,00					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00					
11	Personalaufwendungen	4.065.163,18	4.297.625,00	4.516.215,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	273.572,36	298.127,00	301.771,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	8.436,41		8.197,00			
12	Versorgungsaufwendungen	282.008,77	298.127,00	309.968,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.249,93					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.850,71	32.720,00	30.000,00			
6020000	Hilfsstoffe	35.156,93					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	778,42					
6051000	Strom	853,38	1.000,00	1.500,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.099,12					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.340,00	21.170,00	19.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	301,46					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.278,76					
6081000	Reinigungsmaterial	395,95					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.418,73					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.320,32	83.490,00	76.000,00			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19,90					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	34.082,50	43.000,00	51.600,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.074,78					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	226,44					
6173000	Fremdreinigung	3.644,06					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.681,82					
6710000	Leasing	1.293,48					
6730000	Gebühren	387,51					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	240,70	2.400,00	2.200,00			
6820000	Porto und Versandkosten	58,19					
6832000	Telefonkosten	6.605,83	4.750,00	7.000,00			
6850000	Reisekosten	2.726,33	7.460,00	6.800,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.380,00					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.929,40					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	439,72					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.817,73	25.000,00	25.000,00			
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	32,44					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.684,54	220.990,00	219.100,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.227,00	2.380,00	2.220,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.914,00	2.910,00	2.920,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.873,04	7.470,00	23.690,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.686,76	24.530,00	21.220,00			
14	Abschreibungen	38.700,80	37.290,00	50.050,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.596,80	6.500,00	8.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.596,80	6.500,00	8.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.589.154,09**	**4.860.532,00**	**5.103.333,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.471.493,96**	**2.606.072,00**	**2.758.973,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.471.493,96**	**2.606.072,00**	**2.758.973,00**			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-4,47					
25	Außerordentliche Erträge	-4,47					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,60					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,60					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2,87**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.471.491,09**	**2.606.072,00**	**2.758.973,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	12.649,00	18.633,15	17.938,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		3.900,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		1.500,00	1.263,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.649,00	24.033,15	19.201,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.649,00**	**24.033,15**	**19.201,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.484.140,09**	**2.630.105,15**	**2.778.174,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

5421000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Kinderförderungsgesetz

5482000 Kostenerstattung von Gemeinden

Erstattung Personal Schule Crumstadt

6051000 Strom

Kita Spatzennest, Mieträume

6132000 Leiharbeitskräfte

6 Stellen FSJ

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Nebenkosten Spatzennest 8.000,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.134,88					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.134,88**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.081,55	-155.000,00	-11.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-25.081,55**	**-155.000,00**	**-11.700,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.946,67**	**-155.000,00**	**-11.700,00**			

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tag	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -107.219,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.ü.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.134,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -107.219,63
361-100-2 Neuausstattung Krippe Kinderinsel							-7.500,00 -5.006,91

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tag	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.500,00 -5.006,91
361-100-3 Neuaustattung Kita Spatzennest und Schuki Leeheim	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00
361-100-5 Neuaustattung Kita Goddelau am Park	-140.000,00						-140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-140.000,00						-140.000,00
Erläuterungen:							
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern		-1.700,00					-1.70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.700,00					-1.700,00
Gesamtsumme	**-155.000,00**	**-11.700,00**					**-194.200,00** **-112.226,54**

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer T

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder,
Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern

Zielgruppe

Andere Träger in Riedstadt
Grundschulen

Auftragsgrundlage

Kinder-und Jugendhilfegesetz,
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch,
Hessische Bildungs-und Erziehungsplan,
Verträge mit den anderen Trägern

Qualität

Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen,
Guter Informationsaustausch,
Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	266	261	286	286
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	256	240	280	280

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Tr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-489,51					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-489,51					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-489,51**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.936,65	16.680,00	14.349,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4,80					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.142,97	3.260,00	2.758,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	0,97					
11	Personalaufwendungen	19.085,39	19.940,00	17.107,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.323,05	1.385,00	1.179,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.323,05	1.385,00	1.179,00			
6055000	Treibstoffe	134,83					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,83					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.332,52	45.260,00	66.960,00			
14	Abschreibungen	45.332,52	45.260,00	66.960,00			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	110.213,28	110.660,00	140.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	855.576,09	1.032.000,00	1.177.000,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.701,93	30.000,00	20.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.491,30	1.172.660,00	1.337.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.116.367,09**	**1.239.245,00**	**1.422.246,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.115.877,58**	**1.239.245,00**	**1.422.246,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Tr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.115.877,58**	**1.239.245,00**	**1.422.246,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.115.877,58**	**1.239.245,00**	**1.422.246,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.521,50	2.868,10	2.196,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.034,00	2.553,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.521,50	5.902,10	4.749,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.521,50**	**5.902,10**	**4.749,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.117.399,08**	**1.245.147,10**	**1.426.995,00**			

Erläuterungen

7127000 Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen

115.000,00 € Zuschuss Das Nest, 25.000,00 € Zuschuss Tagespflege

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

1.168.000,00 € Ausweitung Tagespflege, 9.000,00 € Beitrag in Tagespflege

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden

20.000,00 € Erstattung nach §28 HKJHG

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.759,52	-216.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-4.759,52**	**-216.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.759,52**	**-216.000,00**				

Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrich	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
361-110-1 Investitionen andere Kindertagesstätten							-4.000,00 -2.408,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.000,00 -2.408,93
Erläuterungen:							
2012: 4.000 € davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof evangelische Kita Roseneck Fallschutznetz OG							
361-110-2 Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22

Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrich	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22
Gesamtsumme	**-216.000,00**						**-220.000,00** **-255.951,15**

Produktbeschreibung Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtunge

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung
Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 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

Allgemeine Ziele
Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Zubereitung von qualitativ gutem Essen

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1 bis zum Ende der Grundschule

Auftragsgrundlage
Lebensmittelhygiene-Verordnung,
Infektionsschutzgesetz,
Kinder-Jugendhilfegesetz,
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Qualität
Kinderzufriedenheit, Elternzufriedenheit

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Mittagsessensplätze	532	490	577	587
Anzahl der angemeldeten Kinder	439	360	480	490
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	108	120	115	120

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5110055	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung	-230.425,50	-235.000,00	-259.454,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.425,50	-235.000,00	-259.454,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.082,80	-2.000,00	-2.100,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.082,80	-2.000,00	-2.100,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-550,84					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550,84					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-242.326,54**	**-243.500,00**	**-266.554,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.990,76	18.183,00	18.692,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	740,28					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.036,20	3.684,00	3.727,00			
11	Personalaufwendungen	18.767,24	21.867,00	22.419,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.491,75	1.533,00	1.491,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.491,75	1.533,00	1.491,00			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26,48					
6020000	Hilfsstoffe	18.846,89	17.500,00	18.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.937,80	3.000,00	5.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	68,34					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66,34					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	195.658,28	195.000,00	210.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.603,16	6.000,00	6.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62,20					
6850000	Reisekosten	28,77					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.298,26	221.500,00	239.000,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	830,00	830,00	1.010,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.299,10	1.790,00	2.560,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	3.129,10	2.620,00	3.570,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	411,86					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411,86					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.098,21**	**247.520,00**	**266.480,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.771,67**	**4.020,00**	**-74,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.771,67**	**4.020,00**	**-74,00**			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-3,00					
25	Außerordentliche Erträge	-3,00					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	10,70					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10,70					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**7,70**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.779,37**	**4.020,00**	**-74,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		89,00	74,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		89,00	74,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**89,00**	**74,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.779,37**	**4.109,00**				

Erläuterungen

5471100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz

Bildung Teilhabe: -6.500,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.041,76	-9.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.041,76**	**-9.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.041,76**	**-9.000,00**				

Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas							-2.383,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.383,72
361-120-1 GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegun	-9.000,00						-9.000,00 -21.836,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00						-9.000,00 -21.836,71

Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-9.000,00						-9.000,00 -24.220,43

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen;
Beratung und Unterstützung von Eltern

Zielgruppe

Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/Innen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Riedstädter Satzungen
Riedstädter Qualititätsstandards

Qualität

Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	732	797	782	792
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	125	113	130	135
Anzahl der eigenen Einrichtungen	10	10	10	10
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	3	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.971,25					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.971,25					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.971,25**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.853,65	103.276,00	103.131,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.205,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.842,16	19.419,00	19.672,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		1.785,00				
11	Personalaufwendungen	117.695,81	130.685,00	122.803,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.394,35	8.751,00	8.559,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		510,00				
12	Versorgungsaufwendungen	8.394,35	9.261,00	8.559,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	162,48	200,00	180,00			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15,00					
6020000	Hilfsstoffe	16,96					
6055000	Treibstoffe	702,74	800,00	900,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		185,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	111,14					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.010,14	1.000,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	2.077,74	2.100,00	2.500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	5.600,00			
6710000	Leasing	469,68	480,00	480,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	565,20	500,00	450,00			
6832000	Telefonkosten	900,97		900,00			
6850000	Reisekosten	748,95		680,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8,72					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.971,75	6.500,00	10.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	685,94	700,00	700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,41	13.065,00	23.390,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.172,00	3.180,00	3.180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	156,00	160,00	160,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	181,00	180,00	180,00			
14	Abschreibungen	3.509,00	3.520,00	3.520,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	198,00	200,00	200,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00	200,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.869,57**	**156.731,00**	**158.472,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.898,32**	**156.731,00**	**158.472,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**143.898,32**	**156.731,00**	**158.472,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**143.898,32**	**156.731,00**	**158.472,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	185,00	94,97	183,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		204,00	171,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185,00	298,97	354,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**185,00**	**298,97**	**354,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.083,32**	**157.029,97**	**158.826,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

6166000 Wartungskosten

Wartung Easy-Kid 2.500,00 €

6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ekom Schnittstelle Easy-Kid 5.600,00 €

6710000 Leasing

Mietkleidung Hausmeister

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.006,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.006,00**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.006,00**					

Investitionen Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisat	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
361-130-1 Investitionen für die Organisation v Einrichtungen							-1.378,25
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.378,25
Gesamtsumme							**-1.378,25**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
11155 Kinder- und Jugendbeirat, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele, 51110 Kinderkino Crumstadt, 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

Allgemeine Ziele

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule

Auftragsgrundlage

Kinder-und Jugendhilfegesetz, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege

Qualität

Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und Flexibilität zur kurzfristigen Realisierung von Ideen, Förderung der Übernahme von Verantwortung, Unterstützung bei der Persönlichkeitsfindung

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen	22	23	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.700	1.500	1.500
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.850	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.818,69	-2.500,00	-2.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.818,69	-2.500,00	-2.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.601,86	-3.000,00	-2.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.601,86	-3.000,00	-2.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.765,00	-19.000,00	-11.000,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.903,40					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.668,40	-19.000,00	-11.000,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.088,95**	**-24.500,00**	**-15.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.354,12	135.704,00	140.515,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	5.297,97					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.324,52	40.725,00	63.504,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.316,93	26.314,00	27.166,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	7.411,27	6.825,00	6.825,00			
11	Personalaufwendungen	206.704,81	209.568,00	238.010,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.931,82	11.500,00	11.743,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.506,50	1.950,00	3.760,00			
12	Versorgungsaufwendungen	13.438,32	13.450,00	15.503,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70,55					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.563,02	5.550,00	3.200,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.080,80	3.793,00	3.400,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	54,99	92,00	80,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	235,13					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	551,87	4.625,00	2.850,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	570,81	925,00	850,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.304,79	3.685,00	20.250,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	7.189,98		8.600,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	255,82					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.268,50	8.047,00	4.500,00			
6730000	Gebühren	1.782,12	3.100,00	3.100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		185,00	165,00			
6832000	Telefonkosten	2.460,47	3.145,00	2.800,00			
6850000	Reisekosten	3.155,66	1.202,00	1.100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	246,79	462,00	200,00			
6868000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40,00	1.850,00	1.700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	400,00	160,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.441,30	37.061,00	52.955,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240,00	240,00	240,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,00	140,00	140,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.208,00	1.210,00	980,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	559,00	560,00	330,00			
14	Abschreibungen	2.146,00	2.150,00	1.690,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.517,60	22.670,00	21.770,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.517,60	22.670,00	21.770,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	8.906,30					
17	Transferaufwendungen	8.906,30					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**288.154,33**	**284.899,00**	**329.928,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**264.065,38**	**260.399,00**	**314.928,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**264.065,38**	**260.399,00**	**314.928,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**264.065,38**	**260.399,00**	**314.928,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.849,50	9.516,01	5.491,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	4.884,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		74,00	62,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.733,50	9.590,01	5.553,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.733,50**	**9.590,01**	**5.553,00**			
32	**Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen**	**272.798,88**	**269.989,01**	**320.481,00**			

Erläuterungen

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen

Teilnahmebeträge Ferienspiele (nur 1 Woche)

5422000 Zuweisung lfd Zwecke Gemeinden

Zuschuss Kreis Jugendförderung -1.500,00 €, Bildung Teilhabe -500,00 €

6020000 Hilfsstoffe

Lebensmittel und Getränke

6030200 Praxisbedarf

Auffüllung Erste Hilfe Koffer

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

2.350,00 € Rest aus dem Kinderfest 2013, 16.000 € Verlängerung Ferienspiele

6730000 Gebühren

Gema Gebühren 3.100,00 €

6910000 Beiträge Wirschaftsverbände

Bundesfilmverband 160,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Auszeit e.V. 12.200,00 €

Verfügungsbetrag Jugendliche 1.270,00 €

Jugendförderungsprogramm (Stadtpaß) 8.300,00 €

Insgesamt: 21.770,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.065,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.065,00**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.065,00**					

Investitionen Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
362-100-1 Investitionen Jugendbüros							-8.959,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.920,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.039,19
Gesamtsumme							**-8.959,92**

Produktbeschreibung Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorent

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Innere Verwaltung	INGE SCHMIDT

Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11150 Seniorenbeirat, 41000 Kultürbüro, Freizeiten und Ausflüge, 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
Allgemeine Ziele	Gemeinsame Freizeiten/Reisen, Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch
Zielgruppe	Bürger/innen/Senioren aus Riedstadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Beschlüsse durch Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	Kundenzufriedenheit durch Programmangebot Öffnungszeiten Seniorentreff und sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.901,00	-12.000,00	-10.650,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.901,00	-12.000,00	-10.650,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14,71					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14,71					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.915,71**	**-12.000,00**	**-10.650,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.266,39	3.424,00	3.547,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	25,87					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	643,56	668,00	683,00			
11	Personalaufwendungen	3.935,82	4.092,00	4.230,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	274,46	288,00	294,00			
12	Versorgungsaufwendungen	274,46	288,00	294,00			
6020000	Hilfsstoffe	87,14					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	207,34	400,00	400,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,08					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	627,30					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.162,40		1.800,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.022,42	14.300,00	14.950,00			
6730000	Gebühren		100,00	100,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.926,00	1.750,00	2.150,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,68	16.750,00	19.600,00			
14	Abschreibungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.277,96**	**22.130,00**	**24.124,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.362,25**	**10.130,00**	**13.474,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.362,25**	**10.130,00**	**13.474,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.362,25**	**10.130,00**	**13.474,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		379,88				
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	4.523,00	5.000,00	5.393,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	1.864,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.387,00	5.379,88	5.393,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.337,00**	**5.379,88**	**5.393,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.699,25**	**15.509,88**	**18.867,00**			

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Einnahmen Ausflug Bus-Schiff: -4.600,00 €

Einnahmen Grillen: -750,00 €

Einnahmen Ausflug Bus: -3.200,00 €

Einnahmen Druck Seniorenprogramm: -2.100,00 €

Insgesamt: -10.650,00 €

6063000 Materialaufwand Einrichtung/Ausstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentr

Stadt Riedstadt

Ausgaben Seniorentreff

6179000 Sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge

Ausflug Bus-Schiff: 7.000,00 €

Grillfest: 700,00 €

Ausflug Bus: 3.700,00 €

Buskosten für Beiratsausflug: 700,00 €

Insgesamt: 14.950,00 €

6730000 Gebühren

Gema

6861000 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit

Foto- und Filmmaterial: 50,00 €

Druck Seniorenprogramm: 2.100,00 €

Insgesamt: 2.150,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Fahrt zur Landes-Seniorenvertretung

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreff

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkind-betreurig Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51487 Schulkindbetreuung Wolfskehlen, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00Uhr

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.967,00	-15.970,00	-15.960,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.950,00	-3.880,00	-6.880,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.917,00	-19.850,00	-22.840,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-332,27					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-332,27					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.249,27**	**-19.850,00**	**-22.840,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.655,12	347.494,00	280.553,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	6.076,72					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.921,62		36.280,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.034,68	57.779,00	55.150,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	3.628,69		7.158,00			
11	Personalaufwendungen	353.316,83	405.273,00	379.141,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.762,53	24.126,00	23.673,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.445,69		2.893,00			
12	Versorgungsaufwendungen	24.208,22	24.126,00	26.566,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	431,57					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	39,91		1.500,00			
6051000	Strom	26.906,90	30.179,00	35.000,00			
6052000	Gas	37.155,94	48.415,00	52.000,00			
6054000	Heizöl	4.055,85	7.000,00	7.000,00			
6056000	Wasser	4.734,58	6.165,00	5.800,00			
6057000	Abwasser	8.867,90	11.770,00	10.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.500,27	12.250,00	15.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.069,00	5.900,00	3.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.410,47	1.760,00	1.500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	24.488,98	24.850,00	26.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18.078,73	17.100,00	20.000,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	21.938,60		5.000,00			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	719,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.-(Bauunterhaltung)	129.301,59	138.500,00	86.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.773,49	3.100,00	2.000,00			
6166000	Wartungskosten	4.400,10	3.100,00	4.400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.853,20	8.650,00	7.500,00			
6173000	Fremdreinigung	15.236,15	8.050,00	4.000,00			
6730000	Gebühren	700,43	550,00	1.550,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.550,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	469,00	1.020,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.379,79	6.425,00	6.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.511,45	336.434,00	294.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122.630,41	129.786,00	157.730,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	199,00	200,00	180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			4.500,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535,14	420,00	700,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	37.325,15	37.330,00	37.320,00			
14	Abschreibungen	160.689,70	167.736,00	200.430,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**876.726,20**	**933.569,00**	**900.387,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**816.476,93**	**913.719,00**	**877.547,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**816.476,93**	**913.719,00**	**877.547,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**816.476,93**	**913.719,00**	**877.547,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	85.348,85	66.669,08	121.172,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		8.400,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		85.374,00	71.847,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.348,85	160.443,08	193.019,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**85.348,85**	**160.443,08**	**193.019,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**901.825,78**	**1.074.162,08**	**1.070.566,00**			

Erläuterungen

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel

Desinfektionsmaterial

6057000 Abwasser

für 2012 kommt eine Rückerstattung

6061000 Materialaufwand für Gebäude/Außenanlagen

Auflagen Arbeitsschutz, Hygiene

6081000 Reinigungsmaterial

Erhöhung durch Ausweitung des Angebotes

6089000 übriger Materialaufwand

Erhöhung durch Ausweitung des Angebotes

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

365-100-1402 Sanierungsmaßnahme: Kita Sonnenschein: Sanierung Dach 4.000,00 €

365-100-1403 Sanierungsmaßnahme: Kita Thomas-Mann-Platz: Alarmgesicherte Tür im Turnraum emeuern 3.000,00 €

365-100-1404 Sanierungsmaßnahme: Kita Thomas-Mann-Platz: Akustikdecke Flur/Gruppenraum, Auflagen Arbeitsschutz 20.000,00 €

365-100-1405 Sanierungsmaßnahme: Kita Kinderland: Enthärtungsanlage für Kalk 5.000,00 €

365-100-1407 Sanierungsmaßnahme: Kita Feerwalu Auflage Arbeitsschutz 4.000,00 €

Insgesamt: 36.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Heizung und Blitzschutz

6171000 Fremdentsorgung

Müllgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

6173000 Fremdreinigung
Fenster- und Grundreinigung

6779000 Andere Beratungsleistungen
Gefahrenverhütungsschau

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	360.000,00	120.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**26.610,72**	**360.000,00**	**120.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.401,98	-3.587.361,00	-13.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.728,28					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.010,70	-45.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86					
	für Investitionen						
	Summe	**-64.073,82**	**-3.632.361,00**	**-13.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.463,10**	**-3.272.361,00**	**107.000,00**			

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtunge	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten		-10.000,00					-28.500,00 -16.931,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00 -12.775,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.500,00 -1.478,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.677,28

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtunge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2011: davon 1.500 € Inanspruchnahme Bauhof 2012: 5.000 € Kita Sonnenschein Sonnenschutz Essplatz, 2.500 € Kita Thomas-Mann-Platz Überdachung Kellereingang 3.000 Kita Büchnerstraße Sonnenschutz Gruppenräume, 3.000 € Kita Kinderland Sonnenschutz Gruppenräume, 5.000 Kita Kinderinsel Überdachung Abstellplatz Kinderwagen							
365-100-10 Investitionen für den Umbau Schuki In Krippe WO							-4.494,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.626,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.868,30
365-100-11 Neubau Kita Goddelau am Park	-3.350.000,00						-3.350.000,00 -92.959,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.350.000,00						-3.350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-92.959,36
Erläuterungen:							
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	360.000,00	120.000,00					480.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	360.000,00	120.000,00					480.000,00
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz		-3.000,00					-3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000,00					-3.000,00
Erläuterungen: 2014: Errichtung Außenlager 3.000,00 € davon Bauhof 1.000,00 €							
365-100-4 Brandmeldeanlagen für alle Kitas	-45.000,00						-45.000,00 -14.012,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.719,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000,00						-45.000,00 -1.293,48
365-100-5 Investitionen Kita Kinderland	-4.000,00						-4.000,00 -1.832
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00						-4.000,
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.832,60
365-100-6 Investitionen Kita Sonnenschein	-5.000,00						-5.000,00 -5.316,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						-5.000,00 -5.316,21
365-100-9 Erweiterung Schuki Leeheim	-228.361,00						-228.361,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-228.361,00						-228.361,00
Gesamtsumme	**-3.272.361,00**	**107.000,00**					**-3.183.861,00** **-135.547,05**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	MARKUS HENNECKE

Beschreibung

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
Insgesamt werden 10 Spielplätze an Kindertagesstätten und 33 öffentliche Spielplätze unterhalten.

