

Stadt Riedstadt



Haushaltsplan 2015

Ihr Ansprechpartner für diesen Bericht:

Fachbereich Finanzen

Rathausplatz 1

64560 Riedstadt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 7
Vorbericht	1 – 51
Haushaltsplan 2015	1 - 469
Gesamtergebnishaushalt	1 – 2
Gesamtfinanzhaushalt	3 – 5
Investitionen	6 – 8
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	9 – 75
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	76 – 135
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	136 – 181
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	182 – 195
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	196 – 258
Produktbereich 08 – Sportförderung	259 – 286
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	287 – 295
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	296 – 321
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	322 – 342
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	343 – 372
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	373 – 425
Produktbereich 14 – Umweltschutz	426 – 437
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	438 – 453
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	454 – 469
Stellenplan	1 – 10
Übersicht der freiwilligen Leistungen nach Produkten	1 – 1

Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	1 – 19
Investitionsprogramm von 2014 bis 2018	1 – 13
Übersicht Investitionen 2015	1 – 3
Übersicht Sanierungen 2015	1 – 3
Ergebnis- und Finanzplanung	1 – 3
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1 – 1
Übersicht Verbindlichkeiten	1 – 1
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	1 – 1
Übersicht über die Fraktionsmittel	1 – 2
Waldwirtschaftsplan 2015	1 – 7
Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Riedstadt	1 – 25



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. 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 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.786.218,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.230.500,00 EUR
mit einem Saldo von	2.444.282,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	243.570,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	243.570,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.200.712,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	890.933,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	624.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.402.900,00 EUR
mit einem Saldo von	1.778.900,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.639.900,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	443.266,00 EUR
mit einem Saldo von	1.196.634,00 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.473.199,00 EUR

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.706.900,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr¹ 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 520 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 700 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v.H.

§ 6

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

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

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 der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.

7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn

a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht.

b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro erhöht.

c) es sich um Aufwendungen für neue oder veränderte Leistungen in einem Produkt handelt, die sich auf Folgejahre auswirken.

d) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 5.000 Euro.

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

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

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

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

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

10. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den kompletten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Riedstadt, den 11.12.2014

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wew Anel', written in a cursive style.

.....
Unterschrift

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Genehmigung
Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die
genehmigungsbedürftigen Teile in der Haushaltssatzung 2015

Die zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung 2015 nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen werden wie folgt erteilt:

„Hiermit erteile ich

1. die Genehmigung zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Riedstadt festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von

1.706.900,00 €

(in Worten: Eine Million Siebenhundertsechstausendneuhundert Euro),

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178) unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der Kredite meiner Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (**Einzelgenehmigung**) bedarf und

2. die Genehmigung zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Kassenkredit in Höhe von

32.000.000,00 €

(in Worten: Zweiunddreißig Millionen Euro),


gemäß § 105 Abs. 2 HGO.“

Will
Landrat

Der Haushalt liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.04. bis 15.04.2015 während der Öffnungszeiten im Rathaus im Stadtteil Goddelau, Rathausplatz 1, 1. OG Zimmer 114 (Fachbereich Finanzen) öffentlich aus.

Riedstadt, den 27.03.2015

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wew Ancl', written in a cursive style.

.....
Unterschrift



Inhalt

1. Einführung	2
2. Stadt Riedstadt	2
2.1 Struktur	2
2.2. Geographie	2
2.4. Einführung der Doppik	4
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	4
3.1. Neues Rechnungssystem	4
3.2. Neues Steuerungssystem	5
4. Haushaltssatzung	6
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	36
5.4. Teilhaushalte	44
5.4.1. Gliederung	44
5.4.2. Produktbeschreibung	45
5.4.3. Teilergebnishaushalte	45
5.4.4. Teilfinanzhaushalte	46
5.5. Stellenplan	46
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	46
7. Investitionsprogramm	46
8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	47
9. Haushaltskonsolidierung	47
10. Chancen und Risiken	48
10.1. Daten zur Wirtschaftslage — wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im zweiten Quartal 2014	48
10.2. Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport	49
10.3. Begrenzung des Ausgabenwachstums	50

1. Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2015 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.

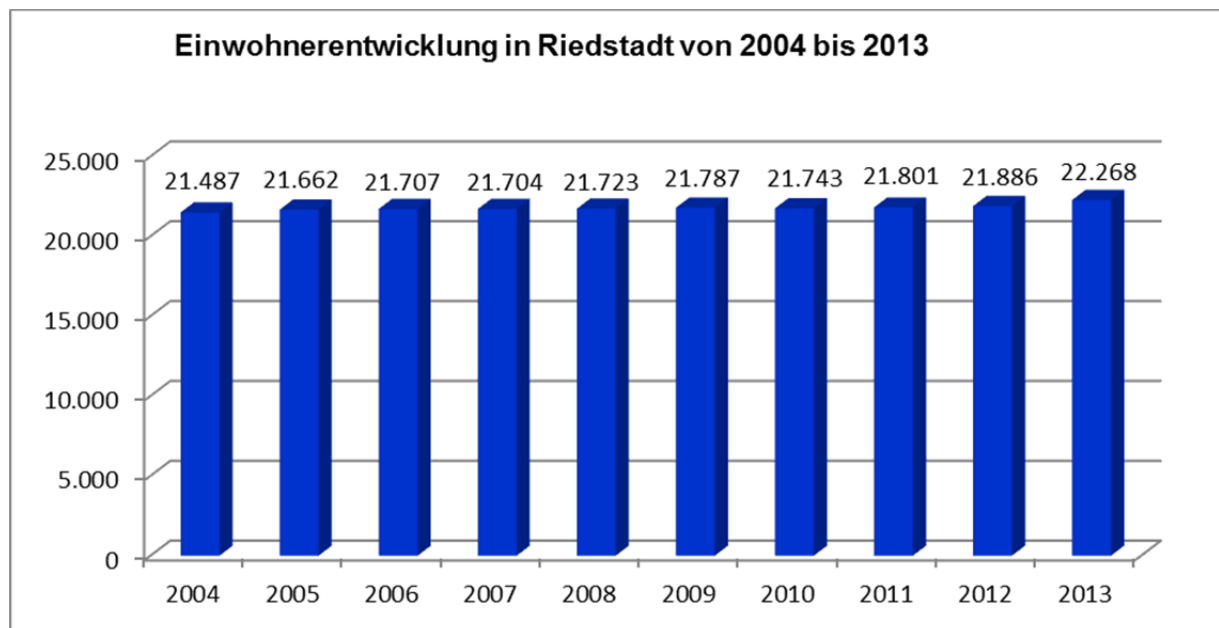
Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

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 22.961 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 neunte 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.

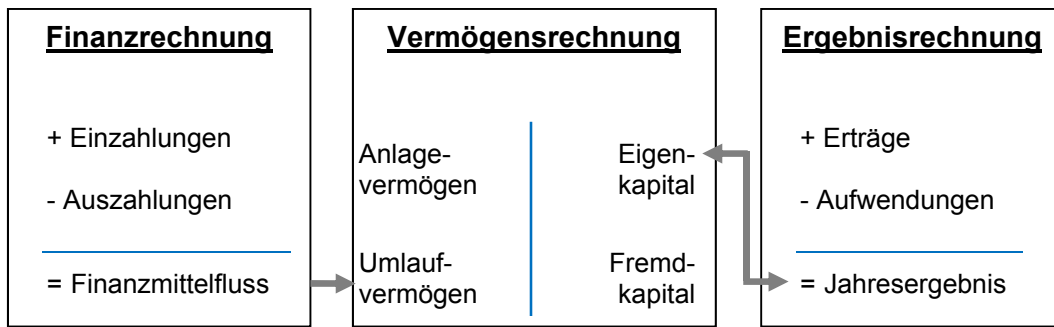
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

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.

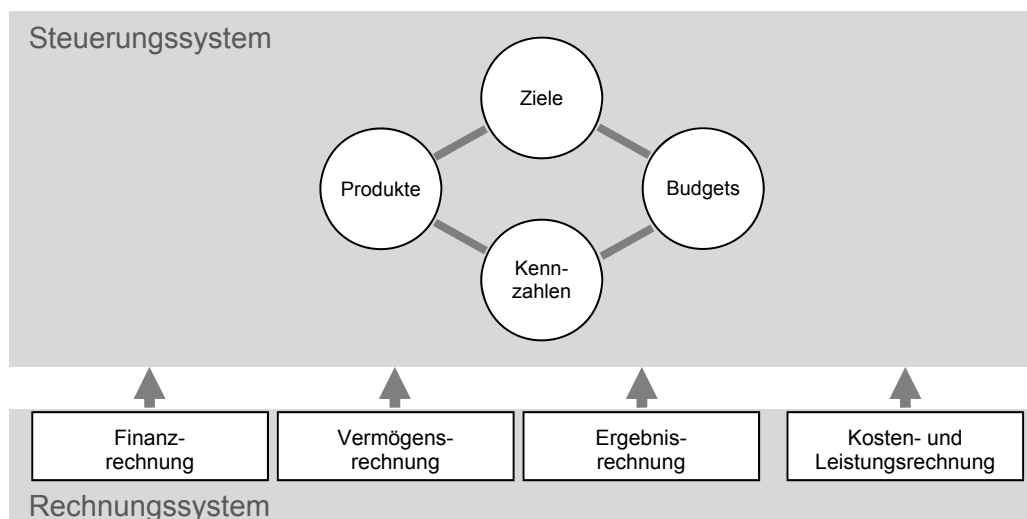


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

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 bekannt gemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Riedstadt nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2015 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:

- 5.2.1.1. der Vorbericht,
- 5.2.1.2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- 5.2.1.3. das Investitionsprogramm,
- 5.2.1.4. das Haushaltssicherungskonzept,
- 5.2.1.5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- 5.2.1.6. 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,
- 5.2.1.7. 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,
- 5.2.1.8. eine Übersicht über die Budgets,
- 5.2.1.9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
- 5.2.1.10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
- 5.2.1.11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- 5.2.1.12. 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