Allgemeine Ziele

Förderung der positiven Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien,
Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales

Qualität

Einhaltung von Terminvorgaben;
Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.642,20					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.448,48	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-651,10	-260,00	-760,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-651,10	-260,00	-760,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-243,58					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243,58					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.343,16**	**-1.975,00**	**-2.683,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.489,30	12.050,00	26.750,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	70,28					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.283,52	2.368,00	5.233,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,88	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	17.170,96	17.688,00	35.408,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	980,85	1.027,00	2.261,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.563,05	1.027,00	2.261,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.382,20					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.684,30	30.000,00	30.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.286,59					
6173000	Fremdreinigung	56,17					
6730000	Gebühren	47,45					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.456,71	30.000,00	30.000,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	518,00	520,00	520,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.864,05	73.960,00	77.170,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,00	240,00				
14	Abschreibungen	75.619,05	74.720,00	77.690,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**118.809,77**	**123.435,00**	**145.359,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**114.466,61**	**121.460,00**	**142.676,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**114.466,61**	**121.460,00**	**142.676,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	433,58					
26	Außerordentliche Aufwendungen	433,58					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**433,58**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**114.900,19**	**121.460,00**	**142.676,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	77.653,60	102.415,86	110.189,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4.937,00	4.155,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.653,60	107.352,86	114.344,00			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**77.653,60**	**107.352,86**	**114.344,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.553,79**	**228.812,86**	**257.020,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.923,00 €

6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Instandhaltung aller Spielplätze im Stadtgebiet 30.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.170,10					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**2.170,10**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.883,00	-50.000,00	-25.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.924,17					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-345,72					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-51.152,89**	**-50.000,00**	**-25.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.982,79**	**-50.000,00**	**-25.000,00**			

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung v	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-50.000,00	-25.000,00					-156.000,00 -138.882,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.923,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-25.000,00					-75.000,00 -11.674,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-81.000,00 -122.853,60

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung v	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.353,75
Erläuterungen: 2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme	**-50.000,00**	**-25.000,00**					**-156.000,00 -138.882,23**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Öffentliche Ordnung und Soziales	RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-24,64					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24,64					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24,64**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.616,13	6.797,00	8.525,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	393,68					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.314,29	1.351,00	1.668,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	62,06					
11	Personalaufwendungen	8.386,16	8.148,00	10.193,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	532,29	545,00	694,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	24,97					
12	Versorgungsaufwendungen	557,26	545,00	694,00			
6051000	Strom	1.121,09	1.110,00	1.300,00			
6052000	Gas	2.745,62	3.130,00	3.400,00			
6057000	Abwasser	167,68	180,00	180,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168,77	600,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41,55					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34,41	50,00	45,00			
6081000	Reinigungsmaterial	875,98	2.000,00	1.800,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	284,44	150,00	500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	107,58	1.000,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	631,84	500,00	600,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	192,00	200,00	380,00			
6173000	Fremdreinigung	2.491,86	250,00	250,00			
6730000	Gebühren		50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	318,14	350,00	350,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,96	9.570,00	10.355,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.210,00	8.210,00	8.200,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	167,44	120,00	170,00			
14	Abschreibungen	8.377,44	8.330,00	8.370,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.501,82**	**26.593,00**	**29.612,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.477,18**	**26.593,00**	**29.612,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.477,18**	**26.593,00**	**29.612,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.477,18**	**26.593,00**	**29.612,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	6.297,50	7.445,66	8.969,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	16.210,00	20.500,00	19.329,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	1.551,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.774,00	2.334,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.058,50	30.719,66	30.632,00			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.058,50**	**30.719,66**	**30.632,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.535,68**	**57.312,66**	**60.244,00**			

Erläuterungen

6166000 Wartungskosten

Heizung und Blitzschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

6171000 Fremdentsorgung

Müllgebühren (Wolfskehein ist neu dazu gekommen)

6173000 Fremdreinigung

Fenster- und Grundreinigung

6730000 Gebühren

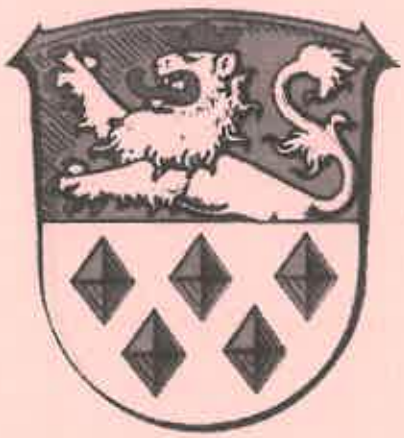
Schornsteinfeger

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-283,40					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-283,40**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-283,40**					



Produktbereich 08

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.407,87	-191.400,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.225,00	-19.230,00	-19.220,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-240.904,29**	**-210.630,00**	**-216.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	232.252,68	222.939,00	243.422,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	15.715,16	15.406,00	15.632,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.681,18	573.607,00	520.985,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	276.339,37	280.260,00	242.660,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	143.670,99	179.000,00	163.160,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,75	1.770,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.311.122,13**	**1.272.982,00**	**1.188.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.070.217,84**	**1.062.352,00**	**971.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-240.904,29**	**-210.630,00**	**-216.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**1.311.122,13**	**1.272.982,00**	**1.188.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**1.070.217,84**	**1.062.352,00**	**971.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**143,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.070.361,05**	**1.062.352,00**	**971.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.182,00	374.963,69	189.467,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**111.202,00**	**374.963,69**	**189.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.181.563,05**	**1.437.315,69**	**1.160.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 08 **Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**16.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.447,00	-30.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.460,72	-10.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00					
	für Investitionen						
	Summe	**-38.107,72**	**-40.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.107,72**	**-40.000,00**				

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung
Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG
Förderung der Sportvereine und des Breitensports
Unterstützung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft

Allgemeine Ziele
Förderung der Sportvereine allgemein, Förderung des Breitensports
Förderung von Sporversantaltungen, Förderung von vereinseigenen Sporthallen

Zielgruppe
Riedstädter Sportvereine

Auftragsgrundlage
Vereinsföderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	8	6	6	6
Summe der Förderung	19.000.-	25.000,-	25.000.-	25.000,-
(einschl. kostenloser Hallennutzung)				

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.520,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.451,45	2.409,00	5.087,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	23,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			897,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		175,00	335,00			
11	Personalaufwendungen	2.475,20	2.584,00	10.839,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	439,92					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			361,00			
12	Versorgungsaufwendungen	439,92		361,00			
6051000	Strom		1.390,00				
6052000	Gas		1.670,00	1.400,00			
6057000	Abwasser		130,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	608,06					
6166000	Wartungskosten		100,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	89,25	370,00	370,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		130,00				
6832000	Telefonkosten	113,24	210,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		160,00				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,94		1.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,49	4.160,00	2.770,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.395,00	8.720,00	8.130,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.124,00	3.120,00	3.120,00			
14	Abschreibungen	10.519,00	11.840,00	11.250,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.211,21	119.000,00	62.160,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.211,21	119.000,00	62.160,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	584,00		600,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00		600,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.100,82**	**137.584,00**	**87.980,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.100,82**	**137.584,00**	**87.980,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.100,82**	**137.584,00**	**87.980,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**116.100,82**	**137.584,00**	**87.980,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	649,50	854,73	915,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	12.782,00	13.000,00	1.850,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	240,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		1.182,00	994,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.671,50	15.036,73	3.759,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.671,50**	**15.036,73**	**3.759,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.772,32**	**152.620,73**	**91.739,00**			

Erläuterungen

6052000 Gas

Propangas für DLRG

6171000 Fremdentsorgung

Container für ASV Leeheim

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

DLRG 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

7030000 Kfz Steuer

DLRG 600,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Zuschüsse für vereinseigene Hallen 12.800,00 €

Förderung nach Vereinsförderrichtlinien 3.250,00 €

Förderung von Ehrenämtern in den Vereinen 6.500,00 €

Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten 4.610,00 €

Zuschuss an die Tennishallengemeinschaft 25.000,00 €

Zuschuss für SV Crumstadt für Teilsanierung Dach 10.000 €

Insgesamt: 62.160,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.447,00	-30.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-13.447,00**	**-30.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.447,00**	**-30.000,00**				

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
421-100-1 Förderung von Sportvereinen							-44.000,00 -18.344,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-44.000,00 -18.344,20
421-100-2 Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen							-13.447,00 -13.447,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-13.447,00 -13.447,00

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
421-100-3 Zuschuss TV Crumstadt Kunstrasen	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
Gesamtsumme	**-30.000,00**						**-87.447,00** **-61.791,20**

Produktbeschreibung Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13140 Sporthallen und Sportplätze, 13141 Großsporthalle Erfelden, 13142 Christoph-Bär-Halle Goddelau, 13143 Sport- und Kulturhalle 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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.210,78	-12.000,00	-12.000,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-115.499,97	-143.000,00	-143.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-619,83					
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-506,54					
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-2,10					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.839,22	-155.000,00	-155.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.564,60					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-907,20					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.607,66					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.079,46					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.767,08					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-45,04					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.812,12					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-185.730,80**	**-171.000,00**	**-171.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.514,24	58.952,00	92.703,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	181,32					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	94,24					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			10.174,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.985,46	11.931,00	18.576,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	7,04					
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen	59.782,30	70.883,00	121.788,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.140,99	4.976,00	7.571,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2,78					
12	Versorgungsaufwendungen	4.143,77	4.976,00	7.571,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.759,04	1.000;00				

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6051000	Strom	69.605,48	110.000,00	81.000,00			
6052000	Gas	59.966,06	60.000,00	60.000,00			
6054000	Heizöl	31.975,40	25.000,00	25.000,00			
6055000	Treibstoffe	127,39	500,00	300,00			
6056000	Wasser	23.254,21	32.000,00	36.000,00			
6057000	Abwasser	24.409,71	24.000,00	25.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.232,97	30.000,00	10.000,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		8.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.157,75		1.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	31,17					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,85					
6081000	Reinigungsmaterial	8.060,90	8.000,00	7.500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.582,48	8.000,00	6.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	213.258,96	146.000,00	125.200,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.419,71		1.500,00			
6166000	Wartungskosten	15.758,08	15.000,00	15.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	155,05					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.465,19	12.000,00	12.000,00			
6173000	Fremdreinigung	8.853,72	6.000,00	6.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	969,09					
6710000	Leasing	3.477,42	3.000,00	3.000,00			
6730000	Gebühren	505,18		500,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	494,15					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000,00		7.200,00			
6832000	Telefonkosten	1.394,38	3.000,00	2.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.118,21	11.000,00	13.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.175,55	502.500,00	443.300,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00		4.950,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	178.603,86	181.060,00	149.000,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	895,00	900,00	910,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.364,00	1.360,00	1.360,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.186,00	4.190,00	4.160,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	756,00	760,00	40,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.645,00	2.650,00	2.370,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.945,81	14.510,00	8.690,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.065,00	19.070,00	19.060,00			
14	Abschreibungen	221.410,67	224.500,00	190.540,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.459,78		51.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.459,78		51.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	1.615,75	1.500,00	1.650,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,75	1.500,00	1.650,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**845.587,82**	**804.359,00**	**815.849,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**659.857,02**	**633.359,00**	**644.849,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**659.857,02**	**633.359,00**	**644.849,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**659.857,02**	**633.359,00**	**644.849,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten	-31.980,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.980,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	82.612,25	216.496,96	122.328,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		58.804,00	49.487,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.612,25	275.300,96	171.815,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**50.632,25**	**275.300,96**	**171.815,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**710.489,27**	**908.659,96**	**816.664,00**			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung Gebäude

Christoph-Bär-Halle: -4.250,00 €, Sport- und Kulturhalle Leeheim: -3.000,00 €

Sportplatz Goddelau: -2.000,00 € Erstattung für Frischwasser

Sportplatz Leeheim: -2.750,00 € für Sendemast

Insgesamt: -12.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

5003100 USE aus Vermietung u Verpachtung

Bürgerhaus Wolfskehlen: -24.000,00 €

Riedsee GmbH: -119.000,00 €

Insgesamt: -143.000,00 €

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

424-100-1402 Sanierungsmaßnahme: 4.000,00 € Christoph-Bär-Halle: Austausch Duscharmaturen

424-100-1403 Sanierungsmaßnahme: 50.000,00 € Sport- und Kulturhalle Leeheim: Umsetzung Brandschutzkonzept

424-100-1405 Sanierungsmaßnahme: 10.200,00 € Bürgerhaus Wolfskehlen Sanierung nach Gutachten (Prioritätenliste)

Insgesamt: 64.200,00 €

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Bodenreingiung und Beschichtung für Christoph-Bär-Halle, Bürgerhaus Wolfskehlen

und Sport- und Kulturhalle Leeheim 15.000,00 €

Unterhaltung Rasenplätze auf den Sportplätzen Crumstadt, Erfelden,

Leeheim 45.000,00 €

Unterhaltung Laufbahnen in Goddelau 5.000,00 €

Insgesamt: 65.000,00 €

6790000 Inanspruchnahme von Rechten u Diensten

Hausmeistertätigkeiten Bürgerhaus 7.200,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Zuschuss für Sportplatzpflege 51.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**16.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.498,02	-10.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00					
	für Investitionen						
	Summe	**-22.698,02**	**-10.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.698,02**	**-10.000,00**				

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
424-100-10 Sportplatz Erfelden - Anbau Schiedsrichterkabine							-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000,00
Erläuterungen: 2011: davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
424-100-13 Investitionen Sportplätze							-3.807,77

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.683,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.124,72
Erläuterungen: 2014: Sportplatz Goddelau: fünf neue Tore 8.000,00 €, Beregnungsanlagen für Sportplatz Erfelden, Goddelau und Leeheim 18.000,00 €							
424-100-15 Investitionen Sport-und Kulturhalle	-10.000,00						-10.000,00 -4.509,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00						-10.000,00 -4.509,42
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus							-1.040,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.040,
424-100-18 Wegebau Sportplatz Crumstadt							-28.963,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.963,96
424-100-2 GWGs Großsporthalle Erfelden							-3.000,00 -1.631,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000,00 -1.631,83
Erläuterungen: 2012: Sportgeräte							
71029 Sportplatz God. Gehwegumrandung							-74.189,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-74.189,05
Gesamtsumme	**-10.000,00**						**-14.000,00 -114.142,03**

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	UWE TRESCH

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau,
13105 Schwimmbad Crumstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-809,60	-6.500,00	-6.500,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-1.449,06	-900,00	-900,00			
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-44.575,99	-29.000,00	-35.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-656,30					
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-77,70		-100,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.568,65	-36.400,00	-42.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.907,01					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.907,01					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-150,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.225,00	-3.230,00	-3.220,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.225,00	-3.230,00	-3.220,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-322,83					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-322,83					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.173,49**	**-39.630,00**	**-45.720,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.910,22	120.082,00	76.520,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1.720,91					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.739,96		15.200,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.204,38	29.390,00	15.268,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.419,71		3.807,00			
11	Personalaufwendungen	169.995,18	149.472,00	110.795,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.572,76	10.430,00	6.164,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	558,71		1.536,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.131,47	10.430,00	7.700,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140,88	740,00	350,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.757,31	8.325,00	6.000,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	978,59	462,00	350,00			
6051000	Strom	18.344,72	18.500,00	19.000,00			
6055000	Treibstoffe	207,68	370,00	300,00			
6056000	Wasser	14.181,25	16.650,00	7.500,00			
6057000	Abwasser	15.291,97	13.486,00	7.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.023,00	218,00	1.500,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.565,30	92,00	250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	960,50	464,00	250,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	96,54					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.943,22		400,00			
6081000	Reinigungsmaterial	718,25		500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	232,73		600,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			12.000,00			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	13.558,51					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	975,00		1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.828,47		3.500,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.955,57		3.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	782,75		4.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	169,30		250,00			
6166000	Wartungskosten	2.832,49		500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	596,78		500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	372,00		1.000,00			
6730000	Gebühren		300,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	23.579,16	2.313,00	500,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	145,00		105,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		93,00	100,00			
6832000	Telefonkosten	1.268,25	1.850,00	650,00			
6850000	Reisekosten		463,00	250,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		93,00	100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9,19					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			250,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	645,00	1.388,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	442,12	450,00	350,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	438,70	450,00	500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	240,00	260,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.500,00					
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	1.833,91					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.634,14	66.947,00	74.915,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.202,70	35.680,00	33.440,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	891,00	890,00	680,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	128,00	130,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	349,00	350,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.532,00	6.530,00	6.540,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	307,00	340,00	210,00			
14	Abschreibungen	44.409,70	43.920,00	40.870,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000,00	50.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		60.000,00	50.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	263,00	270,00	90,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,00	270,00	90,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**349.433,49**	**331.039,00**	**284.370,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**294.260,00**	**291.409,00**	**238.650,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**294.260,00**	**291.409,00**	**238.650,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-49,98					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-49,98					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	193,18					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
26	Außerordentliche Aufwendungen	193,19					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**143,21**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**294.403,21**	**291.409,00**	**238.650,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	46.898,25	80.000,00	10.000,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4.626,00	3.893,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.898,25	84.626,00	13.893,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**46.898,25**	**84.626,00**	**13.893,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**341.301,46**	**376.035,00**	**252.543,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Zuschuss Schwimmbadverein Crumstadt 50.000 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-1.962,70					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.962,70**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.962,70**					

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwi	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
424-110-1 Schwimmbad Goddelau grundh.Sanierung Bec							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00

Erläuterungen:

2012: 60.000 € davon 15.000 € Inanspruchnahme Bauhof, Grundhafte Sanierung Beckenumgang Nichtschwimmer/Plantschbecken, neu: Kanalanschluß, Blitzschutz

Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwi	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-110-2 Schwimmbad God Neuansch. Dosieranlage							-3.000,00 -1.962,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000,00 -1.962,70
Erläuterungen: Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW							
Gesamtsumme							**-63.000,00 -1.962,70**



Produktbereich 09

Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.532,57	-106.715,00	-51.922,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-8.006,75**	**-106.715,00**	**-51.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	122.276,07	124.489,00	94.061,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.799,86	6.755,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,57	117.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**155.586,00**	**250.224,00**	**178.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-8.006,75**	**-106.715,00**	**-51.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**155.586,00**	**250.224,00**	**178.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	266,00	224,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**266,00**	**224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.579,25**	**143.775,00**	**126.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich 09 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	HANS DOMES

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 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

Allgemeine Ziele

Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung;
Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung
Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Zielgruppe

Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung
Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a.,
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilenbetriebs

Qualität

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.726,29	-105.000,00	-50.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.532,57	-106.715,00	-51.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.474,18					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.474,18					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.006,75**	**-106.715,00**	**-51.922,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.692,54	80.116,00	53.297,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.005,69	28.258,00	29.658,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	812,35					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.632,71	14.945,00	9.936,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.132,78	1.170,00	1.170,00			
11	Personalaufwendungen	122.276,07	124.489,00	94.061,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.239,60					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.560,26	6.755,00	4.494,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.799,86	6.755,00	4.494,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.673,10					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.556,16					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	399,60					
6166000	Wartungskosten	1.680,54	3.000,00	3.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		114.000,00	75.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	132,21					
6850000	Reisekosten	909,16					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	97,80					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,57	117.000,00	78.000,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.980,00	1.980,00	1.980,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.980,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	81,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81,50					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**155.586,00**	**250.224,00**	**178.535,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**147.579,25**	**143.509,00**	**126.613,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		266,00	224,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		266,00	224,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**266,00**	**224,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.579,25**	**143.775,00**	**126.837,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.922,00 €

5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Kostenerstattung für Illegale Bauten

6166000 Wartungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Caigos 3.000,00 €

6790000 Inanspruchnahme von Rechten u Diensten

Bebauungspläne

Im Entenbad (Fortführung, Vergrößerung Geltungsbereich) 10.000,00 €

illegale Bauten (Fortführung) 50.000,00 €

Vorsorgebetrag 10.000,00 €

Watt II - Gewerbegebiet (Erweiterung) 5.000,00 €

Insgesamt: 75.000,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 10

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.170,45	-3.859,00	-4.327,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-108.469,23**	**-85.359,00**	**-79.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	85.346,57	79.452,00	79.067,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.397,50	4.735,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,48	27.590,00	42.870,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	13.425,91	12.910,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.744,00	45.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**185.600,46**	**170.487,00**	**195.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**77.131,23**	**85.128,00**	**116.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-108.469,23**	**-85.359,00**	**-79.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**185.600,46**	**170.487,00**	**195.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**77.131,23**	**85.128,00**	**116.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-17.012,06**	**-95.000,00**	**-77.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**60.119,17**	**-9.872,00**	**38.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.726,50	74.694,21	38.940,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.726,50**	**74.694,21**	**38.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen**	**76.845,67**	**64.822,21**	**77.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	176.000,00	260.000,00	650.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	12.000,40	12.000,00	12.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**188.000,40**	**272.000,00**	**662.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.763,29					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.763,29**	**-80.000,00**	**-55.660,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**186.237,11**	**192.000,00**	**606.340,00**			

Produktbeschreibung Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	HANS DOMES

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Umsetzung von Planungen

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien

Qualität

Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren;
Wahrung öffentlicher Belange;
Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.257,85	-2.144,00	-2.404,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-98,32					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.364,17	-2.144,00	-2.404,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-255,25					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-255,25					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.544,42**	**-8.644,00**	**-5.404,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.479,46	28.154,00	29.616,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	358,97					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.446,94	12.560,00	13.181,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	361,04					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.071,91	5.509,00	5.698,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	503,51	520,00	520,00			
11	Personalaufwendungen	56.221,83	46.743,00	49.015,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.328,60					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.011,86	2.393,00	2.508,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.340,46	2.393,00	2.508,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	159,05	200,00	200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	523,60	1.500,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64	5.750,00	4.770,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	206,00					
6730000	Gebühren	88,00	100,00	100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	106,60					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	325,00	600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,89	8.150,00	6.070,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424,00	420,00	420,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	424,00	420,00	420,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.111,18**	**57.706,00**	**58.013,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.566,76**	**49.062,00**	**52.609,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.566,76**	**49.062,00**	**52.609,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**53.566,76**	**49.062,00**	**52.609,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		43,00	36,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		43,00	36,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**43,00**	**36,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.566,76**	**49.105,00**	**52.645,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -2.404,00 €

6010100 Büromaterial und Drucksachen

Kopien, DVDs: 200,00 €

6101000 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.

Orthofotos: 1.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

6166000 Wartungskosten

Anteil Caigos: 770,00 €

Ergänzung Bebauungspläne: 4.000,00 €

Insgesamt: 4.770,00 €

6730000 Gebühren

Grundbuchauszüge: 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales

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 Wohnungbindungsgesetz
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

Allgemeine Ziele

Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnungsbindungsgesetz;
Hessisches Wohnraumfördergesetz

Qualität

Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum;
Wohnungsvermittlung in Notfällen;
Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vermittlungen	17	35	52*	40
bewerbende Haushalte	104	130	145	145
*inkl. neue Wohnungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.755,01	18.910,00	19.440,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	385,86					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.859,05	3.892,00	3.939,00			
11	Personalaufwendungen	22.999,92	22.802,00	23.379,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.618,33	1.630,00	1.632,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.618,33	1.630,00	1.632,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.369,92					
6850000	Reisekosten	33,60	100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	432,95	300,00	500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,47	400,00	600,00			
14	Abschreibungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.744,00	45.800,00	57.800,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.744,00	45.800,00	57.800,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.198,72**	**70.632,00**	**83.411,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.198,72**	**70.632,00**	**83.411,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.198,72**	**70.632,00**	**83.411,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.198,72**	**70.632,00**	**83.411,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		132,96				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		132,96				
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**132,96**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.198,72**	**70.764,96**	**83.411,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	12.000,40	12.000,00	12.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**12.000,40**	**12.000,00**	**12.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000,40**	**12.000,00**	**12.000,00**			

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					36.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	12.000,00	12.000,00					36.000,00
Gesamtsumme	**12.000,00**	**12.000,00**					**36.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagemnet, 13180 Wohnhäuser,
13182 Wohnhaus Walther-Rathenau-Straße 88, 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11,
13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48
Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten,
Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried

Allgemeine Ziele

Mieteinnahmen, volle Auslastung der Wohnungen durch Vermietung

Zielgruppe

Personengruppen mit geringem monatlichen Einkommen
Familien mit Kindern
Alleinstehende/Alleinerziehende
Rentner
Behinderte

Erläuterungen

Die Wohnungen werden bevorzugt an Personengruppen mit geringem Einkommen vermietet

Auftragsgrundlage

Versorgung für Personen mit geringem Einkommen mit Wohnraum

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.413,57					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.413,57					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.117,80**	**-75.000,00**	**-72.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.952,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		607,00				
11	Personalaufwendungen		3.559,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		257,00				
12	Versorgungsaufwendungen		257,00				
6051000	Strom	368,70					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.127,48		3.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	79,49					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.944,53	19.040,00	30.000,00			
6166000	Wartungskosten	1.496,12					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	121,38					
6173000	Fremdreinigung	1.284,84					
6730000	Gebühren	43,15					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.612,09		1.200,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.526,47					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.056,37		2.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.660,62	19.040,00	36.200,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.756,24	12.210,00	10.540,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	107,29	110,00	120,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138,38	170,00	50,00			
14	Abschreibungen	13.001,91	12.490,00	10.710,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.662,53**	**35.346,00**	**46.910,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.455,27**	**-39.654,00**	**-25.090,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-41.455,27**	**-39.654,00**	**-25.090,00**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	277,62					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.576,77					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,56					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.854,95					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-17.012,06**	**-95.000,00**	**-77.899,00**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.467,33**	**-134.654,00**	**-102.989,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	16.207,00	53.430,23	23.063,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		17.954,00	15.109,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.207,00	71.384,23	38.172,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.207,00**	**71.384,23**	**38.172,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.260,33**	**-63.269,77**	**-64.817,00**			

Erläuterungen

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Wertermittlung Gebäude 1.200,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	176.000,00	260.000,00	650.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**176.000,00**	**260.000,00**	**650.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.763,29					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.763,29**	**-80.000,00**	**-55.660,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**174.236,71**	**180.000,00**	**594.340,00**			

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
522-110-1 Verkauf Wohnhaus Heinrich-Heine-Straße							200.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							200.000,00 200.000,00
522-110-2 Neuanschaffung Wohnung Pächter Bürgerhaus							-1.763,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.763,29

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-80.000,00	-55.660,00					-135.660,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00						-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.660,00					-55.660,00
Gesamtsumme	**-80.000,00**	**-55.660,00**					**64.340,00** **198.236,71**

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100	Denkmalschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	HANS DOMES

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Umsetzung von Planungen

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien

Qualität

Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren;
Wahrung öffentlicher Belange;
Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-0,73					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,73					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.807,01**	**-1.715,00**	**-1.923,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.099,83	5.292,00	5.576,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.024,99	1.056,00	1.097,00			
11	Personalaufwendungen	6.124,82	6.348,00	6.673,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	438,71	455,00	474,00			
12	Versorgungsaufwendungen	438,71	455,00	474,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	64,50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,50					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.628,03**	**6.803,00**	**7.147,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.821,02**	**5.088,00**	**5.224,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.821,02**	**5.088,00**	**5.224,00**			
	geprüft						

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.821,02**	**5.088,00**	**5.224,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	519,50	3.134,02	732,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519,50	3.134,02	732,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**519,50**	**3.134,02**	**732,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.340,52**	**8.222,02**	**5.956,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

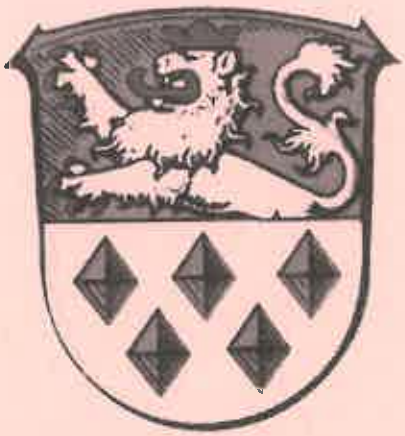
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.923,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 11

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.280,00	-2.036.500,00	-2.046.500,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.042,53	-42.740,00	-42.740,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-147.263,21	-163.435,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-674.072,04	-700.300,00	-701.200,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-2.919.734,53**	**-3.046.803,21**	**-3.073.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	46.268,20	47.464,00	59.222,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.296,77	3.390,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.755,02	2.188.425,00	2.186.400,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	8.542,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.214.862,73**	**2.242.279,00**	**2.252.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-704.871,80**	**-804.524,21**	**-820.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-2.919.734,53**	**-3.046.803,21**	**-3.073.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**2.214.862,73**	**2.242.279,00**	**2.252.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**-704.871,80**	**-804.524,21**	**-820.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-704.867,81**	**-804.524,21**	**-820.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.473,83	122.947,48	138.536,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**96.663,93**	**122.947,48**	**138.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-608.203,88**	**-681.576,73**	**-682.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-204,63**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204,63**					

Produktbeschreibung Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13000 FG Immobilien Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser, Fernwärme und Elektrizität
Allgemeine Ziele	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten
Zielgruppe	Einwohner Riedstadts
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5309100	Konzessionsabgaben	-660.680,04	-687.000,00	-687.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-660.680,04	-687.000,00	-687.000,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-660.680,04**	**-687.000,00**	**-687.000,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.625,00	4.600,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.625,00	4.600,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**4.625,00**	**4.600,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-660.680,04**	**-682.375,00**	**-682.400,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-660.680,04**	**-682.375,00**	**-682.400,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-660.680,04**	**-682.375,00**	**-682.400,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-660.680,04**	**-682.375,00**	**-682.400,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	BARBARA STOWASSER

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen,
71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden,
71120 Wertstoffhof Goddelau, 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
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

1. Erstellung des Abfallkonzeptes der Stadt Riedstadt und der daraus resultierenden Satzungen
2. Kalkulation der Abfallgebühren
3. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Ausstattung der Haushalte mit Behältern, Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, Rechnungkontrolle)
4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer
5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger
6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen
7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender
8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen
9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt
10. Abfallstatistik
11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen
12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, geltende Abfallsatzung, Abfallgesetze, Bodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Verordnungen und Richtlinien von EU, Bund und Land

Qualität

Reduzierung der Abfallmengen, Verursachergerechte Abfallgebühren, geringe Reklamationen, Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Gesundheitsschutz

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-932,30	-1.500,00	-1.500,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.084.347,70	-2.035.000,00	-2.045.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.280,00	-2.036.500,00	-2.046.500,00			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-2.640,00	-2.640,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.220,88	-8.400,00	-8.400,00			
5483100	Kostenerstattung DSD (19%)	-30.362,94	-30.200,00	-30.200,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-793,38					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.065,93	-1.500,00	-1.500,00			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.547,32					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.990,45	-42.740,00	-42.740,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.203,17					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.203,17					
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-147.263,21	-163.435,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-147.263,21	-163.435,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.392,00	-13.300,00	-14.200,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.392,00	-13.300,00	-14.200,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.247.002,41**	**-2.359.803,21**	**-2.386.875,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.522,80	39.594,00	49.504,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	77,11					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.668,29	7.870,00	9.718,00			
11	Personalaufwendungen	46.268,20	47.464,00	59.222,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.296,77	3.390,00	4.117,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.296,77	3.390,00	4.117,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		4.600,00	4.600,00			
6051000	Strom	1.225,73	400,00	400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	182,07					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38,74					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14,36					
6081000	Reinigungsmaterial	698,55					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.115.173,43	2.160.000,00	2.160.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	1.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.392,51	5.000,00	5.000,00			
6730000	Gebühren	990,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.931,72	10.000,00	8.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	954,00	2.000,00	2.000,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.290,35					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00			
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	-188,52					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.702,94	2.183.800,00	2.181.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32,53		200,00			
14	Abschreibungen	32,53		200,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.194.300,44**	**2.237.654,00**	**2.248.339,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-52.701,97**	**-122.149,21**	**-138.536,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-52.701,97**	**-122.149,21**	**-138.536,00**			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10					
25	Außerordentliche Erträge	-0,10					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	6,88					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6,88					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6,78**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.695,19**	**-122.149,21**	**-138.536,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-809,90					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-809,90					

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	97.473,83	122.758,48	138.377,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		189,00	159,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.473,83	122.947,48	138.536,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**96.663,93**	**122.947,48**	**138.536,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.968,74**	**798,27**				

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Erlöse für Papier und Metall: -120.000,00 €

5101000 öffentlich rechtl. Verwaltungsgebühren

Bearbeitung Anträge: -1.500,00 €

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Pacht Wertstoffhof Erfelden: -13.300,00 €

Pacht Textilcontainer: -900,00 €

Insgesamt: -14.200,00 €

5480100 Kostenerstattung vom Bund

Bundesfreiwilligendienst: -2.640,00 €

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Transportkostenerstattung: -8.400,00 €

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

verbrannte Mülltonnen, Säcke an andere Kommunen: -1.500,00 €

6010100 Aufwendungen für Büromaterial und Drucks.

Abfallkalender: 4.600,00 €

6051000 Strom

Wertstoffhof Goddelau: 400,00 €

6101000 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.

Müllabfuhr und Entsorgung: 2.160.000,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Containerleerungen, Papierkörbe, Wilder Müll: 5.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Monitoring ehemaliger Deponien: 8.000,00 €

6880000 Fort- und Weiterbildung

Bundesfreiwilligendienst: 800,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

7123000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke a.Zweckverbände

Personalkostenzuschuss Wertstoffhof Erfelden: 3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-204,63**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204,63**					

Investitionen Produkt 537-100 Abfallwirtschaft	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
537-100-1 Investitionen Glascontainerplätze							-276,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-232,53
Gesamtsumme							**-276,72**

Produktbeschreibung 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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:

12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.052,08					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.052,08					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.052,08**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	183,26					
6832000	Telefonkosten	739,19					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.029,63					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,08					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.052,08**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-8,25					
25	Außerordentliche Erträge	-8,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	5,46					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,46					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2,79**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2,79**					
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2,79**					

Teilfinanzhaushalt 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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 12

Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217,70	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.872,11	-13.430,00	-18.845,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-468.542,06	-465.470,00	-476.210,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-12.613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-550.995,16**	**-478.950,00**	**-495.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	58.524,07	59.298,00	81.147,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.499,61	3.978,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.222,76	1.234.960,00	1.340.760,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	617.442,45	638.620,00	689.670,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	274.478,86	313.000,00	239.225,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.477.167,75**	**2.249.856,00**	**2.356.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.926.172,59**	**1.770.906,00**	**1.861.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-550.995,16**	**-478.950,00**	**-495.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**2.477.167,75**	**2.249.856,00**	**2.356.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**1.926.172,59**	**1.770.906,00**	**1.861.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-9,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.926.163,26**	**1.770.906,00**	**1.861.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.122,05	532.277,95	544.777,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**320.122,05**	**532.277,95**	**544.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.246.285,31**	**2.303.183,95**	**2.405.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah

Stadt Riedstadt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	159.532,06	50.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**159.532,06**	**50.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.085,41		-10.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.930,62	-470.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-607.832,90	-592.000,00	-666.000,00	-25.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66					
	für Investitionen						
	Summe	**-628.265,59**	**-1.062.000,00**	**-676.000,00**	**-25.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-25.000,00)**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468.733,53**	**-1.012.000,00**	**-676.000,00**	**-25.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-25.000,00)**		

Produktbeschreibung Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61500 Straßenbeleuchtung,
61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden,
61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege, 61950 Brücken/Gräben
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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit;
Werterhaltung;
Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen

Erläuterungen

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)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien,
Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt
Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen

Qualität

Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen,
Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit,
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-186,20					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,20					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.284,38	-11.715,00	-16.922,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-43.910,04					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-871,41					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.065,83	-11.715,00	-16.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.958,00	-4.960,00	-4.960,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.432,46	-15.970,00	-27.450,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-840,00	-940,00	-860,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-443.663,60	-442.300,00	-442.300,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-467.894,06	-464.170,00	-475.570,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.113,85					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-860,01					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.973,86					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-547.869,95**	**-475.885,00**	**-492.492,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.226,61	37.178,00	53.349,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	10,80					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.936,33	7.195,00	10.228,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	45.501,61	47.643,00	67.002,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.991,84	3.148,00	4.510,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.574,04	3.148,00	4.510,00			
6051000	Strom	3.833,87					

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6057000	Abwasser	476.516,48	482.400,00	482.400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	482,17					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.689,47					
6081000	Reinigungsmaterial	17,84					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	94,00					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.675,50					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	36.904,44		15.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	147.909,30	205.000,00	240.000,00			
6166000	Wartungskosten	13.302,65	16.000,00	16.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.024,43	2.500,00	2.500,00			
6172000	Beleuchtungs - Contracting	501.161,95	436.000,00	516.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	184,45	20.000,00	10.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	845,20					
6832000	Telefonkosten	708,26					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.583,99					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.975,98					
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	231.250,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.159,98	1.161.900,00	1.281.900,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	576,00	580,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.340,92	12.020,00	12.170,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	597.754,10	618.700,00	672.100,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.611,00	1.610,00	1.620,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.670,00	2.670,00	750,00			
14	Abschreibungen	613.952,02	635.580,00	686.640,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	211,86					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211,86					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.106.399,51**	**1.848.271,00**	**2.040.052,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.558.529,56**	**1.372.386,00**	**1.547.560,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.558.529,56**	**1.372.386,00**	**1.547.560,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-10,60					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-10,60					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,27					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,27					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-9,33**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.558.520,23**	**1.372.386,00**	**1.547.560,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	279.991,85	386.433,74	396.549,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		107.616,00	90.565,00			
30	ten der internen Leistungsbeziehungen	279.991,85	494.049,74	487.114,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**279.991,85**	**494.049,74**	**487.114,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.838.512,08**	**1.866.435,74**	**2.034.674,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.922,00 €

Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke: -15.000,00 €

Insgesamt: -16.922,00 €

6057000 Abwasser

Niederschlagswassergebühr in Abstimmung mit den Stadtwerken 482.400,00 €

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeiten

Planungskosten Radwegebau zwischen ersten und zweitem Goller Brünnchen. Kreis trägt die Baukosten des Radweges. 15.000,00 €

6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen

KST Bohrkerne/Straßenbewertung 61130: 15.000,00 €

KST Jahresvertrag Straßenunterhaltung 61100: 200.000,00 €

KST Jahresvertrag Straßenunterhaltung 61100: 25.000,00 € Aufstellung Wirtschaftlichkeit Sanierungen

Insgesamt: 240.000,00 €

6166000 Wartungskosten

KST Ampeln 61510: 14.000,00 €

KST Fachgruppe Bauen 61000: 2.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und

Stadt Riedstadt

Insgesamt: 16.000,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Müll- und Bauschuttentsorgung

6172000 Beleuchtungs - Contracting

KST Straßenlaternen 61500: 510.000,00 €

KST Ampeln 61510: 6.000,00 €

Insgesamt: 516.000,00 €

6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte

Vorsorgebetrag: 10.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und ver

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.094,20	50.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**167.094,20**	**50.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.085,41		-10.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.930,62	-60.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-601.657,13	-592.000,00	-666.000,00	-25.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66					
	für Investitionen						
	Summe	**-622.089,82**	**-652.000,00**	**-676.000,00**	**-25.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-25.000,00)**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-454.995,62**	**-602.000,00**	**-676.000,00**	**-25.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-25.000,00)**		

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Blsh. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12010215 Endausbau Straßen Neubaugebiet "Hoher Weg" 2.BA							-218.827,34

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrs

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-218.827,34
12010219 Neubau Radweg Leeheim-Wolfskehlen							-10.416,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-835,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.581,19
12010236 Grundhafte Erneuerung Bergstraße 2009							-84.765,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							35.915,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.765,54
541-100-1 Grundhafte Sanierung Pestalozzistraße	-430.000,00						-730.000 -633.282,
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-78.051,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00						-730.000,00 -555.231,02
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtun	-15.000,00	-10.000,00					-45.000,00 -6.085,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00					-30.000,00 -6.085,41
541-100-14 Umgestaltung der Grünflächen Wolfskehlen							-185.000,00 -36.367,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-185.000,00 -36.367,05
Erläuterungen: 2012: 185.000 € davon 121.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-15 Grundh. Sanierung Am Roseneck,In der Horst,Moda	-102.000,00						-702.000,00 -910.703,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00						-702.000,00 -910.70
541-100-17 Grundhafte Sanierung Wilhelm-Leuschner-St	-60.000,00						-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00						-60.000,00
541-100-19 Investitionen Ausstattung Bauamt							-4.975,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.975,65
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße		-385.000,00					-435.000,00 -15.820,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-385.000,00					-435.000,00 -15.820,38
Erläuterungen: 2012: 50.000 € Planungskosten 2014: 385.000 € davon 25.000 € für die Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-22 Umgestaltung Grünflächen Hessenring							-28.224,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.224,52
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrs

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00
Erläuterungen: 2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-27 Abrechnung alter Erschließungsbeiträge							9.405,88
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.405,88
541-100-32 Planungskosten Grundh. Sanierung d.Philippsanl		-30.000,00					-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					-30.000,00
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz,Lessingstraße							-610.000,00 -814.915,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						158.000,00 318.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							2.975,54
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-60.208,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-610.000,00 -754.706,94
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-15.000,00	-116.000,00					-406.000,00 -23.578,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-116.000,00					-406.000,00 -23.578,93
Erläuterungen: 2014: 10.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: 2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2014: 55.000 € Planungskosten							
Gesamtsumme	**-652.000,00**	**-676.000,00**	**-25.000,00**				**-3.393.000,00** **-2.778.556,77**

Produktbeschreibung Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545-100	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
61610 Winterdienst, 61800 Radwege

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-492,36					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-145,40					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-637,76					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.444,04**	**-1.715,00**	**-1.923,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.749,46	8.114,00	8.575,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1,66					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.541,60	1.595,00	1.654,00			
11	Personalaufwendungen	9.292,72	9.709,00	10.229,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	662,74	692,00	726,00			
12	Versorgungsaufwendungen	662,74	692,00	726,00			
6055000	Treibstoffe		6.000,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	573,68					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.581,95	10.000,00	10.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,90					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	464,10	1.000,00	1.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.287,86		10.600,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.330,00	27.000,00	8.000,00			
6173000	Fremdreinigung	54.728,10		8.200,00			
6710000	Leasing		19.000,00	13.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.001,59	63.000,00	50.800,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190,00	190,00	190,00			
14	Abschreibungen	190,00	190,00	190,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.147,05**	**73.591,00**	**61.945,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.703,01**	**71.876,00**	**60.022,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.703,01**	**71.876,00**	**60.022,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**86.703,01**	**71.876,00**	**60.022,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	35.926,70	36.259,62	51.068,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		8,00	7,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.926,70	36.267,62	51.075,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.926,70**	**36.267,62**	**51.075,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.629,71**	**108.143,62**	**111.097,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.923,00 €

6065000 Materialaufwand Infrastrukturvermögen

Auftausalz 10.000,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Wetterinformationen 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

6165000 Fremdinstandhaltung Infrastrukturvermögen

Hessen Mobil Winterdienstkostenanteil 14/15: 10.600,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Stadtwerke, Straßenkehricht Container 8.000,00 €

6173000 Fremdreinigung

Riedwerke, Straßenreinigung 8.200,00 €

6710000 Leasing

Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545-100	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuwelsungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41,19					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00	8.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,19	10.000,00	8.000,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.686,00	1.690,00	1.680,00			
14	Abschreibungen	1.686,00	1.690,00	1.680,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.727,19**	**11.690,00**	**9.680,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.727,19**	**11.690,00**	**9.680,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.727,19**	**11.690,00**	**9.680,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.727,19**	**11.690,00**	**9.680,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	4.203,50	1.310,59	6.040,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		592,00	499,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.203,50	1.902,59	6.539,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.203,50**	**1.902,59**	**6.539,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.930,69**	**13.592,59**	**16.219,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-410.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.175,77					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-6.175,77**	**-410.000,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.175,77**	**-410.000,00**				

Investitionen Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
546-100-1 Grundhafte Sanierung Parkplatz Jahnplatz	-410.000,00						-410.000,00 -18.475,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000,00						-410.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.475,77
Gesamtsumme	**-410.000,00**						**-410.000,00** **-18.475,77**

Produktbeschreibung Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-100	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	BARBARA STOWASSER

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Pordukt 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

Allgemeine Ziele

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,....)

Zielgruppe

Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz

Qualität

Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-31,50	-50,00	-50,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,50	-50,00	-50,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648,00	-1.300,00	-640,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-648,00	-1.300,00	-640,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1,67					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,67					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-681,17**	**-1.350,00**	**-690,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.116,25	1.636,00	3.297,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	15,92					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	597,57	310,00	619,00			
11	Personalaufwendungen	3.729,74	1.946,00	3.916,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	262,83	138,00	278,00			
12	Versorgungsaufwendungen	262,83	138,00	278,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20,00	60,00	60,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	60,00	60,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.159,00	1.160,00	1.160,00			
14	Abschreibungen	1.159,00	1.160,00	1.160,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	274.267,00	313.000,00	239.225,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.267,00	313.000,00	239.225,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**279.438,57**	**316.304,00**	**244.639,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**278.757,40**	**314.954,00**	**243.949,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**278.757,40**	**314.954,00**	**243.949,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**278.757,40**	**314.954,00**	**243.949,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		58,00	49,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		58,00	49,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**58,00**	**49,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**278.757,40**	**315.012,00**	**243.998,00**			

Erläuterungen

5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

Verkauf von Fahrplänen: -50,00 €

6101000 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.