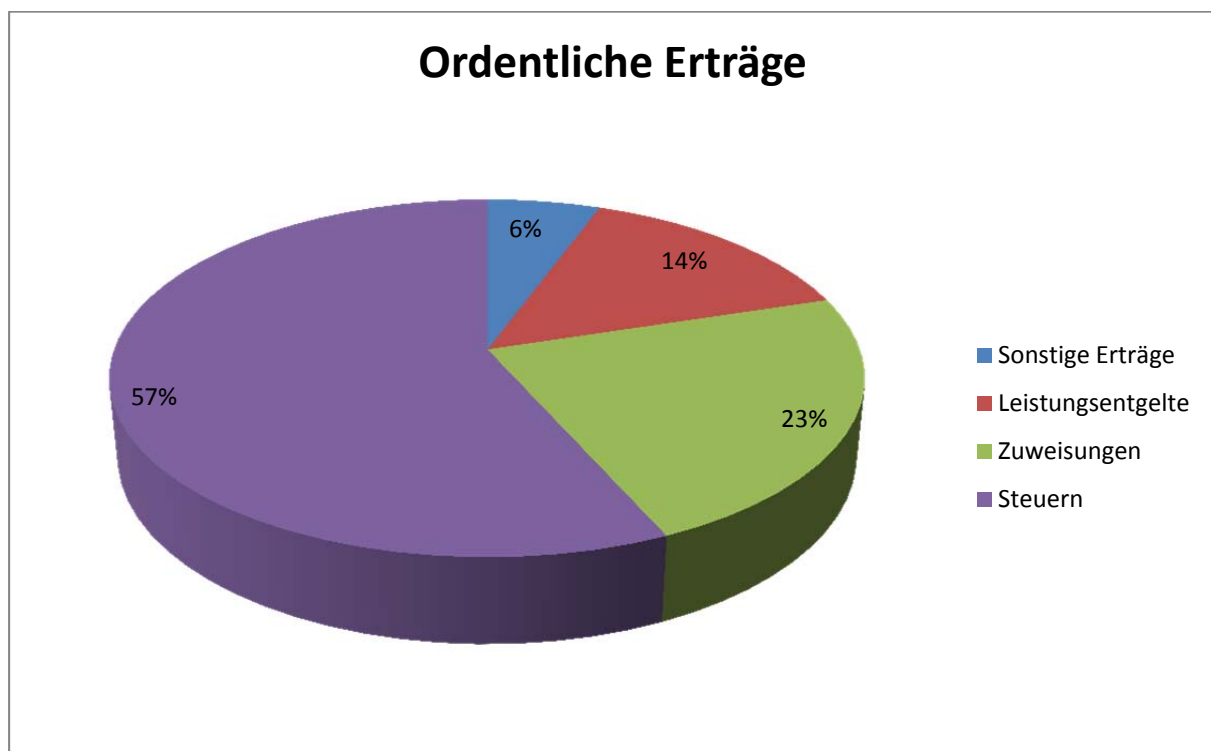
5.3.1. Ergebnishaushalt

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.

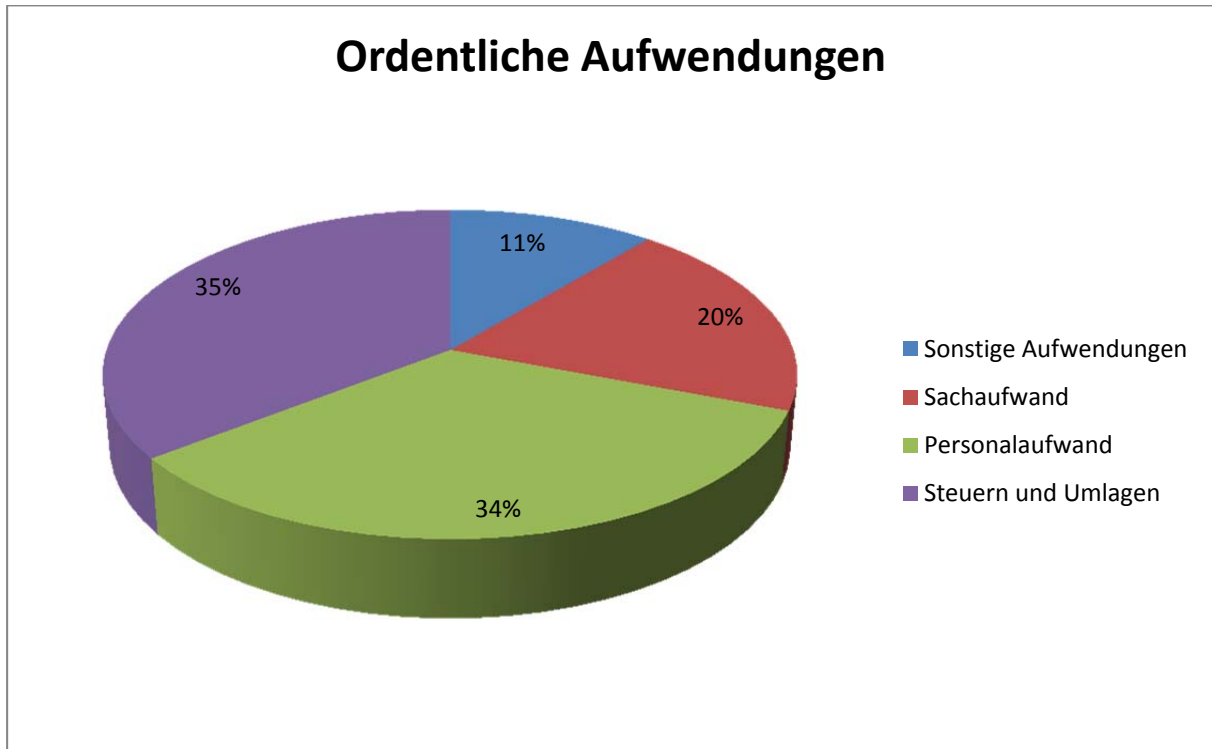
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer)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



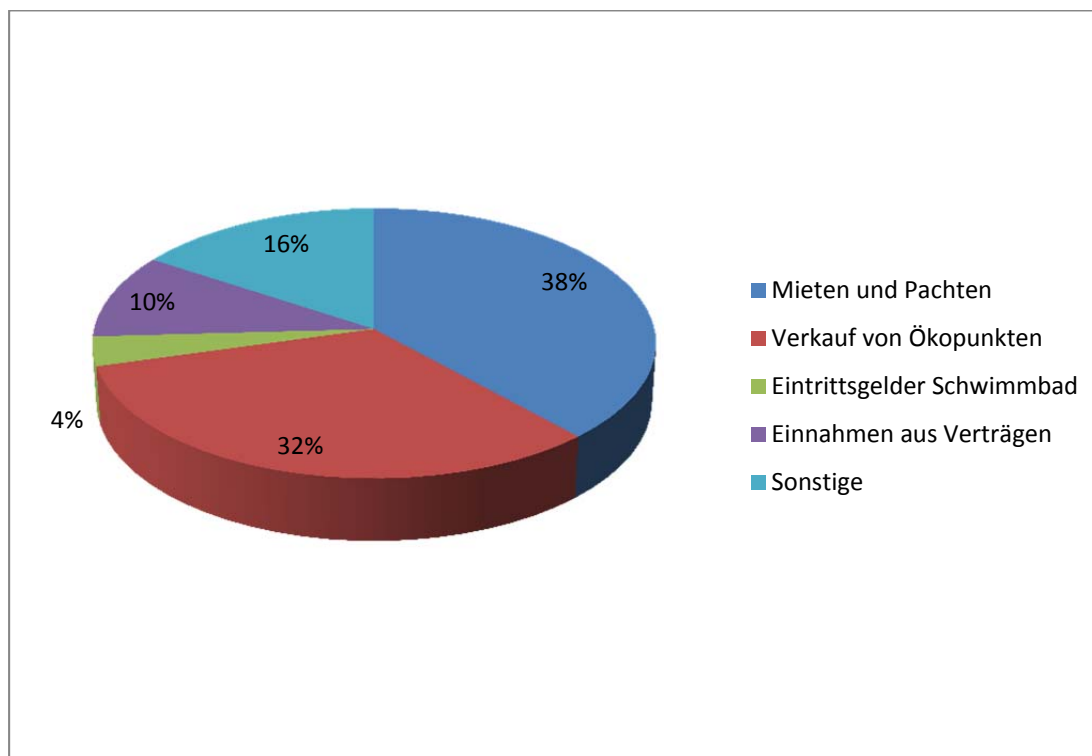
Die wichtigsten Aufwandsarten sind die Steuerumlagen und weitere Umlagen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sachaufwendungen. Gemeinsam betragen sie 89 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt. Der hohe Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt ist 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 2015 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.638	100%
Mieten und Pachten	491.630	38%
Verkauf von Ökopunkten	414.948	32%
Eintrittsgelder Schwimmbad	45.000	4%
Einnahmen aus Verträgen	130.000	10%
Sonstige	202.060	16%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	623.120	660.518	106%
Ist 2013	748.083	535.555	72%



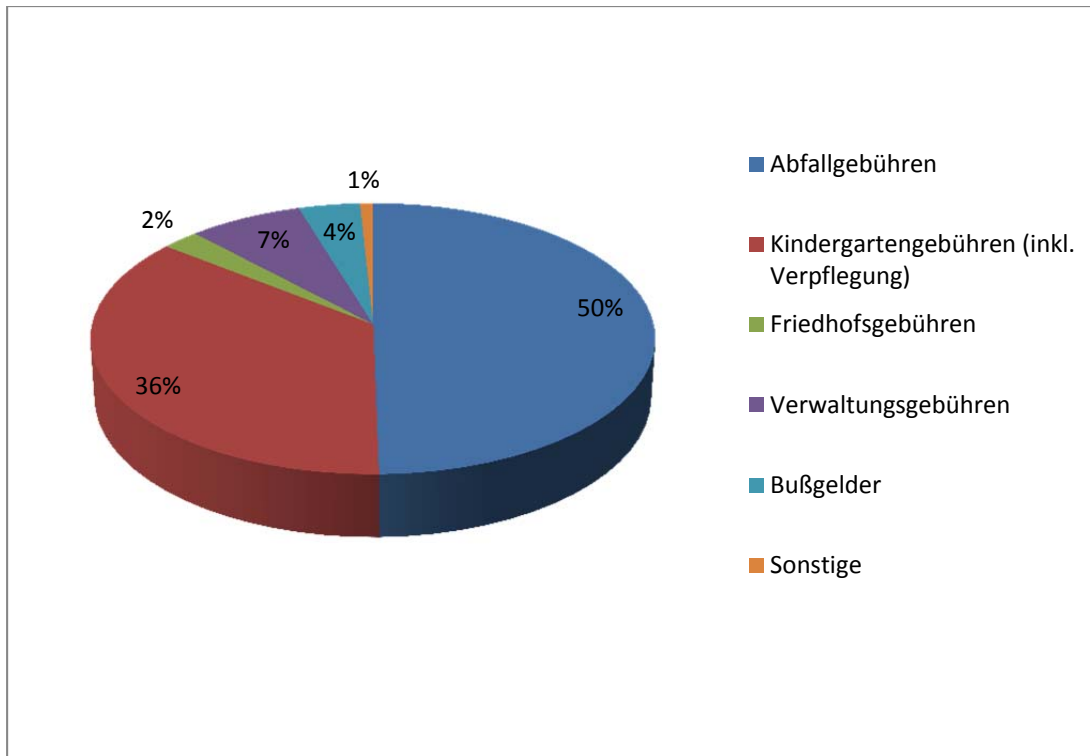
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2015 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196.263	100%
Abfallgebühren	2.085.763	50%
Kindergartengebühren (inkl. Verpflegung)	1.508.000	36%
Friedhofsgebühren	100.000	2%
Verwaltungsgebühren	304.000	7%
Bußgelder	163.500	4%
Sonstige	35.000	1%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	4.128.704	67.559	2%
Ist 2013	3.966.251	230.012	6%

Die Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist insbesondere auf höhere Gebühreneinnahmen bei der Kinderbetreuung zurückzuführen. Die Leistungen der Feuerwehren wurden in 2014 neu kalkuliert. Die neuen Gebührensätze werden zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 in Kraft treten. Die Kostendeckung für Bestattungen erreicht nicht den empfohlenen Kostendeckungsgrad von 80 %. In 2015 sind die Bestattungsgebühren deshalb neu zu kalkulieren.