Fahrpläne: 60,00 €

7123000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke a. Zweckverbände

Umlage aus Zweckverband: 313.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-100	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 13

Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.646,02	-38.625,00	-26.540,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.004,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.091,29	-116.245,00	-67.415,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.417,82	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-301.945,60**	**-463.010,00**	**-412.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	196.038,61	214.703,00	206.307,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	18.891,32	11.515,00	9.781,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.663,63	452.640,00	362.604,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	86.598,53	89.500,00	96.470,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	129.940,84	127.250,00	137.250,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	785,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**698.226,93**	**895.708,00**	**813.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.281,33**	**432.698,00**	**401.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**1.228,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-301.945,60**	**-463.010,00**	**-412.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**699.455,66**	**895.708,00**	**813.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**397.510,06**	**432.698,00**	**401.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.320,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**398.830,85**	**432.698,00**	**401.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.722,80	642.849,70	657.883,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**438.722,80**	**642.849,70**	**657.883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**837.553,65**	**1.075.547,70**	**1.058.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73		145.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**350,73**		**145.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.886,10					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.724,00	-215.500,00	-145.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.701,41		-251.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.156,26					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46					
	für Investitionen						
	Summe	**-83.169,23**	**-215.500,00**	**-396.500,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.818,50**	**-215.500,00**	**-251.500,00**			

Produktbeschreibung Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	MATTHIAS HARNISCH

Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71850 Wege begleitende Hecken, 71860 Bäume, 71890 sonstige Gehölzbestände Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes
Zielgruppe	Einwohner
Erläuterungen	Hierzu zählen auch die Grünanlagen der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-154,00					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-88,63					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-154,13					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.049,04	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480,00	-480,00	-480,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480,00	-480,00	-480,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.104,21					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-97,13					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.201,34					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.884,38**	**-2.195,00**	**-2.403,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.011,84	35.271,00	25.676,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	472,14					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.875,74	7.120,00	5.127,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	38.687,59	45.661,00	34.228,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.479,64	3.023,00	2.078,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.061,84	3.023,00	2.078,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82,94					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.343,30	21.000,00	21.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	300,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	476,00					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.739,46					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.592,40	10.000,00	10.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.351,31	1.000,00	1.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	532,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19.051,20	16.500,00	16.500,00			
6850000	Reisekosten	27,00					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00	4.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13,83					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.926,08	52.800,00	52.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.973,00	1.970,00	1.980,00			
14	Abschreibungen	1.973,00	1.970,00	1.980,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.648,51**	**103.454,00**	**91.086,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.764,13**	**101.259,00**	**88.683,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.764,13**	**101.259,00**	**88.683,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**110.764,13**	**101.259,00**	**88.683,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	131.654,50	148.153,51	186.882,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.249,00	2.734,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.654,50	151.402,51	189.616,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**131.654,50**	**151.402,51**	**189.616,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.418,63**	**252.661,51**	**278.299,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.923,00 €

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

FG Umwelt: Ergänzende Bepflanzung Blumenzwiebeln/Einsaat 2.000,00 €

Ersatzbepflanzung, Substrate, Miete Hubarbeitsbühne, Baumpfähle, Verdunstungsschutz: 19.000,00 €

Insgesamt: 21.000,00 €

6069000 sonstiger Aufwand Instandhaltung

Werkzeugteile 300,00 €

6165000 Instandhaltung von Sachanlagen

Fremdfirmen Baumpflege (spezielle Techniken und Fachkenntnisse): 10.000,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Entsorgung Grünschnitt, Baumpfähle: 1.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Baumprüfungen (ca. 4,10 € pro Baum) und weitere neue Bäume: 16.650,00 €

6861000 Öffentlichkeitsarbeit

Ausflug Grünflächenpaten: 2.500,00 €

Öffentlichkeitsarbeit Grünflächen (Homepage, Flyer, Beschilderung, Patenschaftsflächen etc.) 1.500,00 €

Insgesamt: 4.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt,
13132 Grillhütte Erfelden, 13133 Grillhütte 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.

Allgemeine Ziele

- Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern
- Vermietung an Vereine
- allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.090,43	-4.300,00	-1.900,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.600,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.090,43	-4.300,00	-4.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-62,00	-60,00	-60,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62,00	-60,00	-60,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.152,43**	**-4.360,00**	**-4.560,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.937,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.087,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		810,00				
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen		4.747,00	5.422,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		342,00				
12	Versorgungsaufwendungen		342,00				
6056000	Wasser	15,23	320,00	200,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.405,80	500,00	2.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	260,82					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.189,10	1.000,00	2.500,00			
6166000	Wartungskosten	382,84	100,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.319,43	185,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	160,65					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	327,25	300,00	500,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	108,06	120,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,18	2.525,00	5.300,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.146,29	7.130,00	7.160,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	236,65	210,00	260,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	797,51	590,00	770,00			
14	Abschreibungen	8.180,45	7.930,00	8.190,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.496,63**	**15.544,00**	**18.912,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.344,20**	**11.184,00**	**14.352,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.344,20**	**11.184,00**	**14.352,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.407,71					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.407,71					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.407,71**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.751,91**	**11.184,00**	**14.352,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	8.155,50	7.578,62	11.531,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.118,00	1.782,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.155,50	9.696,62	13.313,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.155,50**	**9.696,62**	**13.313,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.907,41**	**20.880,62**	**27.665,00**			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse Überlassung Gebäude

Miete Grillhütten -1.900,00 €

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Kleingartenpacht -2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

6061000 Materialaufwand Gebäude/Außenanlagen

Material zur Unterhaltung von Bänken und Grillhütten 2.000,00 €

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

551-110-1401 Sanierungsmaßnahme: Grillhütte Crumstadt: Dachreparatur Ziegel erneuern und austauschen 2.000,00 €

6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude

Grillhütten und Bänke 500,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.845,51					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.295,01					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.140,52**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.140,52**					

Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholu	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
551-110-1 Investitionen Grillhütte Erfelden							-4.000,00 -3.295,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.000,00 -3.295,01
Erläuterungen: 2012: 4.000 € Neuanschaffung Küchenzeile und von 2 Kühlschränken							
551-110-3 Keerschebank Golle							-432,54

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.525,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.957,54
Gesamtsumme							**-4.000,00 -3.727,55**

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen un

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	HANS DOMES

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61900 Dämme, 61910 Astheim-Erfelder Entwässerungsverband,
61920 Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried, 61930 Wasserverband Modaugebiet
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.
Dammverteidigung bei Hochwasser

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen.
Die Gemeinde Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzs zur
Dammverteidigung verpflichtet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen
Katastrophenschutzgesetz
Hessisches Wassergesetz

Qualität

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen
Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-143,00	-140,00	-140,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-143,00	-140,00	-140,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-123,70					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123,70					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.072,98**	**-1.855,00**	**-2.062,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.597,68	7.934,00	8.370,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	0,83					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.515,37	1.565,00	1.623,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	12.441,75	12.769,00	13.418,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	650,45	678,00	710,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.232,65	678,00	710,00			
6051000	Strom	44,53					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33,80					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			30.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200,00		1.200,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.962,48	100.000,00	50.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165,00		190,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	41.208,51					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330,96	100.000,00	81.390,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.189,10	13.190,00	13.260,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.739,00	1.740,00	1.720,00			
14	Abschreibungen	14.928,10	14.930,00	14.980,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	129.315,46	127.250,00	137.250,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.315,46	127.250,00	137.250,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.248,92**	**255.627,00**	**247.748,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**205.175,94**	**253.772,00**	**245.686,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**205.175,94**	**253.772,00**	**245.686,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**205.175,94**	**253.772,00**	**245.686,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	22.739,00	6.021,11	32.215,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.651,00	2.231,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.739,00	8.672,11	34.446,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**22.739,00**	**8.672,11**	**34.446,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**227.914,94**	**262.444,11**	**280.132,00**			

Erläuterungen
5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und

Stadt Riedstadt

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.922,00 €

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeiten

Erstellen von Bauwerksbüchern, Brückenprüfungen 30.000,00 €

6131000 Entschädigung ehrenamtliche Tätige

Betreuung Bootssteg Erfelden 1.200,00 €

6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Räumen Scheidgraben zwischen Tankstelle und Kläranlage 50.000,00 €

6701000 Mieten, Pachten

Miete Bootsanlegesteg 190,00 €

7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände

Umlage an Wasserverband Modaugebiet 66.150,00 €

Umlage an Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried 43.600,00 €

Umlage an Astheim-Erfelder Entwässerungsverband 17.500,00 €

Zusätzliche Verbandsmaßnahmen nach Hochwasser 10.000,00 €

Insgesamt: 137.250,00 €

9600010 ILV Bauhof

Durchlässe von Bewuchs befreien 35.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und H

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.886,10					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.886,10**		**-150.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.886,10**		**-150.000,00**			

Investitionen Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wass	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken		-150.000,00					-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00					-150.000,00
Erläuterungen:							
2014: 150.000 € davon 50.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme		**-150.000,00**					**-150.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	CARMEN FUNK

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61980 Friedhöfe allgemein, 61981 Friedhof Crumstadt,
61982 Friehof Erfelden, 61983 Friedhof Goddelau, 61984 Friedhof Leeheim,
61985 Friedhof Wolfskehlen, 61986 Friedhof PKH
Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder,- Umen-, 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.

Allgemeine Ziele

Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen

Zielgruppe

Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe

Erläuterungen

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Qualität

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen
Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.072,50	-104.000,00	-104.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-147.931,50	-201.000,00	-201.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.004,00	-305.000,00	-305.000,00			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.773,60	-6.678,00	-7.209,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.773,60	-6.678,00	-7.209,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-573,37					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-345,01					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-918,38					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.455,00	-2.460,00	-2.460,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.455,00	-2.460,00	-2.460,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-165,35					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165,35					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-212.316,33**	**-314.138,00**	**-314.669,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.953,04	22.918,00	23.764,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	281,52					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	425,57					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.066,91	35.001,00	35.678,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	450,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.856,33	4.847,00	4.942,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	84,77					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.463,89	2.630,00	2.630,00			
11	Personalaufwendungen	66.582,17	65.396,00	67.014,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.379,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.965,56	1.939,00	1.962,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	34,05					
12	Versorgungsaufwendungen	8.378,81	1.939,00	1.962,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	203,10					
6051000	Strom	14.528,64		16.000,00			
6056000	Wasser	2.672,58		3.000,00			
6057000	Abwasser	825,52		1.200,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	609,14		1.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.000,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.826,91		16.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	73,97		1.100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	127,44		500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.337,40		500,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,84		7.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	188,87	73.000,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.552,73		500,00			
6166000	Wartungskosten	1.879,14		1.500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.260,39		7.000,00			
6173000	Fremdreinigung	4.668,20		5.000,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.219,39					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.056,27		3.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44,15					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.227,00		2.000,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	294,58					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.096,26	73.000,00	68.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.694,73	58.290,00	65.180,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	446,00	450,00	440,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	225,00	230,00	320,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	853,25	390,00	2.040,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	631,00	2.430,00	450,00			
14	Abschreibungen	57.849,98	61.790,00	68.430,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**204.907,22**	**202.125,00**	**206.206,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.409,11**	**-112.013,00**	**-108.463,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.409,11**	**-112.013,00**	**-108.463,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-86,94					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-86,94					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-86,94**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.496,05**	**-112.013,00**	**-108.463,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,90					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	224.944,90	302.859,97	319.692,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		11.013,00	9.268,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.754,80	313.872,97	328.960,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**225.754,80**	**313.872,97**	**328.960,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.258,75**	**201.859,97**	**220.497,00**			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -7.209,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**350,73**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-215.500,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.855,90		-94.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.861,25					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46					
	für Investitionen						
	Summe	**-70.418,61**	**-215.500,00**	**-94.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.067,88**	**-215.500,00**	**-94.000,00**			

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein							-9.000,00
							-16.761,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-9.000,00
							-16.761,25
Erläuterungen:							
9.000 € technische Ausstattung (Verstärker, abschließbare Schränke, Pult)							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt							-1.145,73

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.145,73
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-18.000,00	-61.000,00					-127.500,00 -3.177,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00						-18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.000,00					-109.500,00 -3.177,18
Erläuterungen: 2012: 48.500 € Wegebau davon 8.500 € Inanspruchnahme Bauhof 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-13.500,00	-33.000,00					-46.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.500,00						-13.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00					-33.000,00
Erläuterungen: 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-31.000,00						-31.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000,00						-31.000,00
Erläuterungen: 2012: 30.000 € Waschraum zur Leichenwäsche							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-83.000,00						-112.000,00 -27.630,80
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.000,00						-83.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.000,00 -27.630,80
Erläuterungen: 2012: 29.000 € Erweiterung Urnenwand davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof, 12.000 € neuer Kühlraum davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-18 Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage Godd	-50.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00
553-100-19 Neuanlage Baumhain Leeheim	-20.000,00						-20.000,00 -9.253,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.253,19
71030 Trauerhalle Cru Kanalhausanschluss							-47.985,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.985,45
Gesamtsumme	**-215.500,00**	**-94.000,00**					**-396.000,00** **-105.953,60**

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	BARBARA STOWASSER

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
71000 FG Umwelt, 51950 Naturerholungsgebiet Riedsee, 71001 Stromtalwiesen,
71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für
Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71850 wegebegleitende
Hecken, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan,
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV)
Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz
Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Qualität

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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60,00	-100,00	-100,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,00	-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-5.280,00	-5.400,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-90.000,00	-45.000,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-359,25	-10.000,00	-5.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-359,25	-105.280,00	-55.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-10.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-193,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-71,15					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-264,15					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-733,40**	**-105.380,00**	**-65.500,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.002,85	50.689,00	47.161,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	168,44					
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst			6.700,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.456,43	9.937,00	9.088,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	60.955,59	63.896,00	66.374,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.059,64	4.290,00	3.969,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4.641,84	4.290,00	3.969,00			
6055000	Treibstoffe	1.660,47	4.400,00	2.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	477,52	5.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	159,44	200,00	200,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.505,21					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7,29					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11,28					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100.000,00	50.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	335,28	2.800,00	2.800,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	142,80	8.000,00	8.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			10.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	34,00					
6850000	Reisekosten	36,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.920,00	1.920,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	605,61	650,00	650,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,90	122.970,00	80.570,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44,00	40,00	40,00			
14	Abschreibungen	44,00	40,00	40,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	478,38					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	478,38					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	94,00	100,00	100,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	100,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.188,71**	**191.296,00**	**151.053,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.455,31**	**85.916,00**	**85.553,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**70.455,31**	**85.916,00**	**85.553,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**70.455,31**	**85.916,00**	**85.553,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	31.619,00	43.344,40	44.844,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.219,00	6.076,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.619,00	50.563,40	50.920,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**31.619,00**	**50.563,40**	**50.920,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.074,31**	**136.479,40**	**136.473,00**			

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Aufträge von Baumpaten: -100,00 €

5428000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Vegetationskundliches Monitoring Stromtalwiesen

5480100 Kostenerstattungen vom Bund

Bundesfreiwilligendienst: -5.280,00 €

5480100 Kostenerstattung vom Bund

Bundesfreiwilligendienst -5.400,00 €

5481000 Kostenerstattungen vom Land

Zuschüsse für Artenschutzvorhaben: -45.000,00 €

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Zuschüsse für Artenschutzvorhaben: -5.000,00

6061000 Materialaufwand für Gebäude/Außenanlagen

Baumpfähle, Ersatzbepflanzung für gefällte Bäume Hospitalgraben, Obstbäume, Verbissschutz

6063000 Materialaufwand Einrichtung/Ausstattungen

Werkzeug: 200,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Artenschutzvorhaben an Grabentaschen: 50.000,00 €

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Instandhaltung Jeep 2.800,00 €

6165000 Instandhaltung von Sachanlagen

Maßnahmen an sonstigen Gehölzern (Verkehrssicherung): 8.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Vegetationskundliches Monitoring Stromtalwiesen

6880000 Fort- und Weiterbildung

Bundesfreiwilligendienst: 1.920,00 €

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Jeep: 650,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

7030000 Kfz-Steuer

Jeep: 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100	Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
14040 verpachtete landwirtschaftliche Flächen, 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt,
61850 Feldwege, 71880 Landwirtschaft
1. Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen
2. Planung des Bauhofeinsatzes
3. Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit
Werterhaltung
Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt

Zielgruppe

Landwirte, sonstige Nutzer von Feldwegen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
baurechtliche, strassenrechtliche und naturschutzrechtliche Bestimmungen
Feldwegesatzung

Qualität

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-999,14					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-63.292,45					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.291,59					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-903,12	-857,00	-961,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.103,12	-857,00	-961,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-499,44					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-499,44					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-752,50					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-139,43					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-891,93					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.786,08**	**-857,00**	**-961,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.704,27	7.324,00	9.888,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	24,90					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.112,02	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.314,17	1.433,00	1.919,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	17.371,51	12.027,00	15.232,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	993,98	621,00	837,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.576,18	621,00	837,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.791,02					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.989,81					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.886,66	45.000,00	45.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,70					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.727,12					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	54,94					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.166,25	45.000,00	45.000,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.774,00	2.770,00	2.780,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,00	70,00	70,00			
14	Abschreibungen	2.848,00	2.840,00	2.850,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.961,94**	**60.488,00**	**63.919,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.175,86**	**59.631,00**	**62.958,00**			
21	Finanzerträge						
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.228,73					
22	Finanzaufwendungen	1.228,73					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.228,73**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.404,59**	**59.631,00**	**62.958,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,02					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,02					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,02**					
28	**Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen**	**2.404,61**	**59.631,00**	**62.958,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	18.800,00	57.121,09	26.724,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		16.521,00	13.904,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	73.642,09	40.628,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**18.800,00**	**73.642,09**	**40.628,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.204,61**	**133.273,09**	**103.586,00**			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -961,00 €

6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen

KST Feldwege 61850: 30.000,00 € Instandhaltung

KST Wege begleitende Hecken 71850: 15.000,00 € Heckenschnitt

Insgesamt: 45.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100	Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.724,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-4.724,00**		**-7.500,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.724,00**		**-7.500,00**			

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-4.980,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							60.851,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.980,25
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo		-7.500,00					-7.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00					-7.500,00
Gesamtsumme		**-7.500,00**					**-7.500,00** **-4.980,25**

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110	Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	BARBARA STOWASSER

Beschreibung

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 Baufhofeinsatzes
4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage"
5. Unterhaltung der Waldwege
6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherhel 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

Zielgruppe

Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Forst- und Nutzrschutzgesetze von Bund und Land

Qualität

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
2. Einhaltung von Terminvorgaben
3. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualtität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung
4. Erzeugung von qualitätsvollem Laubholz guter Vermarktbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-34.225,00	-21.940,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.225,00	-21.940,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-34.225,00**	**-21.940,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.324,00	2.664,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.433,00	505,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.450,00	1.450,00			
11	Personalaufwendungen		10.207,00	4.619,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		622,00	225,00			
12	Versorgungsaufwendungen		622,00	225,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		7.000,00	2.200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		44.145,00	26.489,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		150,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	55,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.345,00	28.744,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer			685,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			685,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**67.174,00**	**34.273,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**32.949,00**	**12.333,00**			
21	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**32.949,00**	**12.333,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**32.949,00**	**12.333,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		35.000,00				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		35.000,00				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**35.000,00**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**67.949,00**	**12.333,00**			

Erläuterungen

5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

Holzverkauf Waldwirtschaftsplan 2014

6065000 Materialaufwand für Straßen,Wege,Plätze

Waldwirtschaftsplan 2014

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Waldwirtschaftsplan 2014

6420000 Beiträge Berufsgenossenschaft

Waldwirtschaftsplan 2014

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Waldwirtschaftsplan 2014

7020000 Grundsteuer

Waldwirtschaftsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			145.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**145.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-145.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-145.000,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-145.000,00					-145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		145.000,00					145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-145.000,00					-145.000,00
Gesamtsumme		**-145.000,00**					**-145.000,00**



Produktbereich 14

Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,50	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.184,37	-123.280,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-139.147,56	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-142.043,47**	**-123.600,00**	**-50.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	87.425,52	79.960,00	99.387,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.175,61	5.662,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,61	178.707,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	626,00	630,00	640,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.442,98	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**309.170,72**	**277.059,00**	**213.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.127,25**	**153.459,00**	**162.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-142.043,47**	**-123.600,00**	**-50.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**309.170,72**	**277.059,00**	**213.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**167.127,25**	**153.459,00**	**162.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**167.052,25**	**153.459,00**	**162.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.493,50**	**7.033,53**	**4.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen**	**168.545,75**	**160.492,53**	**166.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
HANS-JÜRGEN UNGER

Beschreibung

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

Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen

1. Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft in der KABS (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage)
2. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Siedlungsbereich und in den Sport- und Freizeitanlagen
3. Erfassung und Eindämmung von problematischen Neophyten wie z.B. dem Riesenbärenklau

1. Umweltmanagementbeauftragter, Erstellung Umweltbericht und -erklärung
2. Koordination und Betreuung des Umweltmanagementsystems (EMAS)
3. Umwelt- und Energieberatung
4. Beratung und Mitwirkung bei umweltbezogenen Vorhaben der Stadt, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
5. Stellungnahmen zu umweltbezogenen Vorhaben anderer Planungsträger
6. Kooperation mit Behörden und Verbänden sowie Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen, z. B. Geopark, "100 Kommunen für den Klimaschutz" (Land Hessen und andere)
7. Beiträge zu landes- und budesweiten Veranstaltungen / Tagungen
8. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Veranstaltungen...
9. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen...
10. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden
11. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche
12. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen
13. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen

Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim

1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim
2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim.
3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren
4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe
5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse
6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht
7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG
8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen

Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)

1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21"
2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten)
3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21
4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21
6. Betreuung von Arbeitsgruppen
7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Allgemeine Ziele	- Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität - Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen - Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten - Kontinulerliche Verbesserung interner und externer Umweltauswirkungen - Information und Motivation der Öffentlichkeit zu umweltgerechtem Handeln - Vermittlung von Wertschätzung für Natur und Umwelt - Verringerung Belastungssituation im Bereich der KAG SAV Biebesheim - Gesundheitsvorsorge - Maximale Sicherheit beim Umgang mit Sondermüll - Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt unter gleichberechtigter Beachtung von sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen - Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen - Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien - Verringerung der CO2 Emisionen durch Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien - Erhaltung der Biodiversität
Zielgruppe	Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt
Erläuterungen	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.
Auftragsgrundlage	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
Qualität	geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungseinsätze, gute Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden EMAS-Validierungen Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-120,00	-120,00	-120,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-54,50					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,50	-120,00	-120,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-5.280,00	-5.400,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.155,81	-5.000,00	-5.000,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28,56	-113.000,00	-40.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.184,37	-123.280,00	-50.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-107.914,53					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.698,09					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.534,94	-200,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-139.147,56	-200,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-140,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-397,04					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-537,04					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.043,47**	**-123.600,00**	**-50.520,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.349,98	67.238,00	78.121,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	99,83					
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst			6.700,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.975,71	12.722,00	14.566,00			
11	Personalaufwendungen	87.425,52	79.960,00	99.387,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.175,61	5.662,00	6.563,00			
12	Versorgungsaufwendungen	6.175,61	5.662,00	6.563,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	947,70					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	72,70					
6020000	Hilfsstoffe	12,16					
6055000	Treibstoffe	237,29					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.850,00				
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7,50					
6166000	Wartungskosten	2.006,62	2.000,00	2.000,00			
6173000	Fremdreinigung	1.949,52	3.500,00	3.500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.911,56	3.500,00	3.500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.371,00	1.300,00	1.300,00			
6730000	Gebühren	84,83	100,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.517,09	3.700,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	158.064,13	10.000,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	233,55	370,00				
6832000	Telefonkosten	327,45					
6850000	Reisekosten	1.346,30	925,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	756,61	113.000,00	40.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	195,93					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	833,30	462,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.375,65	3.600,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29.249,72	34.400,00	39.100,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,61	178.707,00	94.500,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	411,00	410,00	420,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	215,00	220,00	220,00			
14	Abschreibungen	626,00	630,00	640,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300,00	3.100,00	3.100,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.142,98	9.000,00	9.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.442,98	12.100,00	12.100,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**309.170,72**	**277.059,00**	**213.190,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.127,25**	**153.459,00**	**162.670,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**167.127,25**	**153.459,00**	**162.670,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-75,00					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-75,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-75,00**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**167.052,25**	**153.459,00**	**162.670,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.493,50	4.672,53	2.196,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.361,00	1.987,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.493,50**	**7.033,53**	**4.183,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.545,75**	**160.492,53**	**166.853,00**			