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 2015 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Kostenerstattungen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.133	100%
Sonstige	414.133	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	437.617	-23.484	-5%
Ist 2013	467.802	-53.669	-11%

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 2015 folgende Aktivierung von Eigenleistungen:

Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	139.000	100%
Zentrale Dienste des Bauhofs	139.000	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	175.000	-36.000	-21%
Ist 2013	40.813	98.187	241%

Die geplanten Eigenleistungen des Bauhofs betreffen insbesondere grundhafte Straßensanierungen und Wegebauten sowie Urnenwände der Friedhöfe.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

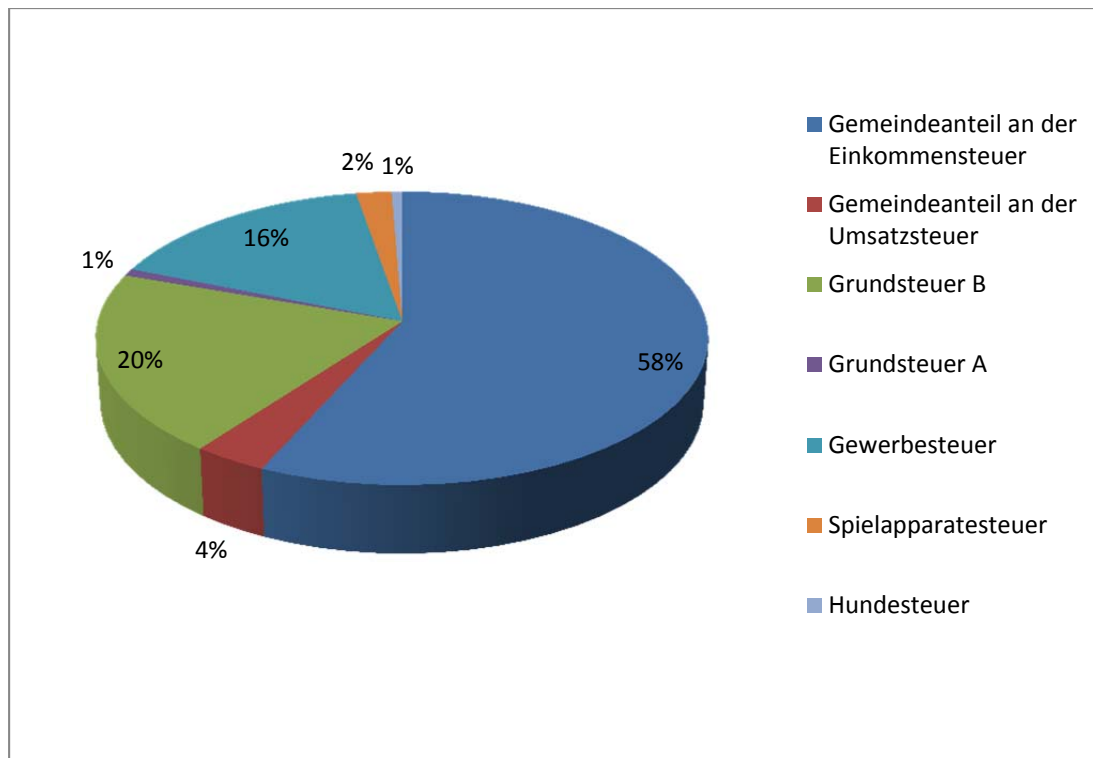
Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die Steuereinnahmen 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 2015 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

Steuern und steuerähnliche Erträge	21.334.291	100%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.296.000	58%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.510	4%
Grundsteuer B	4.341.351	20%
Grundsteuer A	170.430	1%
Gewerbsteuer	3.500.000	16%
Spielapparatesteuer	450.000	2%
Hundesteuer	138.000	1%

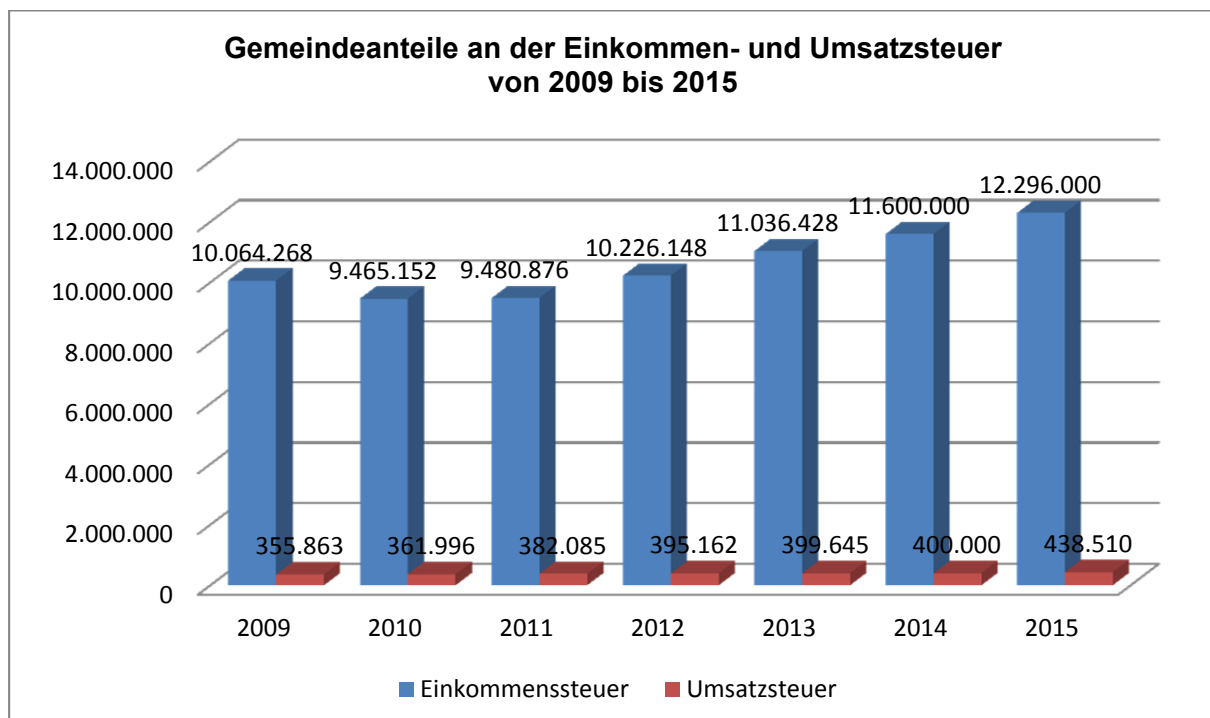
	Wert	Abweichung	
Plan 2014	18.853.800	2.480.491	13%
Ist 2013	16.981.120	4.353.171	26%

Die Abweichungen zum geplanten Vorjahr betreffen insbesondere die Gewerbesteuer. Geplant waren in 2014 drei Millionen € Gewerbesteuereinnahmen. Nach den bislang erzielten tatsächlichen Einnahmen wird mit einem höheren Aufkommen von 500.000 € gerechnet.

Nach dem Konsolidierungskonzept war die Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Hundesteuer anzuheben. In den Planzahlen 2015 sind die Erhöhungen bereits eingearbeitet. Die geänderten Gebührensatzungen liegen zur Beschlussfassung den Gremien vor und werden voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2015 in Kraft treten.

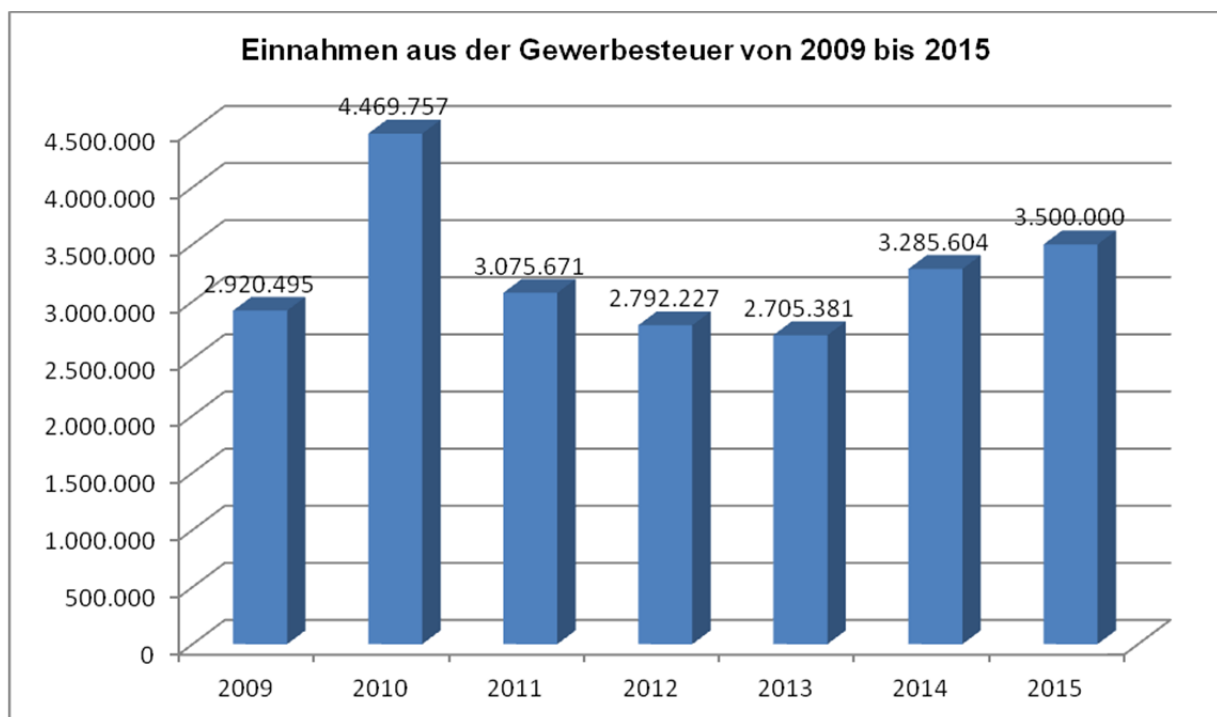


Die Stadt Riedstadt erhalt jeweils einen Anteil an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile fur die Jahre 2009 bis 2015 dargestellt:



Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich die Steuererträge. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus einem Anstieg der Einkommensteuer in Höhe von rund 700.000 EUR.

Die Gewerbesteuer ist ebenso eine bedeutende Steuer. Ihre Entwicklung für die Jahre 2009 bis 2015 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:

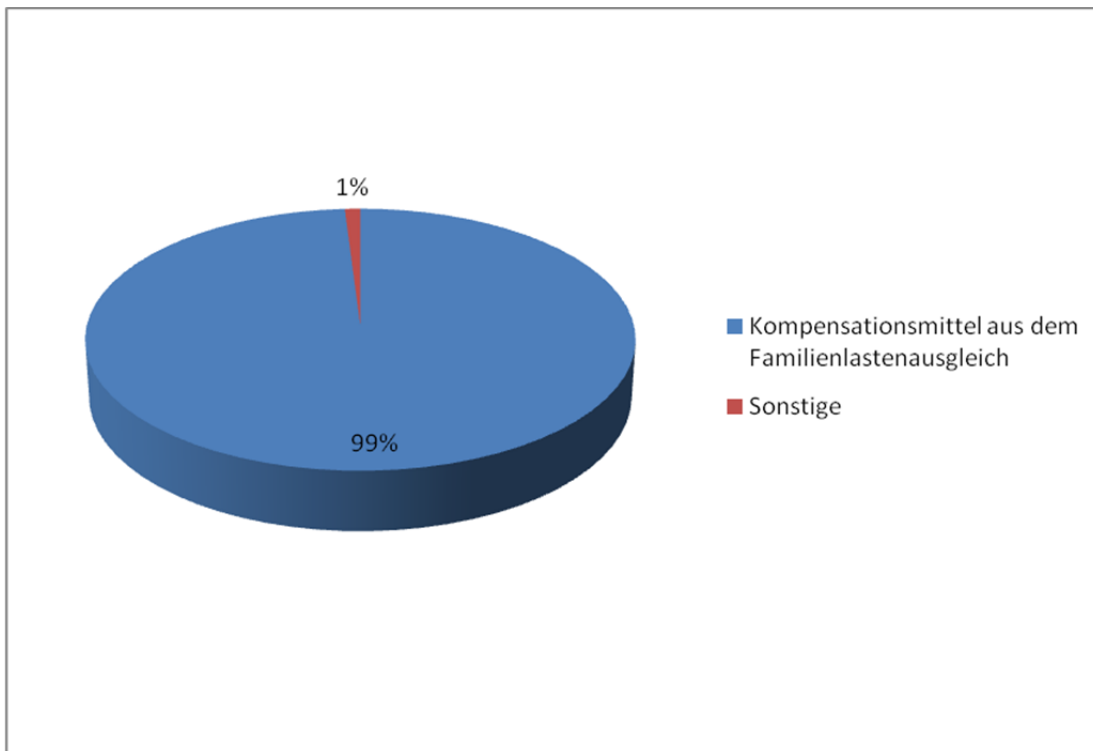


6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2015 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen	882.561	100%
Kompensationsmittel aus dem Familienlastenausgleich	871.361	99%
Sonstige	8.800	1%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	863.800	18.761	2%
Ist 2013	889.386	-6.825	-1%



Gegenüber dem Vorjahr wird mit keiner wesentlichen Steigerung der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich gerechnet.

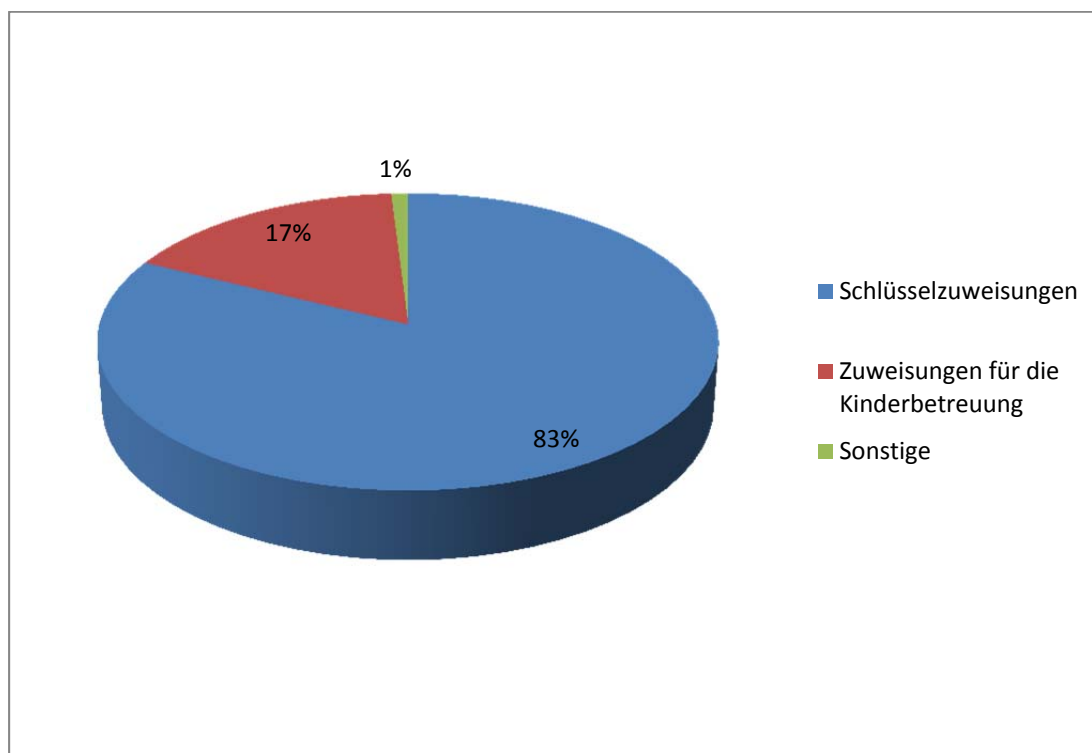
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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 2015 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

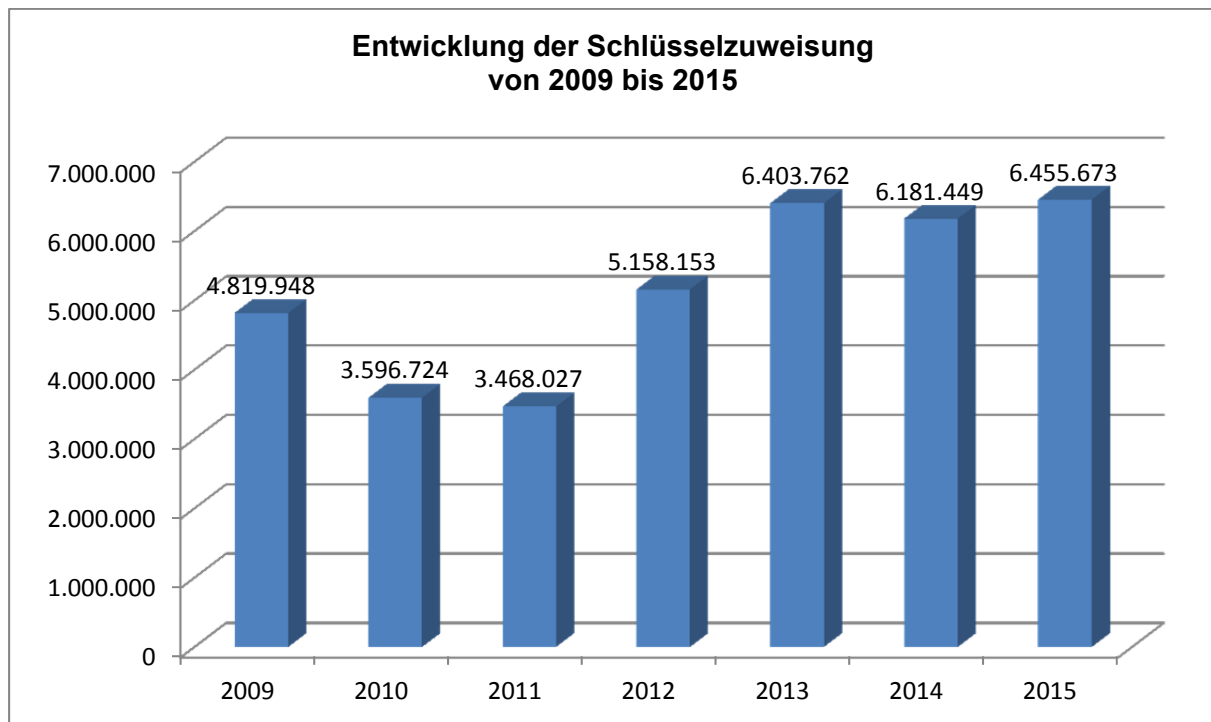
Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	7.801.173	100%
Schlüsselzuweisungen	6.455.673	83%
Zuweisungen für die Kinderbetreuung	1.310.000	17%
Sonstige	35.500	1%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	7.403.449	397.724	5%
Ist 2013	7.891.059	-89.886	-1%



Die wichtigste Zuweisung der Stadt Riedstadt stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Gegenüber dem Vorjahr erwartet die Stadt eine Erhöhung von über 300 T €. Die Erhöhung basiert auf der Annahme, dass das voraussichtliche Ergebnis von 6.500.000 € auch in 2015 erreicht wird.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2009 bis 2015 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:



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

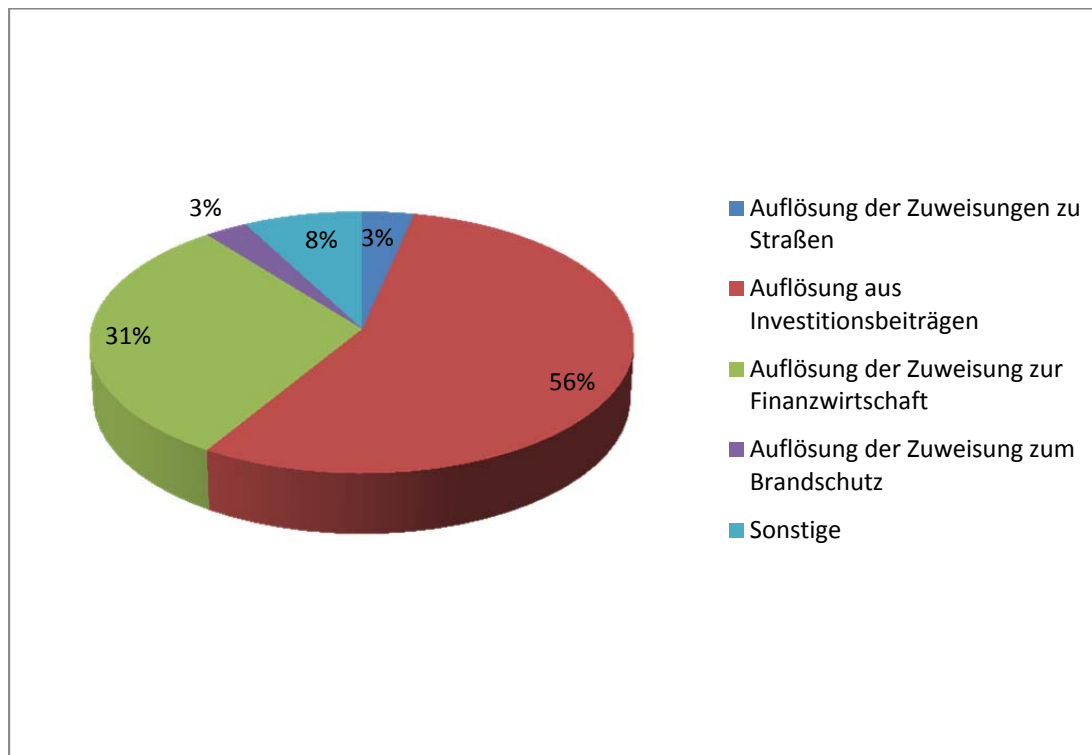
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Für die Abfallwirtschaft wird mit einem Defizit in Höhe von 47.831 € für 2015 gerechnet. In gleicher Höhe ist die Auflösung des Sonderpostens ertragswirksam im Haushalt 2015 eingeplant.

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2015 folgende Sonderposten aufzulösen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	783.771	100%
Auflösung der Zuweisungen zu Straßen	26.743	3%
Auflösung aus Investitionsbeiträgen	435.570	56%
Auflösung der Zuweisung zur Finanzwirtschaft	241.050	31%
Auflösung der Zuweisung zum Brandschutz	22.262	3%
Sonstige	61.351	8%

	Wert	Abweichung	
Plan			
2014	932.155	-148.384	-16%
Ist 2013	749.224	34.547	5%



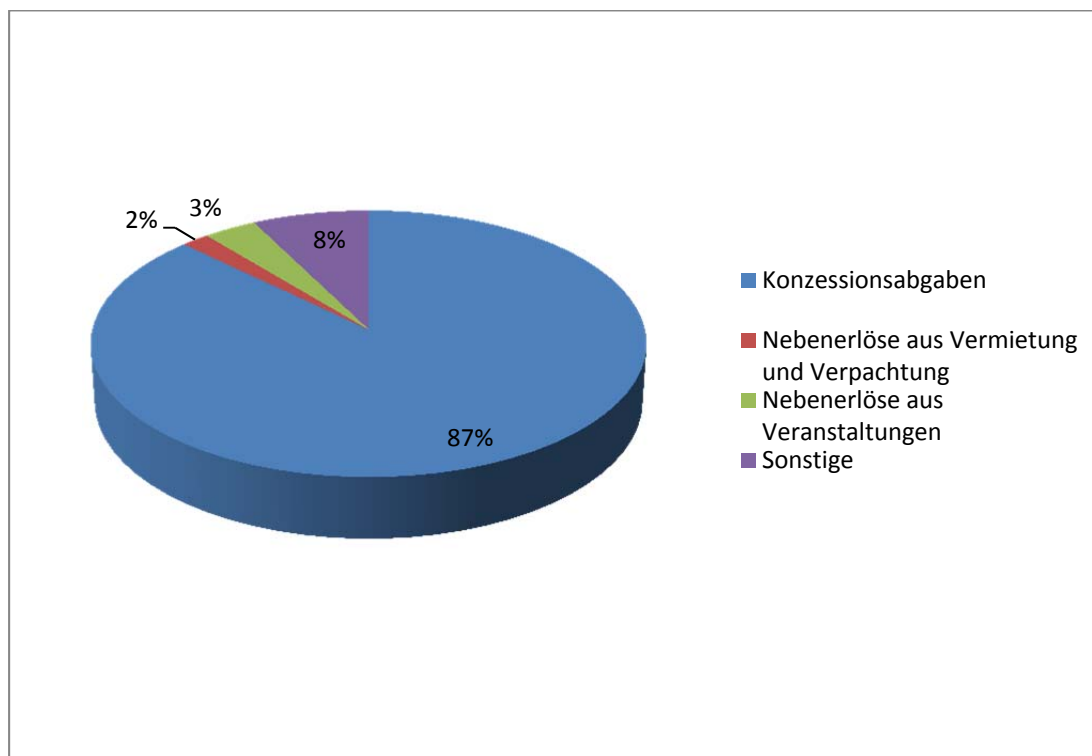
9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden.

Im Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende sonstige ordentliche Erträge vereinnahmen:

Sonstige ordentliche Erträge	787.438	100%
Konzessionsabgaben	687.000	87%
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	14.200	2%
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	27.000	3%
Sonstige	59.238	8%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	712.200	75.238	11%
Ist 2013	701.850	85.588	12%

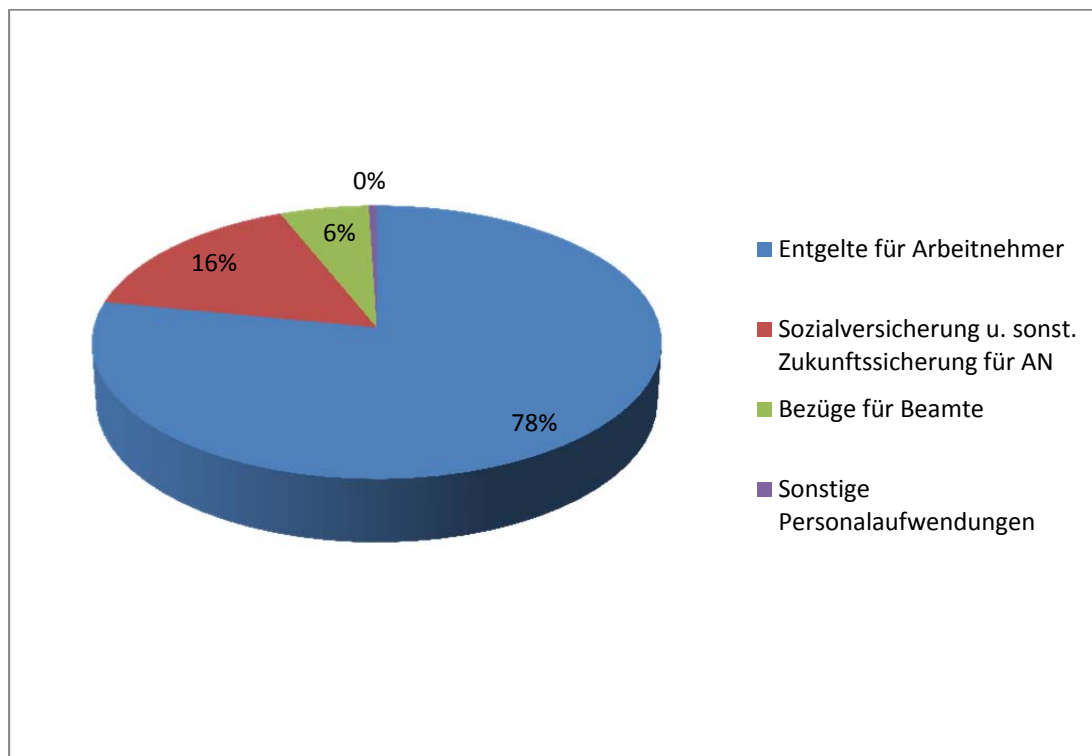


11 Personalaufwendungen

Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Riedstadt veranschlagt. Weitere Details können dem Vorbericht und den Erläuterungen zum Stellenplan 2015 entnommen werden. Für das Haushaltsjahr 2015 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	11.922.635	100%
Entgelte für Arbeitnehmer	9.319.292	78%
Sozialversicherung u. sonst. Zukunftssicherung für AN	1.885.556	16%
Bezüge für Beamte	671.237	6%
Sonstige Personalaufwendungen	46.550	0%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	10.932.296	990.339	9%
Ist 2013	10.762.841	1.159.794	11%