Erläuterungen

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Einnahmen Öko-Markt: -120,00 €

5480100 Kostenerstattungen vom Bund

Bundesfreiwilligendienst: -5.400,00 €

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden

Erstattung KAG-Mitglieder: -5.000,00 €

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Sponsoren für Umsetzung Klimaschutzkonzept: -40.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Caigos: 2.000,00 €

6173000 Fremdreinigung

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 3.500,00 €

6179000 Andere sonst. Aufw für bezogene Leistungen

Honorare Öko-Markt und Agenda: 3.500,00 €

6720000 Lizenzen und Konzessionen

ECO-Region, Onlineratgeber: 1.300,00 €

6730000 Gebühren

GEMA Öko-Markt: 100,00 €

6779000 Andere Beratungsleistungen

Agenda 21 (Klimaschutzkonzept, Biodiversität): 5.000,00 €

6861000 Öffentlichkeitsarbeit

Umsetzung Klimaschutzkonzept: 40.000,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Mitgliedsbeiträge KABS, KAG: 39.100,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Verbraucherberatung, Energieberatung: 3.100,00 €

7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

KABS Schnakenbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Produktbereich 15

Haushaltsplan 2013

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.508,79	-14.000,00	-16.280,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-23.132,33**	**-20.420,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	16.514,81	20.856,00	24.395,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.161,10	1.480,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.571,92	73.225,00	85.550,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	22.777,62	16.490,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.416,15	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,95	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**106.772,55**	**115.251,00**	**128.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.640,22**	**94.831,00**	**105.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-23.132,33**	**-20.420,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**106.772,55**	**115.251,00**	**128.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**83.640,22**	**94.831,00**	**105.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**83.640,22**	**94.831,00**	**105.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.741,50	35.944,96	18.528,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.741,50**	**35.944,96**	**18.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.381,72**	**130.775,96**	**124.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**916,67**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34					
	für Investitionen						
	Summe	**-1.833,34**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-916,67**					

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Umwelt	HANS-JÜRGEN UNGER

Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt 72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus 1. "Verwaltungslotse" und Aubau 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
Allgemeine Ziele	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
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-206,54					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-206,54					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-206,54**					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.849,61	14.244,00	14.939,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	66,15					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.599,05	2.656,00	2.741,00			
11	Personalaufwendungen	16.514,81	16.900,00	17.680,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.161,10	1.195,00	1.246,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.161,10	1.195,00	1.246,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.300,00	2.300,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	246,76					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	199,29					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	556,92					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		925,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.165,14	4.000,00	6.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.369,50	5.500,00	5.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,61	13.225,00	14.300,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.459,62	170,00	160,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190,00	1.190,00				
14	Abschreibungen	7.649,62	1.360,00	160,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.416,15	2.000,00	500,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.416,15	2.000,00	500,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.279,29**	**34.680,00**	**33.886,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.072,75**	**34.680,00**	**33.886,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.072,75**	**34.680,00**	**33.886,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.072,75**	**34.680,00**	**33.886,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	7.870,50	10.218,79	11.165,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		30,00	30,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.870,50	10.248,79	11.195,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.870,50**	**10.248,79**	**11.195,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.943,25**	**44.928,79**	**45.081,00**			

Erläuterungen

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Wegemarkierungen: 500,00 €

6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Weihnachtsbäume: 6.000,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Mitgliedsbeitrag Geopark: 5.500,00 €

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Ersatzbeschaffung Tafeln Geopark: 500,00 €

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremde	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz,Lessingstraße							-800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-800,00
Gesamtsumme							**-800,00**

Produktbeschreibung Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 altes Feuerwehrgerätehaus Leeheim, 13196 altes Feuerwehrgerätehaus Wolfskehlen, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13211 Einkaufsmarkt Erfelden, 13212 Kiosk Richthofenplatz, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 14020 Märkte, Standplätze

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.977,00		-1.680,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-5.918,29		-5.600,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.613,50	-14.000,00	-9.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.508,79	-14.000,00	-16.280,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO SonderInvest. (Tilg. Land)	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.925,79**	**-20.420,00**	**-22.700,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.281,00				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.079,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.087,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		675,00				
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			214,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen		3.956,00	6.715,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		285,00				
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			86,00			
12	Versorgungsaufwendungen		285,00	86,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49,98					
6051000	Strom	2.572,46		3.800,00			
6052000	Gas	4.427,81		5.600,00			
6056000	Wasser	25,86		100,00			
6057000	Abwasser	1.880,96		1.100,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.152,50					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	473,85					
6081000	Reinigungsmaterial	174,51		100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	344,88		100,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51,83					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.747,12					
6166000	Wartungskosten	335,87					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	432,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.601,27	60.000,00	57.500,00			
6730000	Gebühren	12,02		100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	255,85		2.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	495,54		850,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.034,31	60.000,00	71.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.765,00	7.770,00	7.780,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.363,00	7.360,00	7.360,00			
14	Abschreibungen	15.128,00	15.130,00	15.140,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	1.330,95	1.200,00	1.300,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,95	1.200,00	1.300,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.493,26**	**80.571,00**	**94.491,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.567,47**	**60.151,00**	**71.791,00**			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.567,47**	**60.151,00**	**71.791,00**			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**47.567,47**	**60.151,00**	**71.791,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.871,00	21.767,17	4.027,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.929,00	3.306,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.871,00	25.696,17	7.333,00			
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.871,00**	**25.696,17**	**7.333,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtunge

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.438,47**	**85.847,17**	**79.124,00**			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume

Mieteinnahme Garage Konrad-Zuse -1.680,00 €

5003100 USE aus Vermietung und Verpachtung

Mieteinnahmen Stellplätze Tiefgarage Rathaus Goddelau -5.600,00 €

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Standgeld Kirchweihen -9.000,00 €

6701000 Mieten

Miete und Nebenkosten Tiefgarage Rathaus Goddelau 57.500,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**916,67**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34					
	für Investitionen						
	Summe	**-1.833,34**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-916,67**					

Investitionen Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allge	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.**
573-100-2 Investitionen allgemeine Einrichtungen							-3.232,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.614,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-618,23
Gesamtsumme							**-3.232,30**



Produktbereich 16

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	**Ergebnishaushalt**						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.120.299,11	-17.238.000,00	-18.853.800,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-22.270.409,10**	**-24.829.442,00**	**-26.092.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	143.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.605.248,62	12.876.952,00	13.318.397,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**11.752.052,48**	**12.879.952,00**	**13.321.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.518.356,62**	**-11.949.490,00**	**-12.771.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	21 Finanzerträge	-89.455,91	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	934.756,25	897.500,00	899.550,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**845.300,34**	**896.050,00**	**898.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-22.359.865,01**	**-24.830.892,00**	**-26.093.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**12.686.808,73**	**13.777.452,00**	**14.220.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)**	**-9.673.056,28**	**-11.053.440,00**	**-11.872.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.682,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-9.676.738,42**	**-11.053.440,00**	**-11.872.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610.000,00	-513.350,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**-610.000,00**	**-513.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.676.738,42**	**-11.663.440,00**	**-12.386.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000,00	149.000,00	149.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	24,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		4.477.361,00	374.360,00			
	für Investitionen						
	Summe	**127.024,00**	**4.626.361,00**	**523.360,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226,60					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-594.838,97	-700.000,00	-803.400,00			
	für Investitionen						
	Summe	**-595.065,57**	**-700.000,00**	**-803.400,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468.041,57**	**3.926.361,00**	**-280.040,00**			

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.226.148,41	-11.000.000,00	-11.600.000,00			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-395.161,86	-400.000,00	-400.000,00			
5551000	Grundsteuer A	-157.536,55	-150.000,00	-150.000,00			
5552000	Grundsteuer B	-2.049.033,00	-2.200.000,00	-3.177.000,00			
5553000	Gewerbesteuer	-2.792.226,71	-3.000.000,00	-3.000.000,00			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-385.240,53	-380.000,00	-410.000,00			
5559200	Hundesteuer	-103.742,50	-100.000,00	-110.000,00			
5559600	Zweitwohnungssteuer	-11.209,55	-8.000,00	-6.800,00			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.120.299,11	-17.238.000,00	-18.853.800,00			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.082.732,10**	**-24.641.762,00**	**-25.885.249,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.295,00					
14	Abschreibungen	5.295,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	294.657,39	400.960,00	416.550,00			
7354100	Kreisumlage	6.509.425,00	7.772.457,00	8.074.111,00			
7354200	Schulumlage	4.275.421,00	4.153.535,00	4.314.736,00			
7380100	Gewerbesteuerumlage	525.745,23	550.000,00	513.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.605.248,62	12.876.952,00	13.318.397,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.610.549,62**	**12.876.952,00**	**13.318.397,00**			

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.472.182,48**	**-11.764.810,00**	**-12.566.852,00**			
5761000	Säumniszuschläge	-980,00					
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-86.511,00					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6,00					
21	Finanzerträge	-87.497,00					
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.167,00					
22	Finanzaufwendungen	40.167,00					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-47.330,00**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.519.512,48**	**-11.764.810,00**	**-12.566.852,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-309,00					
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-35,41					
25	Außerordentliche Erträge	-344,41					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	18,58					
26	Außerordentliche Aufwendungen	18,58					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-325,83**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.519.838,31**	**-11.764.810,00**	**-12.566.852,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.519.838,31**	**-11.764.810,00**	**-12.566.852,00**			

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	STEPHANIE KOBROW

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-187.677,00**	**-187.680,00**	**-207.200,00**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6730000	Gebühren	15,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.649,02	3.000,00	3.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,02	3.000,00	3.000,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.664,02**	**3.000,00**	**3.000,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-184.012,98**	**-184.680,00**	**-204.200,00**			
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-46,67					
5710100	Bankzinsen	-152,84	-150,00	-150,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.759,40	-1.300,00	-1.300,00			
21	Finanzerträge	-1.958,91	-1.450,00	-1.450,00			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	2.816,67	7.500,00	20.000,00			
7710000	Bankzinsen	830.680,43	783.900,00	796.250,00			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	61.092,15	61.100,00	56.600,00			
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		45.000,00	26.700,00			
22	Finanzaufwendungen	894.589,25	897.500,00	899.550,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**892.630,34**	**896.050,00**	**898.100,00**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**708.617,36**	**711.370,00**	**693.900,00**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-10,00					
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01					
25	Außerordentliche Erträge	-10,01					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	18,70					
26	Außerordentliche Aufwendungen	18,70					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**8,69**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**708.626,05**	**711.370,00**	**693.900,00**			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9579001	Interne Zinserträge		-610.000,00	-513.350,00			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-610.000,00	-513.350,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-610.000,00**	**-513.350,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**708.626,05**	**101.370,00**	**180.550,00**			

Erläuterungen

5710100 Bankzinsen

Bankzinsen -150,00 €

5790900 übrige sonstige Zinsen

Stadtkasse: -1.300,00 €

6750000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs

Stadtkasse: 3.000,00 €

7701000 Zinsen an verbundene Unternehmen

Stadtkasse: 20.000,00 € für Darlehen Stadtwerke

7710000 Bankzinsen

Stadtkasse: 405.00,00 € (davon 20.000,00 € für Stadtwerke) somit 385.000,00 €

Kalkulation bezogen auf 27.000.000,00 € Kassenkredit

Planung & Controlling: 411.250,00 € Zinsen bestehende Darlehen

Insgesamt: 796.000,00 €

7768000 Zinsen inländischer Bereich

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Zinsen Waschkieswerk

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000,00	149.000,00	149.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	24,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		4.477.361,00	374.360,00			
	für Investitionen						
	Summe	**127.024,00**	**4.626.361,00**	**523.360,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226,60					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-594.838,97	-700.000,00	-803.400,00			
	für Investitionen						
	Summe	**-595.065,57**	**-700.000,00**	**-803.400,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468.041,57**	**3.926.361,00**	**-280.040,00**			

Der Magistrat
der Stadt Riedstadt

Az: 052.03:2014

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2014 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2013, der von der Stadtverordnetenversammlung am 7. März 2013 beschlossen worden ist, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Die Anzahl der Stellen für Beamte verringert sich auf 11,0 Stellen.

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung:

Die seitherige Stelle A 15 hD hat einen K.W.-Vermerk und wird im Jahr 2015 wegfallen, sobald der derzeitige Stelleninhaber zum 31.01.2015 in den Ruhestand versetzt wird. Während der gesamten Dauer der Altersteilzeit besetzt der Beamte eine halbe Planstelle.

Die Stelle nach A 14 hD ist seit 01.07.2012 besetzt. Aufgrund einer Genehmigung des Hessischen Innenministeriums erfolgte mittlerweile die Versetzung des Stelleninhabers in den höheren Dienst. Die Besoldung beträgt derzeit A 13.

Die Planstelle nach A 10 gD. ist derzeit mit einem Inspektor (BesGr. A 9) besetzt.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die bislang ausgewiesene Planstelle nach A 12 gD (mit K.U.-Vermerk) wurde gestrichen, da der Stelleninhaber mittlerweile in den endgültigen Ruhestand versetzt worden ist. Die Stelle wurde in eine Stelle nach EG 8 TVöD umgewandelt und in den Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer (Bereich Finanzmanagement) aufgenommen.

Die seither im Fachbereich 3 eingeplante Planstelle A 11 gD. für die Leitung des Immobilienbetriebs wird nunmehr in den Fachbereich 2 Finanzen verschoben. (s. Erläuterungen zur Auflösung des Immobilienbetriebes unter B: Arbeitnehmer)

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt nunmehr 106,6 (gegenüber 107,1 Stellen in 2013).

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Kultur

Aufgrund einer externen Stellenbewertung wurde die seitherige 0,5 Planstelle (EG 6) mittlerweile auf EG 8 erhöht.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die seitherige Beamten-Planstelle A 12 gD (siehe Teil A: Beamte) wird in eine EG 8 umgewandelt; diese Eingruppierung erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Stellenbewertungsverfahrens. Analog diesem Bewertungsergebnis wird die seitherige 0,7 Planstelle (EG 9) ebenfalls entsprechend neu mit EG 8 bewertet.

Der seitherige Immobilienbetrieb wurde aufgelöst. Dessen Planstellen wurden in die neue Fachgruppe Bauunterhaltung (mit 5,0 Stellen) und die Fachgruppe Finanzmanagement (Liegenschaftsverwaltung mit 1,0 Stellen in der Verwaltung und 18,9 Stellen im Reinigungsdienst) aufgeteilt.

Erläuterung zum Fachbereich 3

FG Bauen

Eine 0,5-Planstelle EG 6 wird infolge hausinterner Umsetzung von der FG Bauen zur FG Finanzmanagement verschoben. Eine Planstelle (EG 11) und eine 0,5-Planstelle (EG 10) werden in die neu geschaffene Fachgruppe Bauunterhaltung verschoben.

FG Bauunterhaltung

Die Fachgruppe wurde nach Auflösung des Immobilienbetriebes neu geschaffen (s. o.). Neben den Sachbearbeiterstellen werden hier auch die Planstellen für drei Hausmeister geführt.

FG Bauhof

Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Wiederbesetzung einer Planstelle (EG 6) im Bauhof nach Ausscheiden des Mitarbeiters abgelehnt. Der Stellenplan wird daher entsprechend angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen im Bauhof verringert sich von 30,2 auf 29,2 Stellen.

FG Bäderbetrieb

Im Bäderbetrieb kann eine 0,5-Planstelle (EG 8) entfallen, da zum einen ein Mitarbeiter auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist und zum anderen durch die Übergabe des Freibades Crumstadt der Aufgabenbereich reduziert werden konnte.

Erläuterung zum Fachbereich 4

Fachgruppe Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die seither eigenständige Fachgruppe Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst und in die Fachgruppe Öffentliche Sicherheit und Ordnung integriert. Die Organisationsänderung wird nunmehr auch im Stellenplan nachvollzogen.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales

Im Bereich der Kindertagesstätten sind nunmehr **103,8 Stellen** ausgewiesen (gegenüber 101,1 im Stellenplan 2013).

Die Erhöhung um 1,6 Stellen verteilt sich wie folgt:

1,0 Mehr-Stellen für die neue Kita „Am Park" in Goddelau (mehr Ganztagsplätze bis 17:00 Uhr und Betreuung am Freitagnachmittag.

0,6 Mehr-Stellen für verschiedene Kitas (Ausweitung Angebot, Essensgruppen, Frühdienst etc.)

1,1 Mehr-Stellen für Schulkindbetreuung in Goddelau

Erläuterung der Verteilung aller 103,08 KITA-Stellen:

1,0 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten
3,0 / S 16	für Leiterinnen der größten Einrichtungen: KITAs „Kinderland" Pestalozzistraße Goddelau Thomas-Mann-Platz Erfelden „Kinderinsel" Wolfskehlen
5,0 / S 15	für stellvertretende Leiterinnen KITAs „Kinderland" Pestalozzistraße Goddelau, Thomas-Mann-Platz Erfelden und „Kinderinsel" Wolfskehlen, Leiterin KITA FEERWALU Leeheim sowie Leiter/in der neuen Einrichtung Goddelau/Crumstadt
4,0 / S 13	für Leiterinnen KITAs Büchnerstraße Goddelau, „Sonnenschein" Erfelden stellvertretende Leiterin FEERWALU Leeheim und stellv. Leiter/in der neuen Einrichtung Goddelau/Crumstadt.
3,0 / S 10	für stellvertretende Leiterinnen KITAs Büchnerstraße Goddelau, Leiterin „Pfiffikus" Hessenring Goddelau, „Sonnenschein" Erfelden,
3,0 / S 9	für Leiterinnen KITA „Spatzennest" Crumstadt und Schulkind-betreuungen Leeheim und Crumstadt

84,8 / S 8	für Erzieher/innen in allen Einrichtungen
(0,7 / EG 2	für Küchenfrau KITA Thomas-Mann-Platz Erfelden)

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 2014" aufgestellt.

In diesem Stellenplan sind auch die Stellen der sonstigen Mitarbeiter/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (2,5 Jugendpflege; 1,0 Wohnungsamt) ausgewiesen.

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 106,0 Stellen zur Verfügung.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt nunmehr 224,9 Stellen (gegenüber 223,7 Stellen im Jahr 2013).

Die Differenz von 0,1 Planstellen ergibt sich aus folgender Übersicht:

Stellenabbau:		
Wegfall Beamtenstelle im Finanzbereich	1,0 Stelle A12 gD	(Umwandlung)
Bauhof (Elektriker)	1,0 Stelle EG 6	
Bäderbetrieb	0,5 Stelle EG 8	
= Wenigerstellen	**2,5 Stellen**	
abzgl.		
Umwandlung Beamtenstelle (s.o.)	1,0 Stelle EG 8	
Mehrstellen Kindertagesstätten	2,7 Stellen	
Mehrstellenbedarf:	**1,2 Stellen**	

Riedstadt, den 13. Februar 2014

Im Auftrag

(Rainer Fröhlich)
Fachbereichsleiter

Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2014 der Stadtverwaltung
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration
Büchnerstraße, Goddelau	7,8	6,6			1,2
Kinderland, Goddelau	21,3	8,5	7,8	3	2,0
Pfiffikus, Goddelau	4,4	4,1			0,3
Am Park, Goddelau (Neubau)	11,4	5,4		6	
Spatzennest, Crumstadt	4,1	4,1			
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4		1,4		
Sonnenschein, Erfelden	6,6	3,6		3	
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	11,8	8,9	2,5		0,4
Feerwalu, Leeheim	12,2	4,9		5,8	1,5
Schulkindbetreuung Leeheim	2,5		2,5		
Kinderinsel, Wolfskehlen	16,6	7,2		8,9	0,5
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	1,4		1,4		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,7		0,7		
Integration unbesetzt	0,6				0,6
Fachberatung	1				
Stellen insgesamt	**103,8**	**53,3**	**16,3**	**26,7**	**6,5**
Stellenplan 2013	101,1				
Mehrstellen im HH 2014					
Kita Am Park, mehr Ganztagsplätze, bis 17.00 Uhr, Freitagnachmittag	1,0				
Ausweitung Angebot (Essensgruppen, Frühdienst etc.) verschiedene Kitas	0,6				
Schulkindbetreuung Goddelau	1,1				
Summe	**2,7**				

Stand **13.02.2014**

Stellenplan Beamte 2014
nach Fachbereichen und Fachgruppen

Stellenplan 2014 — Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessichen Besoldungsgesetz												**Beamte zusammen**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B				A					A						
		4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	**2014**	2013		
	Bürgermeister	1												**1**	1	1	
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Personalservice			1			1	1	1					**4**	4	4	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement							1						**1**	1	1	Stelleninhaber A12 endgültig in Ruhestand; Umorganisation Immobilienbetrieb
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen, Umwelt und Bauunterhaltung			1					1					**2**	3	1,7	Stelle A 10 nur zu 0,7 besetzt
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		1						**2**	2	2	
nachrichtlich Altersteilzeit	***Verwaltungssteuerung***		***1***											***1***	***1***	***0,5***	***Wegfall 31.01.2015***
Stellenplan	**2014**	**1**	***1***	**2**		**1**	**1**	**3**	**2**					**11**			
Stellenplan	2013	1	1	2		1	2	3	2						12		
Zahl der am	30.6.2013 besetzten Stellen	1	0,5	2		1	1	3	1,7							10,2	

Stellenplan 2014 — Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD													Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb	2014	2013	
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung					1,0	1,0	4,0	1,0		2,0	1,0				**10,0**	10,0	9,0	2 Stellen AZUBI besetzt 1,0-Stelle EG 6 mit K.W.-Vermerk; befristete "Springer-Stelle"
	Personalservice							2,5								**2,5**	2,5	2,5	
	Kultur						1,0		0,5		0,7					**2,2**	2,2	2,2	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement			1,0			1,0		2,7		0,5				18,9	**24,1**	2,7	21,8	
	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen					1,0		2,0								**3,0**	3,0	3,0	
	Stabstelle Stadtkasse						1,0	1,5								**2,5**	2,5	2,3	
Zwischensumme				*1,0*		*2,0*	*4,0*	*10,0*	*4,2*		*3,2*	*1,0*			*18,9*	***44,3***	*22,9*	*40,8*	

Stellenplan Arbeitnehmer 2014
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb	2014	2013		
Übertrag				*1,0*		*2,0*	*4,0*	*10,0*	*4,2*		*3,2*	*1,0*			*18,9*	***44,3***	*22,9*	*40,8*	
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen					1,0	1,0	0,5								**2,5**	4,5	2,5	
	Bauhof					1,0		2,0		6,0	7,0	12,0			1,2	**29,2**	30,2	30,2	
	Bauunterhaltung (ehem. Immobilienbetrieb)					1,0	0,5	2,0			3,0					**6,5**	24,9	6,5	
	Bäderbetrieb								1,0		1,0		1,0			**3,0**	3,5	3,0	
	Umwelt				1,0	1,0	1,5	1,0								**4,5**	4,5	3,5	2 Stellen Bufdi EG 11 vorbehalt. Sachbeschluss (KW wg. Befristung)
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Standesamt u. EMA und Brandschutz					1,0		3,0	4,8		2,7		0,4			**11,9**	11,9	11,9	
	Kinder, Jugend und Soziales				1,0			1,0	0,5	1,0	0,5					**4,0**	4,0	4,0	**Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst siehe extra Stellenplan**
	KITAS														0,7	**0,7**	0,7	0,7	Küchenfrau KITA Erfelden Thomas-Mann-Platz
nachrichtlich Altersteilzeit	***Öffentl. Sicherheit und Ordnung***								***1,0***										**Wegfall 30.06.2016**
	Bauhof										***1,0***								**Wegfall 30.04.2016**
Stellenplan	**2014**			**1,0**	**2,0**	**7,0**	**7,0**	**19,5**	**10,5**	**7,0**	**18,4**	**13,0**	**1,4**		**20,8**	**106,6**			
Stellenplan	2013			1,0	2,0	7,0	7,0	20,2	8,8	7,0	18,9	13,0	1,4		20,8		107,1		
Zahl der am	30.6.13 besetzten Stellen			1,0	2,0	6,0	7,0	20,0	8,3	7,0	18,9	13,0	1,4		19,5			105,1	mit ATZ

Stellenplan 2014 Teil B: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst													Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3				
Fachbereich 4	Fachgruppe																	
	Kinder	1,0	3,0	5,0	4,0			3,0	3,0	84,8					103,8	101,1	90,7	Die Aufteilung der Stellen ist im Vorbericht zum Stellenplan sowie der Anlage dazu erläutert.
																		6 Ausbildungsstellen für Erzieher/innen
	Jugend					2,5									2,5	2,5	2,5	Jugendpfleger
	Soziales					1,0									1,0	1,0	0,8	Wohnungsamt
nachrichtlich Altersteilzeit										*1,0*								Wegfall 30.06.2016
Stellenplan	2014	1,0	3,0	5,0	4,0	3,5		3,0	3,0	85,8					107,3			
Stellenplan	2013	1,0	3,0	5,0	4,0	3,5		3,0	3,0	82,1						104,6		
am 30.06.2013	besetzt	1,0	3,0	4,0	3,0	3,3		3,0	3,0	73,7							94,0	

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2013		
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
	Bürgermeister	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	4,0	10,0	14,0	4,0	10,0	14,0	3,5	10,0	13,5
	Personalservice	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5
	Kultur		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement	1,0	24,1	25,1	1,0	2,7	3,7	1,0	21,8	22,8
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,3	2,3
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Bauen	2,0	2,5	4,5	2,0	4,5	6,5	1,7	2,5	4,2
	Bauhof		29,2	29,2		30,2	30,2		30,2	30,2
	Bauunterhaltung (ehem. Imm.)		6,5	6,5	1,0	24,9	25,9		6,5	6,5
	Bäderbetrieb		3,0	3,0		3,5	3,5		3,0	3,0
	Umwelt		4,5	4,5		4,5	4,5		3,5	3,5
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2,0	11,9	13,9	2,0	11,9	13,9	2,0	11,9	13,9
	Kinder, Jugend und Soziales		4,7	4,7		4,7	4,7		4,7	4,7
	Sozial- und Erziehungsdienst		107,3	107,3		104,6	104,6		94,0	94,0
	Insgesamt:	11,0	213,9	224,9	12,0	211,7	223,7	10,2	198,1	208,3

Stellen-Entwicklung seit Haushalt- und Stellenplan 1993					
Stand: November 2013					
Stellenplan	Beamte	Arbeitnehmer Verwaltung	Arbeitnehmer Erziehungs-dienst	Arbeitnehmer; früher Arbeiter	insgesamt
1993	**16,0**	**67,0**	**45,3**	**45,3**	**173,6**
1. NTHH' 93	13,0	69,0	45,3	45,3	172,6
1994	14,0	68,7	46,2	45,3	174,2
1995	14,0	65,2	48,7	43,3	171,2
1. NTHH' 95	14,0	66,2	48,7	43,3	172,2
1996	13,0	62,5	50,2	43,3	169,0
1. NTHH' 96	13,0	63,5	50,4	43,3	170,2
1997	13,0	59,5	53,1	43,3	168,9
1. NTHH' 97	13,0	59,5	53,1	43,3	168,9
1998	13,0	58,5	51,2	43,3	166,0
1. NTHH' 98	14,0	60,1	51,2	43,9	169,2
1999	14,0	59,1	53,7	43,1	169,9
1999 Änd. GVO	14,0	56,5	53,7	43,5	167,7
2000	14,0	58,5	54,7	44,0	171,2
1.NTHH 2000 Änd. GVO	14,0	58,0	55,2	44,5	171,7
2001 *)	14,0	57,0	55,2	16,6	142,8
1.NTHH 2001 Änd. GVO	14,0	57,0	55,2	16,6	142,8
2.NTHH 2001 Änd. GVO	14,0	57,0	56,3	16,9	144,2
3.NTHH 2001 Änd. GVO	14,0	57,0	56,3	17,0	144,3
2002	15,0	57,0	58,8	17,7	148,5
1.NTHH 2002 Änd. GVO	15,0	57,0	58,8	18,0	148,8
2003 **)	13,0	50,0	58,8	1,9	123,7
1.NTHH 2003 Änd. GVO	12,0	49,0	58,8	2,0	121,8
2004	12,0	46,5	58,4	2,0	118,9
2005	13,0	45,6	56,7	2,0	117,3
2006	12,0	46,1	54,4	2,0	114,5
1. NTHH2006	12,0	47,1	54,4	2,0	115,5
2. NTHH2006	12,0	48,1	55,5	2,0	117,6
2007	11,0	47,6	53,9	1,5	114,0
2008	11,0	48	58,0	1,5	118,5
2. Änd.2008 Magistrat	10,0	49	68,8	1,5	129,3
3. Änd.2008 Magistrat	10,0	48	68,8	1,5	128,3
2009	10,0	47,4	71,1	1,6	130,1
2009 1. Nachtrag	10,0	49,4	73,7	1,6	134,7
2010	10,0	50,7	75,6	1,6	137,9
2010 1.Nachtrag	10,0	50,7	76,7	1,6	139
2011 *)	11,0	64,1	76,7	46,3	198,1
2011 1. Nachtrag	11,0	63,3	78,8	46,8	199,9
2012	12,0	60,8	84,8	46,9	204,5
2013	12,0	60,8	101,1	49,8	223,7
2014	**11,0**	**61,3**	**103,8**	**48,8**	224,9
Stadtwerke		*4,3*		*6,3*	10,6
2014	**11,0**	**65,6**	**103,8**	**55,1**	**235,5**
Vergleich zu 1993	**-5,0**	**-2,4**	**57,2**	**9,8**	**59,6**

***) Stellen Bauhof und Immobilienbetrieb zurück in den städtischen Haushalt übergeleitet**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
	2015	2016	2017	2018	2019
2014					
541-100 Unterhaltung von Straßen Straßenbau L3096 OD Leeheim	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (in 1.000 EUR)

Bezeichnung	zu Beginn des Vorjahres 2013 (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2014 (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (31.12.2014)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
Waldrücklage Abfallgebühren (SOPO) Versorgung Beamte	446	299	135
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe	**446**	**299**	**135**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5284*	5447*	5623*
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1168*	1197*	1230*
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	176*	146*	116*
2.4 Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden	233	300	350
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	79	82	85
für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	330	340	350
Summe	**6.215**	**6.486**	**5.986**

Die mit einem Stern* gekennzeichneten Zahlen haben keine Aussagekraft, da die vorangegangenen Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen.

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 in Euro	2013 in Euro	2012 in Euro
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**1.300,00**	**1.280,00**	**1.320,00**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 150,00 €)	600,00	600,00	600,00
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 20,00 €)	700,00	680,00	720,00
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen			
2.1 SPD	430,00	430,00	430,00
2.2 CDU/FDP	390,00	370,00	390,00
2.3 GLR	290,00	290,00	290,00
2.4 FW Berthold Seybel	190,00	190,00	210,00
Fraktionslose	0,00	0,00	0,00
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen*			
3.1 SPD	0,00	0,00	0,00
3.2 CDU/FDP	0,00	0,00	0,00
3.3 GLR	0,00	0,00	0,00
3.4 FW Berthold Seybel	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Der Vertreter der Partei "Die Linke" im Stadtparlament hat keinen Fraktionsstatus und erhält daher keine Unterstützung gemäß § 36 a HGO

* Überlassung von Personal der Stadtverwaltung, Bereitstellung von Räumen, Bereitstellung von Büroausstattung, Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in 1.000 EUR)

Art	zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt*	15.953	15.216	15.175
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500	1.500	0
Summe	**17.455**	**16.719**	**15.179**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000	19.500	23.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	128	130	132
4.2 Sonstige			
Summe	**128**	**130**	**132**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	8.062	7.731	7.390
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* (incl. Konjunkturprogramm + Kirche)

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
111-110	**Innere Verwaltungstätigkeiten**						
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und sonstiger Ausstattung
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	20,0	88,2	47,5	47,5	47,5	Anschaffung von Hard- und Software 35.200 €, neue Telefonanlage 28.000 €, Office Lizenzen 25.000 €
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	5,0					Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungsdienst
	Fondsanteile Versorgungsrücklage	13,0	16,5	14,0	14,0	15,0	
111-300	**Grund- und Gebäudemanagement**						
	Bodenbevorratung allgemein	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	Vorsorgebetrag
	Grundstückankauf Kiesabbbau Schumann	140,0	0,0	140,0			
	Grundstücksankauf von der Vitos GmbH für Geothermie	40,0					
111-350	**Zentrale Dienste des Bauhofs**						
	Kleingeräte/Werkzeuge	10,0	15,0	18,0	18,0	18,0	
	Schalungsmaterial Friedhöfe				5,0		
	Kauf eines Holders 4.74				77,0		Stand 07/2012: 3.780 Std. Baujahr 2006
	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	2014: Ersatzbeschaffung Winterdienst und Mähbalken
	Ersatzbeschaffung für Fendt 380 GT					88,0	Stand 07/2012: 9.400 Std Baujahr 1995 gekauft werden soll: Gebrauchter Schlepper mit 1.500 - 2.000 Std., 2-3 Jahre alt
	Ersatzbeschaffung für Unimog			130,0			Stand 07/2012:133.000 km Baujahr 1992
	Ersatzbeschaffung für VW Bus (3 Sitzer)	30,0					Stand 07/2012:148.000 km Baujahr 1996
	Ersatzbeschaffung für VW Bus (5 Sitzer)		30,0				Stand 07/2012:138.000 km Baujahr 1997
	Ersatzbeschaffungen für 2 Anhänger (750 kg)	3,0	3,0				Stand 07/2012: Baujahr 1998 und 2000
	Ersatzbeschaffung für Renault Kipper			39,0			Stand 07/2012:103.000 km Baujahr 2001 Dringend

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Ersatzbeschaffung für Friedhofsfendt						Stand 07/2012:6.700 Std. Baujahr 1993; Gebrauchtmaschine
	Übernahme VW Amarok nach Leasing				16,0		
	Ersatzbeschaffung Kipper (Opel Movano)					35,0	Stand 07/2012: 33.720 km Baujahr 2008
	Ersatzbeschaffung Elektriker Auto				20,0		Stand 07/2012: 109.000 km Baujahr 2001
	Wegesanierung Bauhof (Beton/Asphalt)					15,0	
	Dachsanierung Fahrzeughalle und Nebengebäude					81,0	ca.90 Euro / m², inclusive Entsorgung Eternit (ca. 900 m² Dachfläche)
	Austausch Hallentor Werkstatt				5,0		
	Möbel Bauhof		5,0				
	Summe Produktgruppe 01	**331,0**	**230,7**	**508,5**	**320,5**	**323,5**	
122-100	**Ordnungs- und Personenstandswesen**						
	4 Durchlaufsscanner EMA	5,0					
122-110	**Verkehrsüberwachung**						
	2 mobile Datenerfassungsgeräte						
	Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage aus Leasingvertrag						
	Neuanschaffung Hard- und Software für die Auswertung von Verkehrsverstössen						
	Kauf bzw. Ablöse Fotoinnenteil	43,0					
122-130	**Unterbringung von Obdachlosen**	5,0					Neuanschaffung Küche Notunterkunft Bensheimer Weg
126-100	**Brandschutz**						
	Feuerwehr Riedstadt allgemein			130,0			BOS-Digitalfunk-Funkmelder
		6,0	18,0				30 Funkmeldeempfänger
			3,5				2014: Kleiderkammer: Reinigungsgestell

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
			25,0				2014: Stromerzeuger
	Feuerwehr Crumstadt				75,0		2015: MTF Crumstadt
		4,5					Lufthebesatz
	Feuerwehr Erfelden						
				300,0			Ersatzbeschaffung für das Löschgruppenfahrzeug LF 8 Erfelden
				75,0			Ersatzbeschaffung MTF Erfelden
			1,7				2014: Ersatzbeschaffung Tauchpumpe T4
	Feuerwehr Goddelau	18,0					6 Chemiekalienschutzanzüge
						350,0	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges
			1,6				2014: 2 Rollcontainer
			2,0				2014: Hubwagen
	Feuerwehr Leeheim						
		11,0					Stromerzeuger 13kVA
	Feuerwehr Wolfskehlen						
		190,0					VE 2012: Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 1000 Wolfskehlen
		11,0					Stromerzeuger 13kVA
	Summe Produktgruppe 02	**293,5**	**51,8**	**505,0**	**75,0**	**350,0**	
252-110	**Unterhaltung Heimatmuseen**						
	GWGs Büchnerhaus für Außenanlage						
	Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden						
	Trennwände für Heimatmuseum Crumstadt						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017							
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Erläuterungen**
	Heimatmuseum Erfelden: Mauer und Toranlage						
272-100	**Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien**						
	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	1,0					
	Summe Produktgruppe 04	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
361-100	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**						
	GWGs und Ausstattung aller Kitas	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	für alle Einrichtungen
	Ausstattung zusätzliche Gruppen: Schuki Leeheim und Kita Spatzennest	5,0					
	Ausbau Betreuung Krippe: Umbau gemieteter Räume und Erstausstattung			50,0			
	Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport von Kleinkindern		1,7				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Erstausstattung Kita Goddelau	140,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch UBV
361-110	**Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger**						
	Beauftragung des Bauhofes						
		216,0					VE 2012: Investitionszuschuss ev. Kita Wolfskehlen
361-120	**Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen**						
	Ausstattung für Mittagsessenverpflegung für drei Einrichtungen: 2. Gruppe Schuki Leeheim, Kita Spatzennest, Kita Pfiffikus	9,0					
365-100	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
	für neun Kitas: funkvernetzte Brandmeldeanlagen a 5.000 €	45,0					
	für neun Kitas: Ersatz- und Neuanschaffungen für Kitaspielplätze (besonders für U 3 Betreuung)		10,0				
	Kita Sonnenschein						2012: Sonnenschutz Essplatz
		3,5					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Beauftragung des Bauhofes	1,5					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Kita Thomas-Mann-Platz						
							2012: Überdachung Kellerabgang
			2,0				2014: Errichtung eines Außenlagers
			1,0				2014: Beauftragung des Bauhofes
	Kita Büchnertraße						2012: Sonnenschutz Gruppenräume
							2013: Lärmschutz Turnraum, Gruppenräume im Ergebnishaushalt geplant 12.000 €
	Kita Kinderland						2012: Sonnenschutz Gruppenräume
		3,0					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Beauftragung des Bauhofes	1,0					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Kita Kinderinsel						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
							2012: Überdachung Abstellplatz Kinderwägen
							2012: Ausstattung für neue Krippe
				7,5			Ersatzbeschaffung Spielhaus
	Kita Feerwalu			5,0			Bau eines Außenlagers
	Beauftragung des Bauhofes			10,0			Bau eines Außenlagers
	Schuki Leeheim						
	Erweiterung des Betreuungsangebotes durch Aufstellung eines zusätzlichen Containers	228,5					
	Neubau Kita Goddelau	3350,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch UBV
366-100	**Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**						
	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	35,0	0,0	50,0	50,0	50,0	2014 ist die Investition niedriger, da Haushaltsermächtigungen von 2013 in Höhe von 50.000 € übertragen werden
	Beauftragung des Bauhofes	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	
	Summe Produktgruppe 06	**4062,5**	**49,7**	**147,5**	**75,0**	**75,0**	
421-100	**Förderung von Sportvereinen**						
	Zuschuss für Kunstrasenplatz Crumstadt	30,0					wie Wolfskehlen
	Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen						
424-100	**Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten**						
	GWGs Bäderbetrieb						
	Christoph-Bär-Halle				7,0		Inventar
				7,0			Bühnenvorhang
	Sport- und Kulturhalle Leeheim	10,0					Schränke für neue Theke
					7,0		Bühnenvorhang

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 08	**40,0**	**0,0**	**7,0**	**14,0**	**0,0**	
521-100	**Bau- und Grundstücksordnung**						
522-110	**Unterhaltung eigener Wohnhäuser**						
	Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung der Wohnungen im Dachgeschoss	80,0	55,7				
	Summe Produktgruppe 10	**80,0**	**55,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
541-100	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen**						
	Umgestaltung der Grünflächen in allen Stadtteilen	10,0	30,0	50,0	50,0	50,0	
	Inanspruchnahme des Bauhofes	20,0	50,0	80,0	80,0	80,0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Stadtteil Crumstadt	102,0					Grundhafte Sanierung Am Roseneck, In der Horst, Modaustr, Lagerstr. usw
			360,0				Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße zw. Zum Wiesengrund und Modaustraße
			25,0				Inanspruchnahme des Bauhofes
				15,0			Planungskosten Endausbau Poppenheimer Straße
	Stadtteil Goddelau	430,0					VE Nachtrag 2011 und VE 2012: Grundhafte Erneuerung Pestalozzistraße
						300,0	Grundhafte Sanierung Akazienstraße
					260,0		Grundhafte Sanierung Stifterstraße
				50,0			Grundhafte Sanierung Rhönring
			30,0				Planungskosten Grundhafte Sanierung der Philippsanlage im Bereich Durchfahrt PKH
	Stadtteil Leeheim	15,0	106,0				Endausbau Straßen Neugebiet "Bergfeldstraße" Haushaltsermächtigung aus 2012/2013 in Höhe von 284.579,49 € müssen übertragen werden
			10,0				Inanspruchnahme des Bauhofes
					220,0		Grundhafte Sanierung Glockengasse
				20,0	480,0		Planungskosten Ostring
					570,0		Grundhafte Sanierung Kirchstraße
			55,0	25,0			Straßenbau L 3096 OD Leeheim
	Stadtteil Erfelden						
	Grundhafte Sanierung Bushaltestelle Wihelm-Leuschner-Straße gegenüber Heimatmuseum	60,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch HFW, wenn die Fördermittel bereitstehen
				60,0	300,0	300,0	Grundhafte Sanierung Bürgersteige Wilhelm-Leuschner-Straße
	Stadtteil Wolfskehlen				385,0		Grundhafte Sanierung Gartenstraße
						655,0	Grundhafte Sanierung Ringstraße

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017							
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Erläuterungen**
	Straßenbeleuchtung	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0	Vorsorgebetrag für Ergänzungen

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
546-100	**Öffentliche Parkplätze**						
				200,0			Grundhafte Sanierung Parkplatz Weidstraße
		83,0					Parkplatz Jahnplatz: Baukosten Entwässerung (Immo)
		17,0					Parkplatz Jahnplatz: Ingenieurhonorar (Immo)
		300,0					Umgestaltung Parkplatz Jahnplatz durch Fachgruppe Bauen
	Beauftragung des Bauhofes	10,0					Umgestaltung Parkplatz Jahnplatz durch Fachgruppe Bauen
	Summe Produktgruppe 12	**1062,0**	**676,0**	**515,0**	**2360,0**	**1400,0**	
551-110	**Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen**						
	Grillhütte Erfelden						
552-100	**Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz**						
			100,0	100,0	100,0	100,0	Grundhafte Sanierung von Brücken
			50,0	50,0	50,0	50,0	Inanspruchnahme des Bauhofes
553-100	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
	Friedhof Crumstadt					40,0	Wegebau 2.Teil
	Beauftragung des Bauhofes					8,0	
				30,0		35,0	Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes			2,0		3,0	Urnenwände
							Übertragungsanlage
	Friedhof Erfelden						Wegebau
	Beauftragung des Bauhofes						Wegebau

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
		16,0	50,0	30,0		30,0	Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)
	Beauftragung des Bauhofes	2,0	11,0	1,0		1,0	Urnenwände
				40,0			Wegebau 2. Teil
	Friedhof Goddelau			8,0			Wegebau 2. Teil
	Beauftragung des Bauhofes	29,0			35,0		Urnenwände
		2,0			3,0		Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes	50,0					Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage
	Friedhof Leeheim				40,0		Wegebau 2.Teil
	Beauftragung des Bauhofes				8,0		Wegebau 2.Teil
			30,0	29,0		35,0	Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes		3,0	2,0		3,0	Urnenwände
		1,5					Rednerpult
		11,0					Kühlraum
	Beauftragung des Bauhofes	1,0					Kühlraum
		20,0					Neuanlage Baumhain
	Friedhof Wolfskehlen	50,0					Wegebau
	Beauftragung des Bauhofs	10,0					Wegebau
		20,0		35,0			Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofs	3,0		3,0			Urnenwände
				3,0			Kühlungsgerät erneuern
	Friedhöfe allgemein						
555-100	**Landwirtschaft**		7,5				2014: Flurbereinigung.B26 Feldwege
555-110	**Forstwirtschaft**		145,0				Waldneuanlage "Forst"

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 13	**215,5**	**396,5**	**333,0**	**236,0**	**305,0**	
	Zusammenstellung						
	Summe Produktgruppe 01	331,0	230,7	508,5	320,5	323,5	
	Summe Produktgruppe 02	293,5	51,8	505,0	75,0	66,0	
	Summe Produktgruppe 04	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	4062,5	49,7	147,5	75,0	75,0	
	Summe Produktgruppe 08	40,0	0,0	7,0	14,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	80,0	55,7	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	1062,0	676,0	515,0	2360,0	1400,0	
	Summe Produktgruppe 13	215,5	396,5	333,0	236,0	305,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	**6085,5**	**1460,4**	**2016,0**	**3080,5**	**2169,5**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
111-300	**Grund- und Gebäudemanagement**						
	Anzahlung Terramag	-600,0					
122-130	**Unterbringung von Obdachlosen**						
	Verkauf Wohnhaus Wolfskehler Straße	-177,0					
126-100	**Brandschutz**						
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Leeheim Löschgruppenfahrzeug GG-2722		-6,0				
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Wolfskehlen		-4,0				
365-100	**Tageseinrichtungen für Kinder**						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Landeszuschuss für Umbau Kita Kinderinsel						
	Zuschuss Neubau Kita Goddelau	-360,0	-120,0				
522-100	**Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung**						
	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
522-110	**Unterhaltung der Wohnhäuser**						
	Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße						
	Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße	-260,0	-650,0				
541-100	**Straßen**						
	Zuschuss vom Land für Gehwegeausbau Bahnhofstraße	-50,0	0,0				
555-110	**Forstwirtschaft**						
	Waldneuanlage "Forst" Zuschuss Kommunalentwicklung	0,0	-145,0				
612-100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
	Investitionspauschale vom Land	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0	
	Gesamtsumme Einzahlungen	**-1608,0**	**-1086,0**	**-161,0**	**-161,0**	**-161,0**	