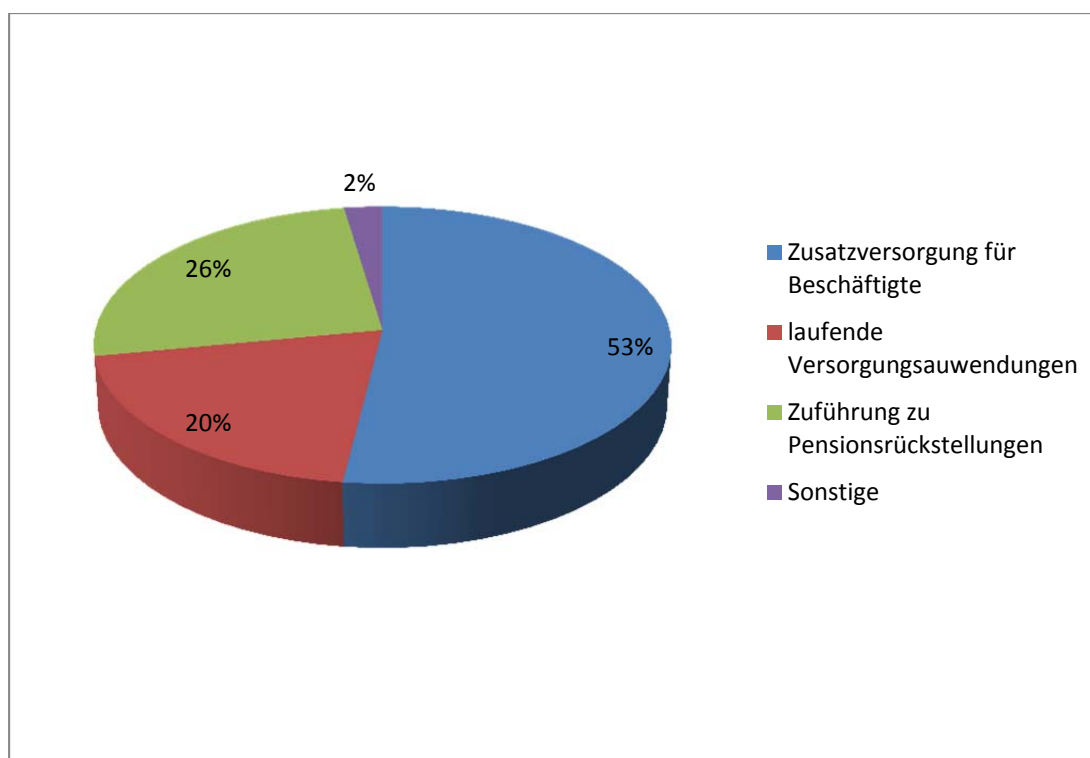
Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 9 %. Diese Steigerung berücksichtigt eine Tarifierhöhung im Jahr 2015. Die Personalaufwendungen entstehen insbesondere für die Kinderbetreuung. Für das Jahr 2015 plant die Stadt Riedstadt mit Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten von 5.926.582 € (Vorjahr 5.039.313 EUR).

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten. Im Haushaltsjahr 2015 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	1.408.447	100%
Zusatzversorgung für Beschäftigte	740.283	53%
laufende Versorgungsaufwendungen	285.358	20%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	365.000	26%
Sonstige	17.806	2%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	1.281.641	126.806	10%
Ist 2013	1.392.929	15.518	1%



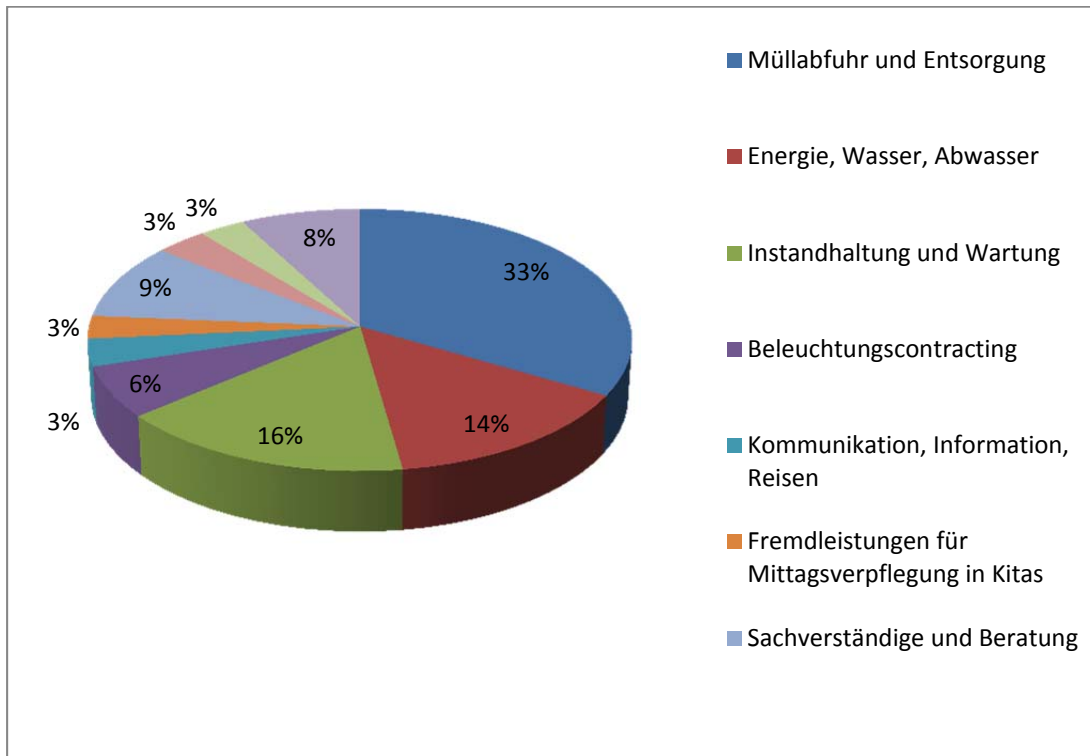
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810.296	100%
Müllabfuhr und Entsorgung	2.611.578	33%
Energie, Wasser, Abwasser	1.116.554	14%
Instandhaltung und Wartung	1.256.874	16%
Beleuchtungscontracting	493.812	6%
Kommunikation, Information, Reisen	262.067	3%
Fremdleistungen für Mittagsverpflegung in Kitas	220.550	3%
Sachverständige und Beratung	734.197	9%
Materialaufwand für Instandhaltung und Reparaturen	264.429	3%
Beiträge	236.668	3%
Sonstige Aufwendungen	613.567	8%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	7.713.299	96.997	1%
Ist 2013	7.374.163	436.133	6%



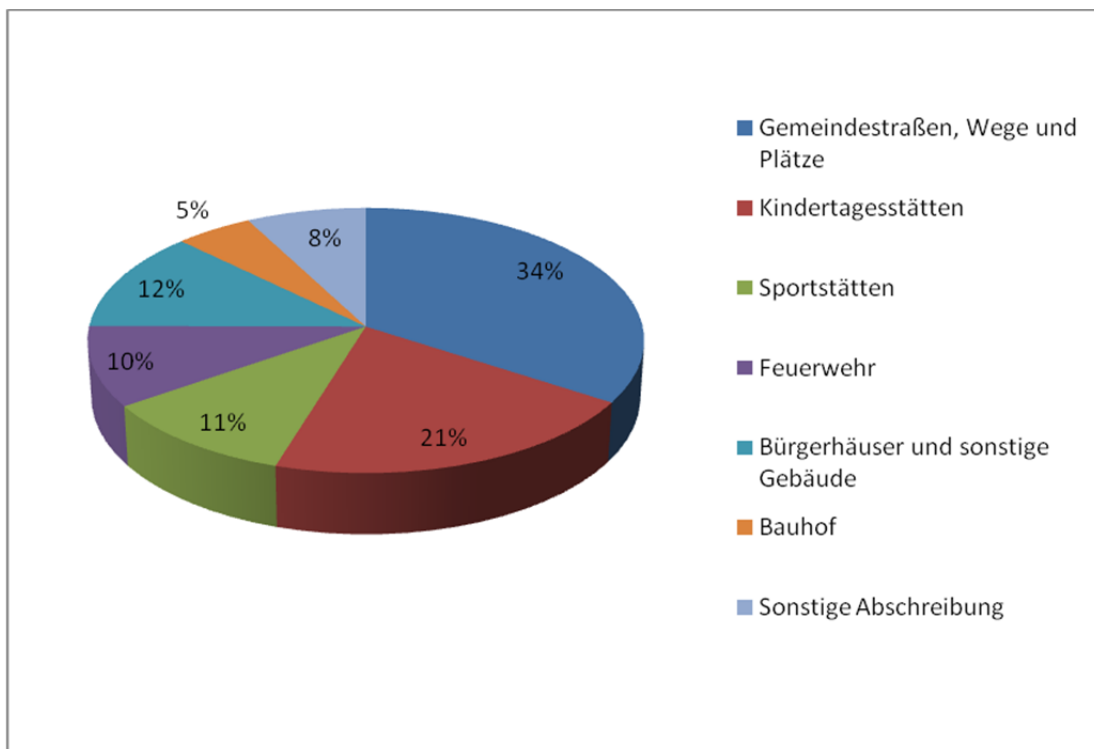
Die Berechnung erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse und der zu erwartenden Kostensteigerungen. Im Mehrbedarf für die Instandhaltungen und Wartungen sind die in 2015 umzusetzenden Blitzschutzmaßnahmen und die Einhaltung der Trinkwasserverordnung berücksichtigt. Bei den Materialaufwendungen sollen ebenfalls Einsparungen realisiert werden. Die Stadt Riedstadt wird mehr Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Die sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken sind zu beurteilen. Die Aufwendungen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit werden reduziert.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Im Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Abschreibungen	2.162.030	100%
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	739.570	34%
Kindertagesstätten	443.950	21%
Sportstätten	228.310	11%
Feuerwehr	211.200	10%
Bürgerhäuser und sonstige Gebäude	264.510	12%
Bauhof	108.060	5%
Sonstige Abschreibung	166.430	8%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	2.095.710	66.320	3%
Ist 2013	1.971.168	190.862	10%

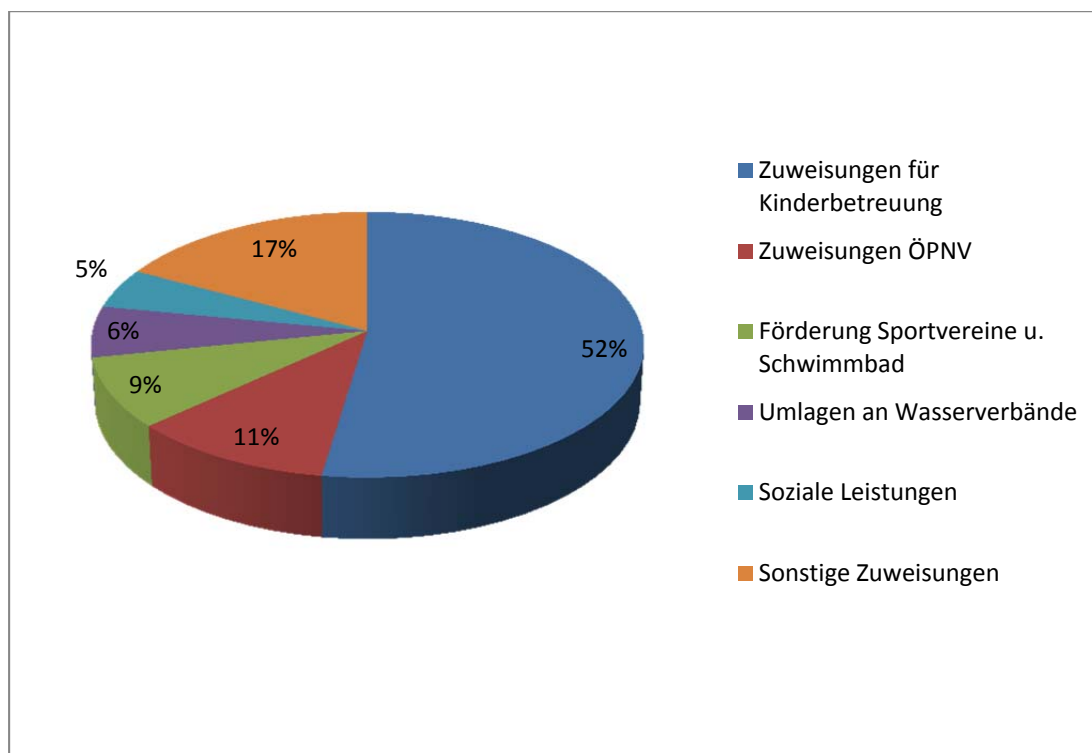


15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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 2015 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.211.680	100%
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.158.770	52%
Zuweisungen ÖPNV	240.000	11%
Förderung Sportvereine u. Schwimmbad	189.610	9%
Umlagen an Wasserverbände	137.250	6%
Soziale Leistungen	107.400	5%
Sonstige Zuweisungen	378.650	17%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	2.187.355	24.325	1%
Ist 2013	2.225.564	-13.884	-1%



Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund erweiterter Kinderbetreuungsangebote um 263.725 EUR gestiegen. Der Zuschuss für das Schwimmbad Crumstadt wurden auf 50.000 EUR begrenzt.