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601	-623	-642	-661	-681
2	51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-3.985	-4.148	-4.189	-4.231	-4.274
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-623	-438	-447	-456	-465
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-175	-171	-156	-171
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.000	-11.600	-12.250	-12.936	-13.660
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-400	-400	-410	-419	-429
	5551	Grundsteuer A	-150	-150	-167	-167	-167
	5552	Grundsteuer B	-2.200	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
	5553	Gewerbesteuer	-3.000	-3.000	-3.090	-3.590	-3.698
	5559	Zweitwohnungssteuer	-8	-7	-7	-7	-7
	5559	Andere Steuern	-480	-520	-520	-520	-520
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge, Umlagen	-17.238	-18.854	-19.620	-20.816	-21.658
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.008	-864	-864	-864	-864
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.661	-7.403	-7.605	-7.812	-8.026
	540	Schlüsselzuweisungen	-6.405	-6.181	-6.366	-6.557	-6.754
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.037	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	-219	-212	-218	-225	-232
		andere Zuweisungen	0	-10	-10	-10	-10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-885	-932	-941	-951	-960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720	-712	-712	-712	-712
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-32.721**	**-34.149**	**-35.191**	**-36.659**	**-37.811**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.623	10.932	11.151	11.374	11.601

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.282	1.308	1.334	1.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813	7.713	7.867	8.025	8.185
14	66	Abschreibungen	2.006	2.096	2.117	2.138	2.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.101	2.187	2.209	2.231	2.253
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.878	13.319	13.452	13.587	13.723
	73531	Kompensationsumlage	401	416	420	424	429
	73541	Kreisumlage	7.772	8.074	8.155	8.236	8.319
	73542	Schulumlage	4.154	4.315	4.358	4.402	4.446
	738	Gewerbesteuerumlage	550	513	518	523	529
	739	andere Umlagen	1	1	1	1	1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	18	18	18	18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.634**	**37.547**	**38.122**	**38.706**	**39.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.913**	**3.398**	**2.930**	**2.047**	**1.489**
21	56,57	Zinserträge	-14	-14	-14	-13	-13
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	974	899	944	991	1.041
23		**Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)**	**960**	**885**	**930**	**978**	**1.028**

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
24		**Ordentliches Ergebnis (Zeile 20 + 23)**	**4.873**	**4.283**	**3.861**	**3.024**	**2.517**
25	59	Außerordentliche Erträge	-125	-88	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25 ./. 26)**	**-125**	**-88**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis (Zeile 24 + 27)**	**4.748**	**4.195**	**3.861**	**3.024**	**2.517**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.787	-2.632	-2.658	-2.685	-2712
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.787	2.632	2.658	2.685	2712
31		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28 + 31)**	**4.748**	**4.195**	**3.861**	**3.024**	**2.517**

Mittelfristige Finanzplanung

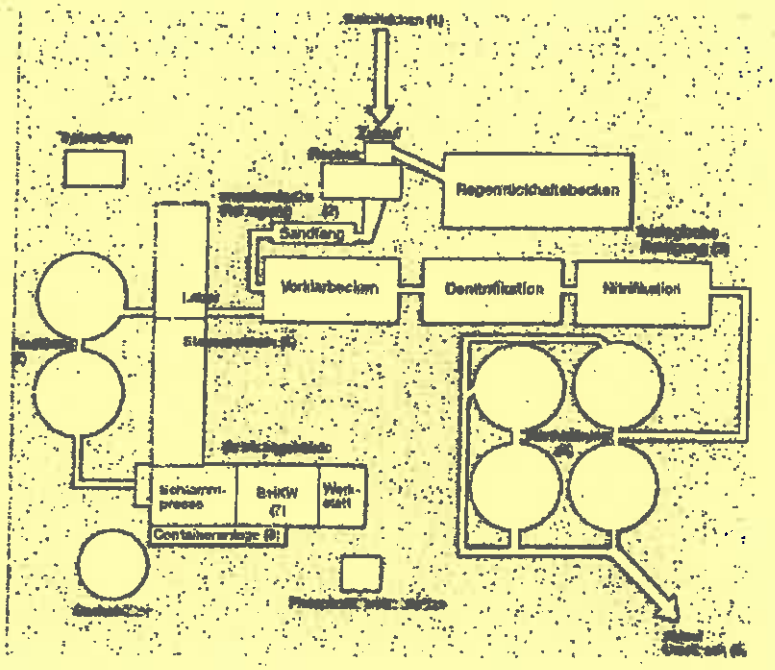
Position	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-4.748	-4.195	-3.861	-3.024	-2.517
2	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.006	2.096	2.117	2.138	2.160
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-885	-932	-941	-951	-960
4	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	156	156	0	0	0
5	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-125	-88	0	0	0
6	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	-175	-171	-156	-171
7	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9	**Mittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**-3.596**	**-3.138**	**-2.856**	**-1.993**	**-1.488**

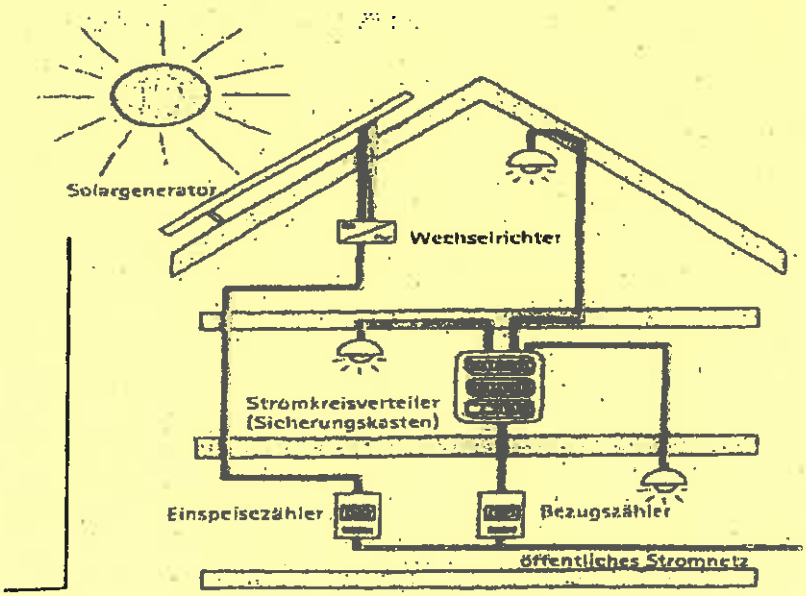
Mittelfristige Finanzplanung

Position	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	559	414	149	149	149
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.037	660			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.072	-1.444	-2.002	-3.067	-2.155
13	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	12	12	12	12	12
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-13	-16	-14	-14	-15
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-4.477**	**-374**	**-1.855**	**-2.920**	**-2.009**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.477	374	1.855	2.920	2.009
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-700	-803	-840	-898	-939
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 u. 17)**	**3.777**	**-429**	**1.015**	**2.021**	**1.070**
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 9, 15 und 18)	-4.296	-3.941	-3.696	-2.891	-2.427
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-16.472	-20.768	-24.709	-28.405	-31.297
21	**Voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 und 20)**	**-20.768**	**-24.709**	**-28.405**	**-31.297**	**-33.724**

STADTWERKE RIEDSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Aus Abwasser
wird Wasser





Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

*Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142) in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154) und § 10 der Betriebssatzung der Stadt Riedstadt vom 15. Dezember 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt am ..... nachstehenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das **Wirtschaftsjahr 2014** beschlossen.*

*Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresgewinn von **€ 29.110,00** bei Erträgen in Höhe von **€ 3.511.740,00** und bei Aufwendungen in Höhe von **€ 3.482.630,00** unausgeglichen ab.*
*Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in Höhe von **€ 2.482.000,00** ab. Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2014 nicht vorgesehen*

Riedstadt, den

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Werner Amend
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

*Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2014** wurde unter Berücksichtigung der-zeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.*

*Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit einem Jahresgewinn von **€ 29.110,00** ab.*

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2014 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist aus den liquiden Mitteln geplant.

*Zum 01.01.2012 wurden die Gebühren der Schmutzwassergebühr von € 1,90 auf **€ 2,38/cbm** und die Niederschlagswassergebühr von € 0,47 auf **€ 0,65/m²** sowie die Fäkalschlammgebühr von € 19,00 auf € 21,00/ cbm bei Beibehaltung der Mindest-gebühr von € 120,00/cbm für Kleinmengen auf Grund einer Neukalkulation vorge-nommen.*

Zum 01.01.2013 beläuft sich der Verlustvortrag auf € 162.280,78.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2014 auf Basis der Einnahmen 2012 sehr vorsichtig geschätzt, die Neubaugebiete in den Stadtteilen Goddelau, Erfelden und Crumstadt sind ebenso berücksichtigt.

Auch in der Zukunft wird weiterhin die erhebliche Reduzierung bei der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse sowie auch der Anstieg der laufenden Kosten eine erneute Gebührenanpassung zum Abwenden neuer Verluste und zum Verlustaus-gleich der Verlustvorträge der Stadtwerke nicht auszuschließen sein.

Riedstadt, den 28. Oktober 2013

Saskia Kirsch

Kaufmännische und
technische Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan		Plan 2014	Plan 2013	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2011
Umsatzerlöse		**-3.486.110,00 €**	**-3.584.252,00 €**	**-3.785.587,33 €**	**-3.163.994,04 €**
90200	Erträge aus Schmutzwassergebühren	-2.040.000,00 €	-2.063.000,00 €	-2.023.662,23 €	-1.667.447,60 €
90220	Erträge aus Niederschlagsgebühren	-718.000,00 €	-718.000,00 €	-720.131,09 €	-531.381,47 €
90230	Sonderwasserzähler/manuelle Abrechnung	4.500,00 €	-2.000,00 €	4.198,20 €	-1.912,02 €
90250	Erträge aus Straßenentwässerung der Stadt	-482.400,00 €	-482.400,00 €	-476.516,48 €	-340.105,16 €
90420	Erträge aus Fäkalschlammbeseitigung	-26.000,00 €	-23.000,00 €	-25.710,00 €	-21.148,00 €
90430	Erträge aus Stromlieferung	-80.000,00 €	-75.000,00 €	-90.678,94 €	-75.206,55 €
90451	Außerordentl. Erträge/Sonstige Erlöse			-347,55 €	
90500	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-129.000,00 €	-205.642,00 €	-438.029,00 €	-511.583,00 €
90505	Auflösung SoPo Photovoltaik	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
90506	Aulösung SoPo Tilgungszusch. WI Darl	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €
90510	Aufl.Wertberichtigung auf Ford.				
90511	Zuf/Aufl.Einzel.wertb.Ford			500,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge		**-4.630,00 €**	**-4.120,00 €**	**-5.931,54 €**	**-65.162,30 €**
95111	Weiterb./Hausanschl. DP				-29.842,30 €
98310	Mieten und Pachten	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.103,54 €	-3.103,54 €
98320	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.500,00 €	-1.000,00 €	-2.828,00 €	-2.666,00 €
98330	Mahngebühren	-30,00 €	-20,00 €		-10,00 €
904510	Außerordentliche u.per.fremd.Erträge				-29.540,46 €

Materialaufwand		**900.000,00 €**	**907.500,00 €**	**838.840,16 €**	**797.014,84 €**
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe					
50120	Strom	180.000,00 €	170.000,00 €	174.089,70 €	164.087,29 €
50140	Gas, Wasser, Kanalgebühren	18.000,00 €	18.000,00 €	16.037,28 €	12.121,22 €
50150	Verbrauchsmittel	130.000,00 €	140.000,00 €	111.578,54 €	116.241,15 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
51100	Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	135.000,00 €	110.000,00 €	134.000,14 €	82.650,21 €
	Unterhaltungskosten (S)	500,00 €	1.000,00 €		898,75 €
51110	Unterhaltungskosten Rohrnetz	60.000,00 €	90.000,00 €	54.941,14 €	48.742,83 €
51120	Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	75.000,00 €	60.000,00 €	72.145,13 €	41.493,74 €
51130	Unterhaltungskosten Inventar	24.000,00 €	24.000,00 €	23.965,76 €	23.138,44 €
51150	Kanalreinigung	130.000,00 €	140.000,00 €	126.452,74 €	141.910,06 €
51160	Abwasseruntersuchung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.014,02 €	4.939,36 €
51170	Klärschlammentsorgung	115.000,00 €	125.000,00 €	98.295,32 €	105.050,05 €
51180	Fäkalschlammbeseitigung	21.000,00 €	17.000,00 €	18.292,44 €	16.886,97 €
51190	Müllabfuhr	6.500,00 €	7.500,00 €	5.027,95 €	5.520,50 €
54520	Zuführung a. d. Aufl. v. PWB				3.900,00 €
55111	Hausanschl.u.Sonst.Weiterb.				29.434,27 €
Personalkosten		**687.800,00 €**	**633.500,00 €**	**655.286,79 €**	**620.800,52 €**
60110	Löhne und ges.soz. Aufwendungen	680.000,00 €	627.400,00 €	649.622,66 €	615.866,66 €
61300	Beiträge Berufsgenossenschaft	6.300,00 €	5.500,00 €	5.296,13 €	4.899,54 €
61700	Sonstige Personalkosten	1.500,00 €	600,00 €	368,00 €	34,32 €

Abschreibungen		**1.221.800,00 €**	**1.308.353,00 €**	**1.350.533,76 €**	**1.368.413,90 €**
62210	Kalk.AfA Sachanlagen	1.182.400,00 €	1.268.353,00 €	1.311.140,55 €	1.329.020,69 €
62220	Kalk.AfA Photovoltaikanlagen	39.400,00 €	40.000,00 €	39.393,21 €	39.393,21 €
62230	Forderungsverluste				
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**343.680,00 €**	**358.630,00 €**	**323.137,38 €**	**390.716,01 €**
63010	Kraftfahrzeugkosten	13.000,00 €	15.000,00 €	9.083,87 €	10.504,57 €
63110	Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00 €	2.500,00 €	2.261,04 €	2.156,71 €
63150	Pacht	300,00 €	300,00 €	291,00 €	291,00 €
63210	Versicherungen	31.000,00 €	31.000,00 €	29.367,33 €	29.891,17 €
63211	Versicherungen (S)	1.700,00 €		1.672,25 €	
63310	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00 €	20.000,00 €	35.589,52 €	
63320	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €	35.000,00 €	10.109,28 €	29.272,54 €
63321	Rechts- und Beratungskosten (S)				603,43 €
63380	Kosten der Kanalgebührenabrechnung	13.000,00 €	15.000,00 €	12.493,04 €	12.308,16 €
63400	Softwarepflege	7.000,00 €	3.000,00 €	2.655,10 €	2.223,71 €
63410	Telefonkosten	6.000,00 €	6.000,00 €	5.556,61 €	6.020,42 €
63505	Raumkosten / Stadt	10.000,00 €	10.050,00 €	8.940,00 €	10.043,00 €
63510	Dienstreisen	2.500,00 €	3.100,00 €	2.451,66 €	2.274,60 €
63810	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00 €	2.500,00 €	1.553,13 €	1.804,14 €
64010	Verwaltungskostenbeitrag	160.545,00 €	155.545,00 €	149.691,44 €	159.171,65 €
64011	Verwaltungskostenbeitrag (S)				500,00 €
64012	Miete Dach Tennishalle (S)	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €
64110	Abwasserabgabe	15.000,00 €	40.000,00 €	31.933,60 €	32.607,90 €
64410	Sitzungsgelder	1.200,00 €	1.300,00 €	993,40 €	1.117,20 €
65610	Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €	1.300,00 €	798,00 €	1.096,82 €
65660	Ausbildungs. u. Fortbildungskosten	14.000,00 €	12.000,00 €	8.257,53 €	10.508,85 €
65661	Fortbildungskosten				
65670	Bücher und Zeitschriften	3.300,00 €	3.500,00 €	3.295,24 €	2.931,07 €
65800	Forderungsabgänge				15.048,40 €
65900	Zuführung Einzelwertber. a. Ford.			2.500,00 €	300,00 €
66300	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten	10.000,00 €			
68900	Periodenfremde Aufwendungen				58.505,67 €
69000	Verlust Anlageabgänge				
73102	Abrechnungskosten (S)	2.200,00 €		2.109,34 €	

Zinserträge					
72100	Zinserträge Stadt	**-21.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**-16.874,32 €**	**-19.027,88 €**
72101	Zinserträge	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-13.172,31 €	-19.027,88 €
		-1.000,00 €	-5.000,00 €	-3.702,01 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
73220	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	**329.050,00 €**	**350.050,00 €**	**356.445,84 €**	**342.074,11 €**
73221	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	304.000,00 €	320.000,00 €	328.378,82 €	311.707,73 €
73101	Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	25.000,00 €	30.000,00 €	28.067,02 €	30.361,23 €
73101	Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.(S)	50,00 €	50,00 €		5,15 €
Sonstige Steuern					
70210	Kraftfahrzeugsteuer	**300,00 €**	**250,00 €**	**277,68 €**	**210,00 €**
		300,00 €	250,00 €	277,68 €	210,00 €
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust		**-29.110,00 €**	**-55.089,00 €**	**-283.871,58 €**	**271.045,16 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Umsatzerlöse

90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 846.500. cbm Frischwasser auf Basis der Gebühr von € 2,41 zu Grunde gelegt.

90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,122 Mio qm veranlagter Fläche. Mit einer Gebühr von 0,64 pro qm eingeleiteter Fläche.

90230 Erträge aus manueller Abrechnung und der Sonderwasserzähler.Die Abrechnung der Kläranlage im Philipshospital erfolgt seit Januar 2011 über das Rechnungssystem und sind in Konto 90200 enthalten.

90250 Für die angeschlossene und zu veranlagende Straßenfläche wird von 753.734 qm ausgegangen.

90420 Die Fäkalschlammabfuhren werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation abgerechet. Die Höhe der Einnahmen entspricht den Entsorgungskosten.

90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2014 in das öffentliche Netz.

90500 Auflösung der Einnahmen aus den Anschlußbeiträgen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Ausgleichsbuchung erfolgt im Vermögensplan.

90510 Auflösung Sonderposten Photovoltaik.

90506 Anteilige Auflösung des Sonderposten -Tilgungszuschuss zum Darlehen der Klärschlammentwässerung von der WI Bank.

Sonstige betriebliche Erträge

98310 Miete Funkstation Vodaphone Kläranlage Crumstadt.

98320 Gebühren für Entwässerungsbescheide und Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen.

09833 In Rechnung gestellte Mahngebühren.

Zinserträge

72100 Planansatz für die Verzinsung des kurzfristigen Darlehen zwischen Stadtwerke und Stadt.

72101 Zinserträge aus Stundungen und kurzfristigen Geldanlagen.

Materialaufwand

50120 Stromkosten, evt. Preissteigerung und Mehrverbrauvch bei den Energiekosten wurde berücksichtigt.

50140 Trinkwasser, Gas, Kanalgebühren -auch hier wurden evt. Gebührenanhebungen berücksichtigt.

50150 Laborbedarf, Fällungsmittel, Online-Messungen, Reinigungsmittel etc.

51100 Ansatz für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand der ZKA und der Pumpwerke; aufgrund des Alters verschiedener Verschleißteile, muss mit steigendem Unterhaltungsbedarf in den kommenden Jahren gerechnet werden.

51110 Ansatz für die Beseitigung von kleineren Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitung. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse werden Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist ein höherer Unterhaltungsaufwand erforderlich.

51120 Kosten TV- Befahrung inkl. Reinigung, Unterhaltung Polygis, Ingenieurbürokosten zur Planung der ersten Re-Befahrung der Schmutz- und Mischwasserkanäle im gesamten Stadtgebiet ab dem Jahr 2009. Es wurde zugleich die zu erwartende Preissteigerung im Bereich der TV-Untersuchung und der dafür erforderlichen Reinigung miteingerechnet. Es ist geplant in 2014 den Stadtteil Goddelau komplett einer Befahrung zu unterziehen.

51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke.

51150 Kostensteigerung aufgrund der gestiegenen Kanallängen (Neubaugebiete) für die halbjährliche Spülung inkl. vermehrten Spülbedarf in Drosselstrecken.

51160 Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle. Mehrkosten durch mögliche Probeuntersuchungen aus den einzelnen Stadtteilen.

51170 Für die Entsorgung des Klärschlammes wurden die Kosten für eine vollständigen Verbrennung des anfallenden Schlammes angesetzt.

51180 Kosten des Transportes der Fäkalschlämme zur ZKA. Weitere Kostenanteile sind in Lohnkosten, Abwasseruntersuchung etc. enthalten.

51190 Kosten für die Müllentsorgung.

Personalaufwand

60110 Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen eine Aufteilung nach Arbeiter und Angestellten erfolgt nicht mehr. Sie beinhaltet die Bruttolohnsumme, Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen und ZVK sowie das Leistungsentgelt. Es wird auf den beigefügten Stellenplan verwiesen.

61300 Berufsgenossenschaft -Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen.

Abschreibungen

62210 Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen.

62220 Die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben dabei wird von einer 20 -jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.

Sonst. betriebl. Aufwendungen

63010 Tank- u. Reparaturkosten für die Fahrzeuge der ZKA, Leasingkosten für Dienstfahrzeug.

63110 Kosten für die Ausrüstung und Arbeitskleidung der Mitarbeiter.

63210 Kosten für die Versicherung der ZKA und der anteiligen Beiträge u.- Versicherungen der Stadt.

63310 Gerichtskosten als Vorsorgebetrag für denkbar anstehende Rechtsstreitigkeiten.

63320 Kosten für Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, G u. V -Rechnung), Kassenprüfungen etc.

63380 Kosten für die Bereitstellung der Frischwasserdaten, durch die Entega GmbH, für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr.

63410 Aufwendungen für Telekomunikationskosten.

63500 Kosten für Pachten.

63505 Seit 2009 - Mietzahlung und Abrechnung Nebenkosten an die Stadt Riedstadt für die Nutzung von zwei Büroräumen

63510 Kosten für Dienstfahrten zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren.

63810 Sonstige betriebliche Ausgaben im einzelnen keinem anderen Konto zuordenbar.

64010 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 Riedstadt werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben so den Anteil an allgemeinen Aufwendungen die von den Stadtwerken zu tragen sind. Aufgrund des personellen Engpasses wurden die Zahlen der Aufwendungen aus 2013 übernommen. Nicht enthalten sind hier die Mieten und Nebenkosten für die von den Stadtwerken genutzten Büroräume im Rathaus.