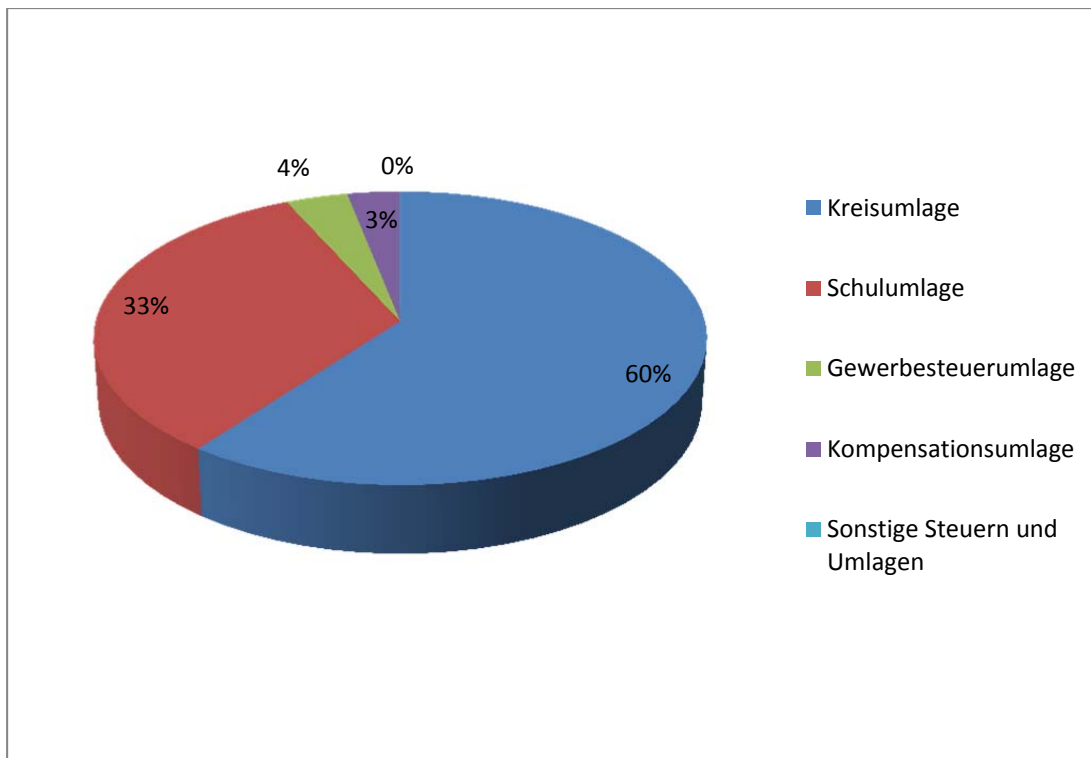
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2015 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

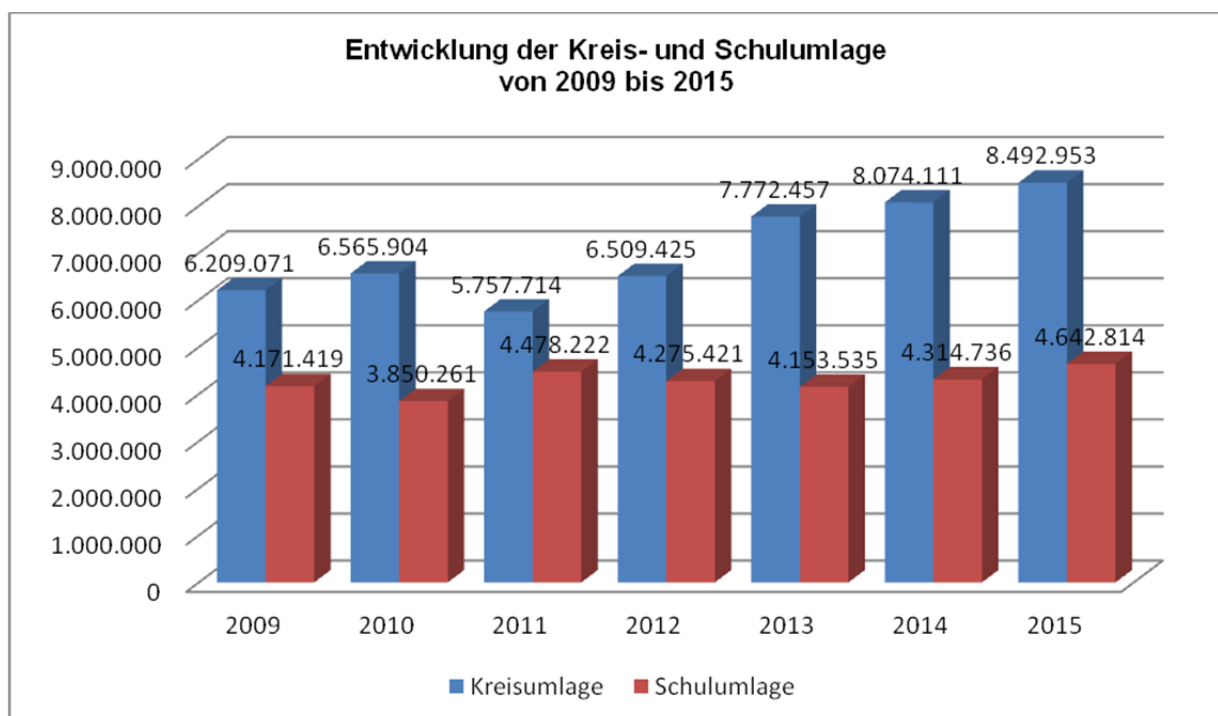
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	14.058.387	100%
Kreisumlage	8.474.248	60%
Schulumlage	4.632.589	33%
Gewerbesteuerumlage	513.000	4%
Kompensationsumlage	433.550	3%
Sonstige Steuern und Umlagen	5.000	0%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	13.319.397	738.990	6%
Ist 2013	12.790.632	1.267.755	10%

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf Anstiege der Kreisumlage (+423 T EUR) und der Schulumlage (+328 T EUR) zurückzuführen. Die Zahlen basieren auf neuesten Berechnungen der Kreisumlagegrundlage.



Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2015 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 2015 keine Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen	1.600	100%
Jugendhilfeleistung natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.600	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	0	1.600	0%
Ist 2013	5.188	-3.588	-69%

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Im Haushaltsjahr 2015 entstehen bei der Stadt Riedstadt folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.125	100%
Steuern	20.125	100%

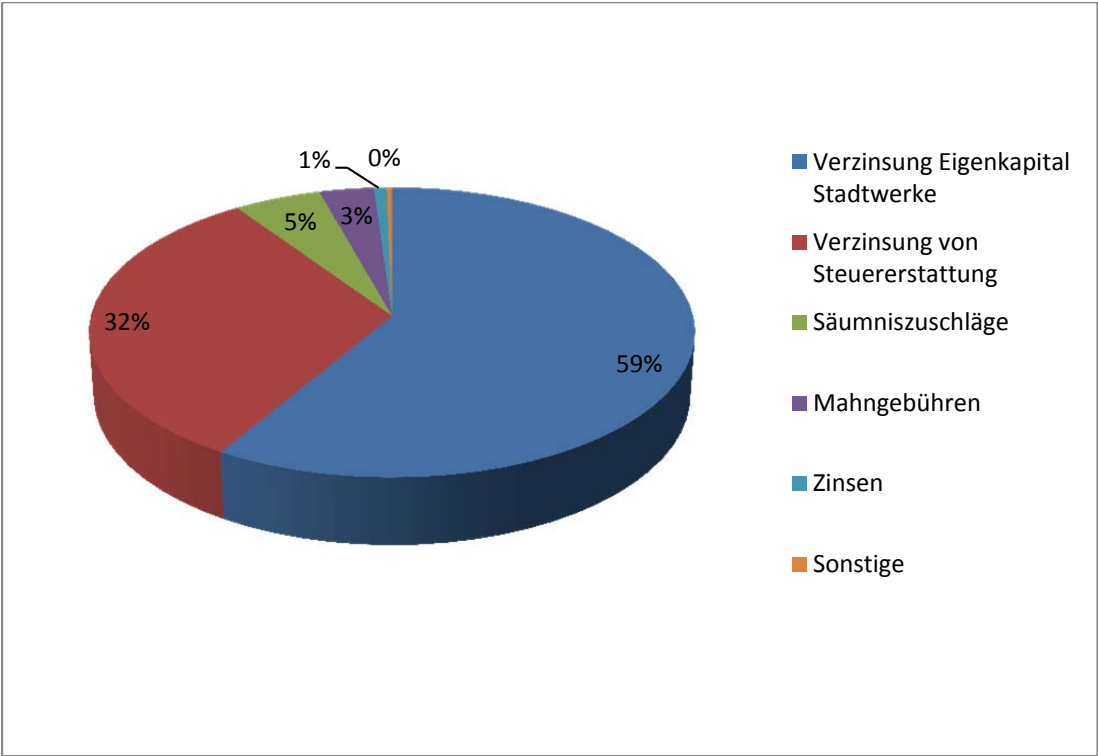
	Wert	Abweichung	
Plan 2014	17.835	2.290	13%
Ist 2013	16.737	3.388	20%