	Summe ord. Aufwendungen	Faktor	Erstattung
Gremien	374.890,00 €	4,80%	17.995,00 €
innere Verwaltungstätigkeiten	1.950.925,00 €	4,80%	93.645,00 €
Finanzmanagement	706.349,00 €	4,80%	33.905,00 €
insgesamt	3.032.164,00 €		145.545,00 €

Hinzu kommen noch die von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Anteile aus dem Personalpool des Bauamtes für Leistungen, die derzeit nicht von den Stadtwerken geleistet werden können. Für 2014 wird pauschal, für den Bereich Bau und Unterhaltung von Straßen eine Pauschale für Sach- und Personalkosten in Ansatz gebracht.

15.000,00 €

Gesamtkostenerstattung an die Stadt Riedstadt 2014 **160.545,00 €**

64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt werden ab 2012 mit Investitionskosten für die P-Nachfällung verrechnet, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.

64410 Sitzungsgelder für die Teilnehmer der Betriebskommissionssitzungen.

65660 Kosten für Weiterbildung Mitarbeiter ZKA sowie Kurse für Auszubildende.

65610 Beiträge für ATV-DVWK, IKT etc.

65670 Kosten für Anschaffung von Sachbüchern und Zeitschriften.

66300 Eventueller Bedarf Öffentlichkeitsarbeit.

Zinserträge

72100 Zinserträge aus Verzinsung des kurzfristigen Darlehen an die Stadt

72101 Zinserträge kurzfristige Geldanlage und Sonstige Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

73220 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2014

73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2014 (S)

73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten

70210 Steueraufwendungen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2014

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der empfangenen Ertragszuschüsse der abgeschlossenen Jahren sowie der Planzahlen.

	Wirtschaftsplan *2014*	Wirtschaftsplan *2013*	Wirtschaftsplan *2012*	Jahresbschluss 2012	Jahresbschluss 2011	Jahresbschluss 2010
Anlagevermögen						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				55.467.846,00 €	54.956.482,14 €	54.364.143,68 €
Zugänge				807.736,01 €	753.340,66 €	899.706,06 €
Abgänge				1.000,00 €	241.976,80 €	307.367,60 €
Endwert				56.274.582,01 €	55.467.846,00 €	54.956.482,14 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				31.795.088,70 €	30.433.683,59 €	29.353.963,29 €
Zuführung p.a.	**1.221.800,00 €**	**1.308.353,00 €**	**1.381.199,00 €**	1.350.533,76 €	1.368.413,90 €	1.357.479,40 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	7.008,79 €	277.759,10 €
Endwert				33.145.622,46 €	31.795.088,70 €	30.433.683,59 €
Restbuchwert				**23.128.959,55 €**	**23.672.757,30 €**	**24.522.798,55 €**
Empfangene Ertragszuschüsse						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				1.900.666,74 €	2.152.332,82 €	2.424.047,00 €
Zugänge				24.184,86 €	259.916,92 €	335.050,42 €
Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.924.851,60 €	2.412.249,74 €	2.759.097,42 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				1.900.666,74 €	15.903.807,07 €	15.297.042,47 €
Zuführung p.a.	**129.000,00 €**	**205.642,00 €**	**566.177,00 €**	438.029,00 €	511.583,00 €	606.764,60 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	0,00 €	
Endwert				2.338.695,74 €	16.415.390,07 €	15.903.807,07 €
Restbuchwert				**1.486.822,60 €**	**1.900.666,74 €**	**2.152.332,82 €**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Minderung Stammkapital	29	Überschuss des Planjahres 2014
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.222	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-74	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten		
10	Minderung Liquidität	1.305	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.482	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj.	Verpflichtungs-ermächtigung des Wj.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik	2.140				Verpflichtungs-ermächtigung des Wj. in einem nicht kameralen System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	342				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.482				

Wirtschaftsplan 2014

Investitionsprogramm

	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
912	**Erwerb von bewegl. Anlagev.**	25		25		25		25		25		25		25	
	Neubau einer Atemschutzwerkstatt					50									
914	**Baukosten Crumstadt**	840		800		1.100		560		50		50		50	
	Baugebiet Im Sand 2. Abschnitt														
	Nibelungenstraße	150		550		550	150								
	Kanalausbau Friedhofstraße														
	hydraul. Sanierung Roseneck	600		150	150										
	Teilsanierung Darmstädter Straße			40		500		500	80						
	Sanierung Betriebsgebäde KA	10													
	Kanalsanierung allgemein	80		60		50		50		50		50		50	
913	**Baukosten Erfelden**	130		210		250		300		50		50		50	
	Sanierung PW Richthofenplatz														
	Sanierung PW Fischergasse	10													
	Pumpenumbau alte KA	10													
	hydraulische Sanierung Goddelauer Straße	60		140		200		100	80						
	bauliche Sanierung Wolfskehler Straße			20				150	50						
	Kanalsanierung allgemein	50		50		50		50		50		50		50	
915	**Baukosten Goddelau**	110		750		860		530		610		840		780	
	Baugebiet Am hohen Weg 3. BA														
	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle			40		400		400	100						
	Sanierung Pesalozzistraße inkl Kerbeplatz														
	Sanierung Radweg Starkenburger und PW Hess	100		700		250	20								
	hydraulische Sanierung Weserstraße														
	hydraulische Sanierung Rhönring											60		300	
	hydraulische Sanierung Akazienstraße							60		300		150	60		
	Neubau Pumpwerk Weidstraße							60		300		150	60		
	Kanalsanierung allgemein	10		10		10		10		10		450		450	
												30		30	
917	**Baukosten Leeheim**	170		300		720		550		50		50		50	
	Baugebiet Bergfeldstraße	60													
	Pumpenumbau KA Leeheim														
	Sanierung Regenbeckenreinigung KA Leeheim														
	Sanierung Dach Pumpwerk KA Leeheim			30											
	Planung Sanierung Hauptstraße	60		150		350		400	150						
	Sanierung Glockengassa														
	Sanierung Klappergasse														
	Sanierung Ostring			40											
	Sanierung Kirchstraße					40									
	hydraulische Sanierung Am Sportplatz			30		280		100	80						
	Kanalsanierung allgemein	50		50		50		50		50		50		50	
916	**Baukosten Wolfskehlen**	10		10		10		50		50		50		50	
	RÜB Wolfskehlen														
	Kanalsanierung allgemein	10		10		10		50		50		50		50	
	Zentralkläranlage	765		842		1.043		1.128		223		108		108	
970	Ersatzbeschaffung/Optimierung	25		20		20		20		20		20		20	
972	Sanierung der SPS-Steuerung	80		95		25		60		50		20		10	
970	Sanierung Betriebsgebäude					10		90		15					
971	Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA	15		8		8		8		8		8		8	
970	Optimierung Zulauf	15		24		150		130		20		10			

970	Vorklärung														
970	Erneuerung Belüftungsgitter Belebung	150		20		220		180		15		10			
970	Anpassung Rohrleitung Belebung	80		50											
970	Anschaffung neue Belüftungsaggregate	90		120		10									
970	Anpassung Rezirkulation und Rücklaufschlamm	80		90											
970	Sanierung Belebung			25		140		10							
970	Nachklärung														
970	Zusätzliche Ablaufmessung ortho-Phosphat			20		280		50						15	
970	Sanierung Gasweg ZKA	10												55	
970	Sanierung Schlammweg ZKA	30		200		140		130		15					
970	Austausch BHKW	190		150		40		450		80		40			
970				20											
9121	**Photovoltaikanlagen**														
951	**Kanalsanierung allgemein**	30		30		30		30		30		30		30	
960	**Hausanschlüsse allgemein**	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55
		2.140	55	3.027	205	3.948	225	3.223	595	1.148	55	1.263	175	1.203	55

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2014

Kapital

Abschreibungen

00911 Siehe Ziffer 6221 im Erfolgsplan

Kanal- und Kläranlagenbeitrag

09180 Kanalanschluß- und Kläranlagenbeiträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bau und Gewerbegrundstücken sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

Anlagevermögen - Investitionen

09120 Neuanschaffungen von diversem Anlagevermögen.

09121 Diese Investitionsstelle wird in 2014 nicht benötigt

09130 In 2014 werden Restarbeiten am Pumpwerk Fischergasse sowie der Pumpenumbau in der alte Kläranlage erforderlich. Es sind weiterhin Kosten für die Planung der hydraulischen Sanierung der Goddelauerstraße sowie allgemeine Kanalsanierunskosten eingestellt.

09140 Kosten die Kanalsanierung Roseneck, betroffene Straßen sind die Modaustraße, die Lagerstraße, die Straße Am Roseneck, Zum Wiesengrund, In der Horst und Hofheimer Weg.
In der Darmstädterstraße und in der Nibelungenstraße müssen aufgrund der hydraulischen Überlastung sowie der baulichen Schäden Teile der Kanalisation ebenfalls erweitert bzw. ausgetauscht werden.
Zusätzlich wird ein Betrag eingestellt, der für kleinere Soforschäden in der Kanalisation vorgesehen ist. Sowie ein Betrag für die Dachsanierung des Betriebsgebäudes der alten Kläranlage.

09150 In 2014 werden die Planung und Ausschreibung sowie erste Sanierungskosten im Bereich des Radweges Starkenburger Straßen notwendig.

09160 In 2014 ist lediglich ein Betrag zur Abdeckung von auftretenden Kanalsanierungen eingestellt.

09170 In Leeheim sind Kosten für die Regenwasserbewirtschaftung der Straßenflächen der Bergfeldstraße im Zuge des Endausbaus vorgesehen. Sowie Planungskosten für die hydraulische Sanierung der Hauptstraße und der Straße Am Sportplatz vorgesehen. Ebenso wie ein Betrag zur durchführung von geschlossenen Sanierungen nach Bedarf.

09500 Keine gesonderten Investitionen geplant.

09510 Kanalsanierungsmaßnahmen in kleinerem Umfang (Kopflöcher zur Schadensbehebung, die eine Unterhaltung überschreiten)

09600 Vorsorgebetrag für zusätzliche Hausanschlüsse, z.B. bei Grundstücksteilung oder Zweitbebauung

09700 Kosten für die erforderlichen Optimierungsmaßnahmen, die sich aus den Studien ergeben. Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

09710 Kosten für Gutachten, die der weiteren Optimierung der ZKA dienen, unter anderem werden Studien zum Wasser-, Schlamm- und Gasweg der ZKA erstellt.

09720 Sanierung der SPS Siemens S5 durch Siemens S7 für die Außenanlagen

Tilgungen

03163 Entsprechend dem derzeitigen Schuldenstand sowie Berücksichtigung der neu aufzunehmenden Darlehen

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

02983 Siehe Ziffer 9050 in der Gewinn- und Verlustrechnung.

03161 **Kreditaufnahme**

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant.

02440 **Forderungen**

Wirtschaftsplan 2014

Finanzplan gemäß § 19 Nr 1 Eigenbetriebsgesetz

A. **Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.1EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	55	55	55	55	55
	abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	-129	-121	-95	-88	-80
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Stadt					
	b.) von Dritten					
10	Minderung Liquidität	1.305	2.226	3.135	2.403	320
11	Jahresergebnis	29				
	Deckungsmittel insgesamt	2.482	3.382	4.317	3.592	1.517

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	für Stromerzeugung	25	25	75	25	25
	für Abwasserentsorgung					
2	Finanzanlage	2.115	3.002	3.873	3.198	1.123
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital	342	355	369	369	369
5						
6	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	2.482	3.382	4.317	3.592	1.517

Erläuterungen zum Finanzplan 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

zu lfd.Nr.

1 zu dieser Position kein Planansatz

2 zu dieser Position kein Planansatz

3 zu dieser Position kein Planansatz

4 zu dieser Position kein Planansatz

5 **Abschreibung**

Die Abschreibungen entsprechen dem Werteverlust des Anlagevermögens.

6 zu dieser Position kein Planansatz

7 **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Gegenbuchung**

Bilanz-Passivposten "Empfangene Ertragszuschüsse"

Hierbei handelt es sich um Erträge aus den Netz- und Kläranlagenbeiträgen abzüglich der in der Bilanz Pos.C der Passivseite ausgewiesene Auflösung der Ertragszuschüsse. Die Auflösung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Es handelt sich um Mittel, die in der Vergangenheit bereits eingenommen wurden, jedoch erst anteilig zu den entsprechenden Abschreibungen im Erfolgsplan verbraucht werden. Dementsprechend vermindern sie die zur Finanzierung des Vermögensplans zur Verfügung stehenden Mittel.

8 Darlehensrückzahlung aus gewährten Darlehen.

9 **Kredite**

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2014
sind keine Kreditaufnahmen geplant.

10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2014 geplant.

11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan 2014

(zur Verrechnung vorgetragener Verluste)

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 **Sachanlagen / Investitionen**

Der Ansatz erfolgt entsprechend dem Investitionsprogramm.

2 zu dieser Position kein Planansatz

3 **Tilgung von Krediten.**

Der Ansatz entspricht den voliegenden Darlehensverträgen.

4 zu dieser Position kein Planansatz

5 zu dieser Position kein Planansatz

6 Jahresverlust laut Wirtschaftsplan

B **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.**

(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	Einnahmen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20.000,00 €				
	Straßenentwässerung	482.400,00 €	482.400,00 €	482.400,00 €	482.400,00 €	482.400,00 €
4	Darlehen der Stadt					
5	Tilgung von Darlehen an Stadt	1.500.000,00 €				

	Ausgaben	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	Gewinnabführung					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	160.545,00 €	160.545,00 €	160.545,00 €	160.545,00 €	160.545,00 €
	Raumkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2014

Kreditinstitut	voraussichtl. Stand 01.01.2014 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2014 Euro
Darlehen Bund	267.101	248.679
Darlehen Land	2.582.417	2.501.076
Deutsche Hypothekenbank	1.133.244	1.112.609
Deutsche Genossenschaftsbank	853.307	817.602
Kreissparkasse Groß-Gerau	2.895.359	2.710.293
Summe Kreditinstitute	4.881.910	4.640.504
Kreditneuaufnahme	0	0
insgesamt	**7.731.428**	**7.390.259**

Stellenplan 2014 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD											Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Eigenbetrieb	Stadtwerke	1			3,3	2	3	1			0,3		10,6	10,6		2 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt;
Stellenplan	2014	1			3,3	2	3	1			0,3		10,6			
Stellenplan	2013	1			3,3	2	3	1			0,3			10,6		
Zahl der am	30.06.13 besetzten Stellen	1			3,3	2	3	1			0,3				10,6	

Waldwirtschaftsplan 2014

OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2014

Datum: 27.06.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP
Haushalt
SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	UMSATZERLÖSE AUS HANDELSWAREN	21.940
	SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE	21.940

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6065000	MATERIALAUFW. F. REPARATUR UND INSTANDH.	2.200
6101000	UNTERNEHMEREINSATZ	26.489
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFSGENOSS. & UNFALLVERS.	1.450
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	55
7020000	GRUNDSTEUER	685
	SA. SONSTIGE AUSGABEN	30 879
	SUMME AUSGABEN / KOSTEN	30.879
	Verwaltungshaushalt Zuschuß	-8.939
	Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge	0

OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2014

Datum: 27.06.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Maßnahmen

SQL152013.txt H

ten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.) :	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	26.489	2.200	2.190	21.940	-8.939

Liste der Maßnahmen

Nr. 2 WALDVERJÜNGUNG

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
175		6 B 2	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung		2,8		3	ha	400,00	1.120	U
			110102	Aushieb Holzgewächse		1,3		1	ha	650,00	844	U
		101 A 1	110102	Freischneiden		0,5		1	ha	650,00	325	U
		103 B 0	110102	Freischneiden		1,0		1	ha	650,00	650	U
		301 - 0	110102	Freischneiden		1,7		2	ha	650,00	1.105	U

Priorität : - Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
	0	0	0	4.044	0	0	0	-4.044

Nr. 3 WALDSCHUTZ

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
175		9175 - 0	110151	Vorsorglich: Schutz vor Insekten und Pilzen - Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	100	U
			110151	Vorsorglich: Schutz vor Insekten und Pilzen - Material		0,0		0		0,00	100	M
			110153	Vorsorglich: Waldbrandbekämpfung - Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	100	U
			110153	Vorsorglich: Waldbrandbekämpfung - Material		0,0		0		0,00	100	M

Priorität : - Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
	0	0	0	200	200	0	0	-400

Liste der Maßnahmen

Nr. 4 HOLZERNTE Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
	175	1 B 0	11024U	Durchforstung der Linde	EI	0,8		10	Efm o F	25,00	250	E
			11024U	Durchforstung der Linde - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		10	Efm o F	22,00	220	U
			11024U	Seilzug am Rand		0,0		0		0,00	300	U
		2 - 1	11022U	Lichtung der Eiche und Buche	EI	2,5		40	Efm o F	85,00	3.400	E
			11022U	Lichtung der Eiche und Buche - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		40	Efm o F	22,00	880	U
		2 - 3	11022U	Lichtung der Linde	EI	2,8		30	Efm o F	25,00	750	E
			11022U	Lichtung der Linde - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		30	Efm o F	22,00	660	U
		3 A 1	11024U	Durchforstung der Esche (Unternehmereinsatz), Abrechnung über Nebennutzungen	ESH	2,5		70	Efm	15,00	1.050	U
		4 - 0	11022U	Lichtung der Eiche	EI	3,4		40	Efm o F	100,00	4.000	E
			11022U	Lichtung der Eiche - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		40	Efm o F	22,00	880	U
		101 B 4	11024U	Durchforstung der Kirsche und des Ahorns (Unternehmereinsatz), Abrechnung über Nebennutzungen	KIR	0,8		15	Efm	15,00	225	U
			11024U	Mulchen der Rückegassen		0,0		0		0,00	100	U
		101 B 5	11024U	Durchforstung der Eschen (Unternehmereinsatz), Abrechnung über Nebennutzungen	ESH	0,4		10	Efm	15,00	150	U
			11024U	Mulchen der Rückegassen		0,0		0		0,00	100	U
		105 - 1	11024U	Durchforstung der Robinie, Esche, Pappel und des Ahorns	ROB	0,7		10	Efm o F	40,00	400	E
			11024U	Durchforstung der Robinie, Esche, Pappel und des Ahorns - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		10	Efm o F	22,00	220	U
			11024U	Seilzugarbeiten in den Randbereichen (Unternehmereinsatz)		0,0		0		0,00	400	U
		108 B 1	110222	Sammelhieb / Verkehrssicherung (Park)	PA	3,1		80	Efm o F	33,00	2.640	E
			110222	Sammelhieb / Verkehrssicherung (Park) - Lohn und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		80	Efm o F	22,00	1.760	U
			110222	Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	500	U
		205 A 1	11022U	Hauptnutzung der Erle (Seilkran) in Selbstwerbung	ERL	5,7		350	Efm o F	10,00	3.500	E
		9175 - 0	110222	Sammelhieb Trocknis, Verkehrssicherung (Unternehmereinsatz)		0,0		20	Efm	15,00	300	U
			KostFA	Ankauf von Verbrauchsmaterial Holzernte		0,0		0		0,00	500	M
			KostFA	Nebennutzungseinnahmen		0,0		0		0,00	7.000	E

Priorität :		Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
	Summe Maßnahme :	0	0	0	7.745	500	0	21.940	13.695

Liste der Maßnahmen

Nr. 5 BESTANDESPFLEGE

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
	175	11 - 0	110161	Läuterung der Erle und Esche		1,2		1	ha	500,00	600	U
		101 B 4	110171	Wertästung der Kirsche		0,0		20	Stck	10,00	200	U

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	800	0	0	0	-800

Nr. 7 ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
	175	9175 - 0	013600	Verkehrssicherung - Fällarbeiten pauschal		0,0		0		0,00	2.000	U
			013600	Verkehrssicherung - Schleppereinsatz pauschal		0,0		0		0,00	1.500	U
			060100	Wegeinstandsetzung/Unterhaltung - Material		0,0		0		0,00	1.500	M
			060100	Wegeinstandsetzung/Unterhaltung - Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	1.500	U
			060100	Wegeinstandsetzung/Unterhaltung - Kleinreparaturen		0,0		0		0,00	200	U
			060100	Wegeinstandsetzung/Unterhaltung - Freischneiden zugewachsener Hauptwege		0,0		0		0,00	1.000	U

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	6.200	1.500	0	0	-7,700

Nr. 8 GEMEINKOSTEN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
	175	9175 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	7.500	U
			KostFA	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	1.450	S
			KostFA	Mitgliedsbeiträge PEFC und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	55	S
			KostFA	Steuern und Abgaben		0,0		0		0,00	685	S

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	7.500	0	2.190	0	-9.690

OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2014

Datum: 27.06.2013

Personalkostenverrechnungssatz . 25,00

WP
Holzernte
SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche 132 Stichjahr der FE 2009 Restlaufzeit (Jahre): 5

		Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. o						je ha
		Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::		103	377	21	0	501	41	179	10	0	230	731	5,5
Einschl. einschl	2012	367	1.613	107	0	2.087	51	474	312	0	837	2.924	22,2
voraussichtl. Einschlag	2013	70	300	0	0	370	120	150	0	0	270	640	4,8
Einschlag vor Planjahr		437	1.913	107	0	2.457	171	624	312	0	1.107	3.564	27,0
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis	2018	119	371	21	0	511	48	233	-42	0	239	749	5,7
Planung:		130	550			680		185			185	865	6,6

Kosten und Erlöse für Holzernte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges.	je fm
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	20	600	30,00	0	0,00
110222	Hauptnutzung-Kalamität	120	2.560	21,33	2.640	22,00
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	560	2.420	4,32	11.650	20,80
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	165	2.765	16,76	650	3,94
		865	8.345	9,65	14.940	17,27
					ohne FE-Holz	26,68

Deckungsbeitrag HOLZERNTE + WALDPFLEGE je fm: 8

* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz

OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2014

Datum: 27.06.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Maßnahmen HP
SQL152013 txt H

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

Nr. 4 HOLZERNTE

Lohn	Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
			7.745	500		21.940	13.695

Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
	110222	175	108 B 1	3	PA	100			40				40	20		LH3
			9175 - 0	6	EI	20								20		LH2
	11022U		2 - 1	8	EI	40			20					20		LH3
				7	BU	40			20					20		LH3
			2 - 3	4	LI	40							30	10		LH2
			4 - 0	8	EI	70			40					30		LH3
			205 A 1	6	ERL	370			50				300	20		Verkauf a:d.St
	11024U		1 B 0	4	LI	20							10	10		LH2
			3 A 1		ESH	70								70		LH2
			101 B 4	2	BAH	5								5		LH1
					KIR	10								10		LH1
			101 B 5	4	ESH	10								10		LH2
			105 - 1	2	BAH	10								10		LH1
				4	ESH	5								5		LH2
				3	PA	20			10					10		LH2
				4	ROB	15								15		LH2
				22,7	ha	845			180				380	285		37 Efm / ha
Priorität:					Durchschnittserlös :				55				13			39 € / Efm

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan) 2014

Nr. 5 BESTANDESPFLEGE

Lohn	Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
			800				-800

Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
	110161	175	11 - 0	1	ERL	15								15		LH1
					ESH	5								5		LH1
					1,2 ha	20								20		17 Efm / ha
Priorität: -					Durchschnittserlös :											0 €/ Efm