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens als auch Guthabenzinsen veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der erzielten Ergebnisse der Vorjahre. Im Haushaltsjahr 2015 erzielt die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Finanzerträge	153.150	100%
Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	90.000	59%
Verzinsung von Steuererstattung	49.000	32%
Säumniszuschläge	8.000	5%
Mahngebühren	5.000	3%
Zinsen	1.150	1%
Sonstige	500	0%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	14.450	138.700	960%
Ist 2013	61.763	91.387	148%

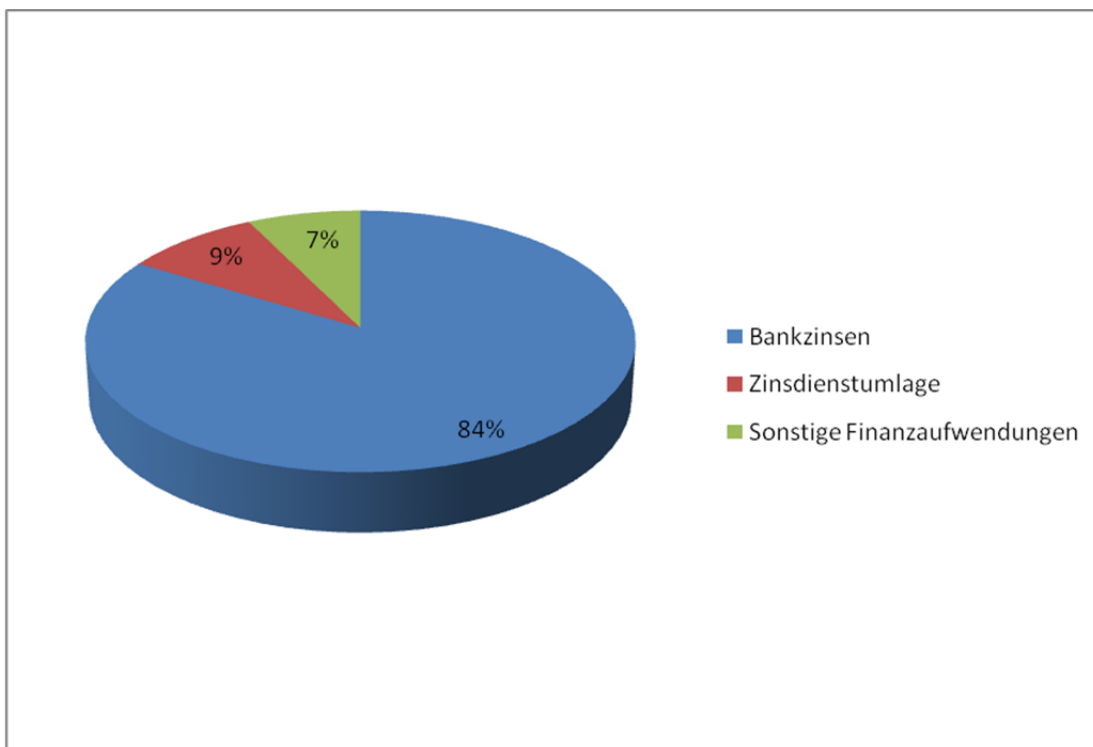


22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Riedstadt hat im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Zinsen und andere Aufwendungen	635.300	100%
Bankzinsen	532.000	84%
Zinsdienstumlage	56.600	9%
Sonstige Finanzaufwendungen	46.700	7%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	899.550	-264.250	-29%
Ist 2013	1.036.779	-401.479	-39%

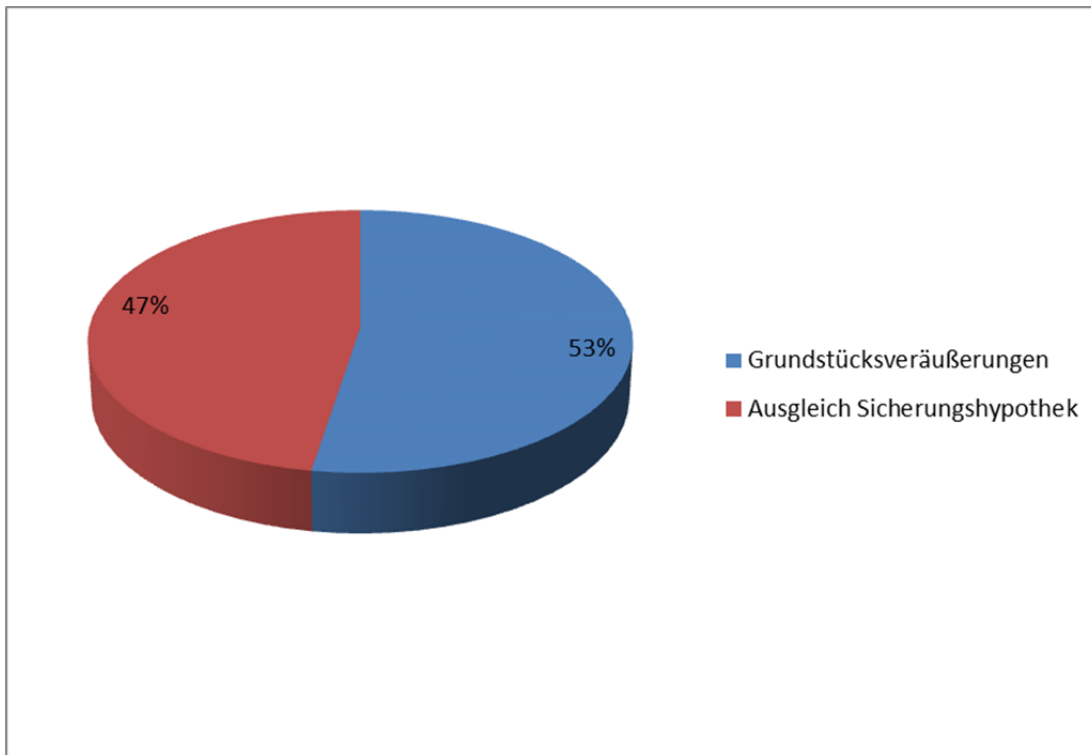


27 Außerordentliche Erträge

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 2015 mit folgenden außerordentlichen Erträgen:

Außerordentliche Erträge	243.570	100%
Grundstücksveräußerungen	128.100	53%
Ausgleich Sicherungshypothek durch Vertrag	115.470	47%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	87.897	155.673	177%
Ist 2013	300.948	-57.378	-19%



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 2015 mit keinen außerordentlichen Aufwendungen. 2013 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 143.000 EUR entstanden. 2014 waren keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis. Im Haushaltsjahr 2015 stehen Erträgen von 37.786.218 EUR Aufwendungen in Höhe von 40.230.500 EUR gegenüber. Ebenso werden außerordentliche Erträge in Höhe von 243.570 EUR erwartet. Somit ergibt sich ein

Verlust in Höhe von **2.200.712 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 2015 wurde der Finanzhaushalt nach der

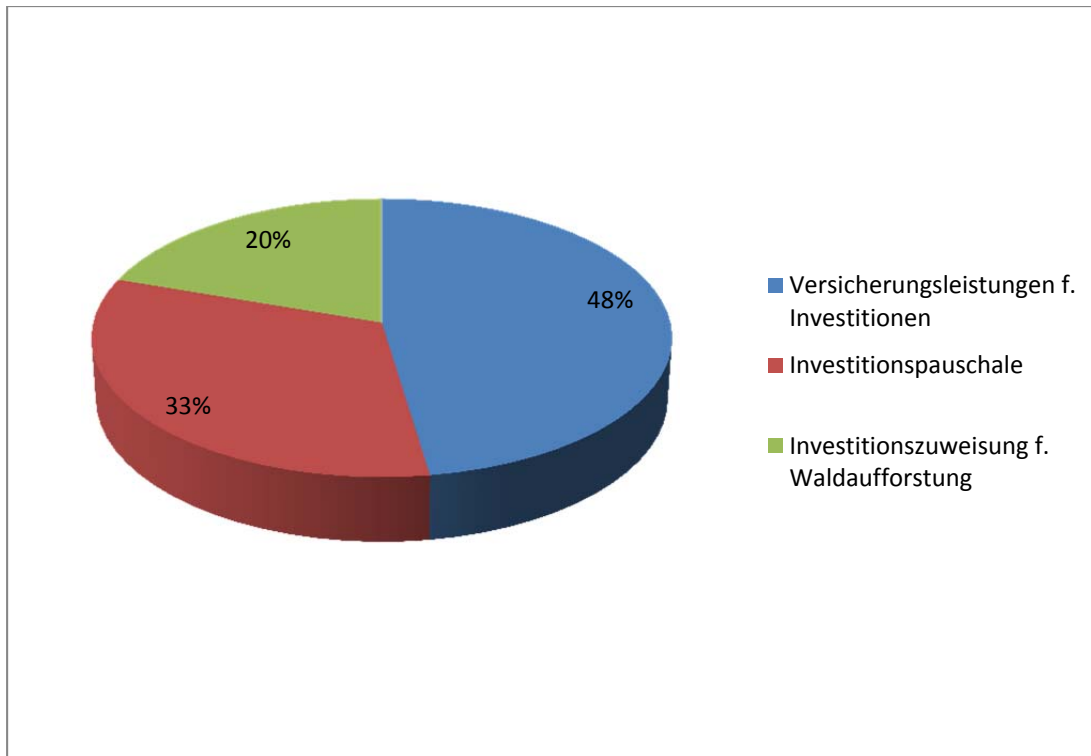
direkten Methode aufgestellt. Die Planansätze der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit werden von den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Aufgrund des Brandes des Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt werden Versicherungsleistungen in Höhe von 200 T EUR erwartet. Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Investitionszuweisungen:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	420.000	100%
Versicherungsleistungen f. Investitionen	200.000	48%
Investitionspauschale	137.000	33%
Investitionszuweisung f. Waldaufforstung	83.000	20%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	416.000	4.000	1%
Ist 2013	355.422	64.578	18%



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 2015 hat die Stadt Riedstadt folgende Vermögensveräußerungen geplant:

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	192.000	100%
Veräußerung von Grundstücken	192.000	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	660.000	-468.000	-71%
Ist 2013	2.676.662	-2.484.662	-93%

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 2015 hat die Stadt Riedstadt folgende Einzahlungen geplant:

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	100%
Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	12.000	0	0%
Ist 2013	12.000	0	0%

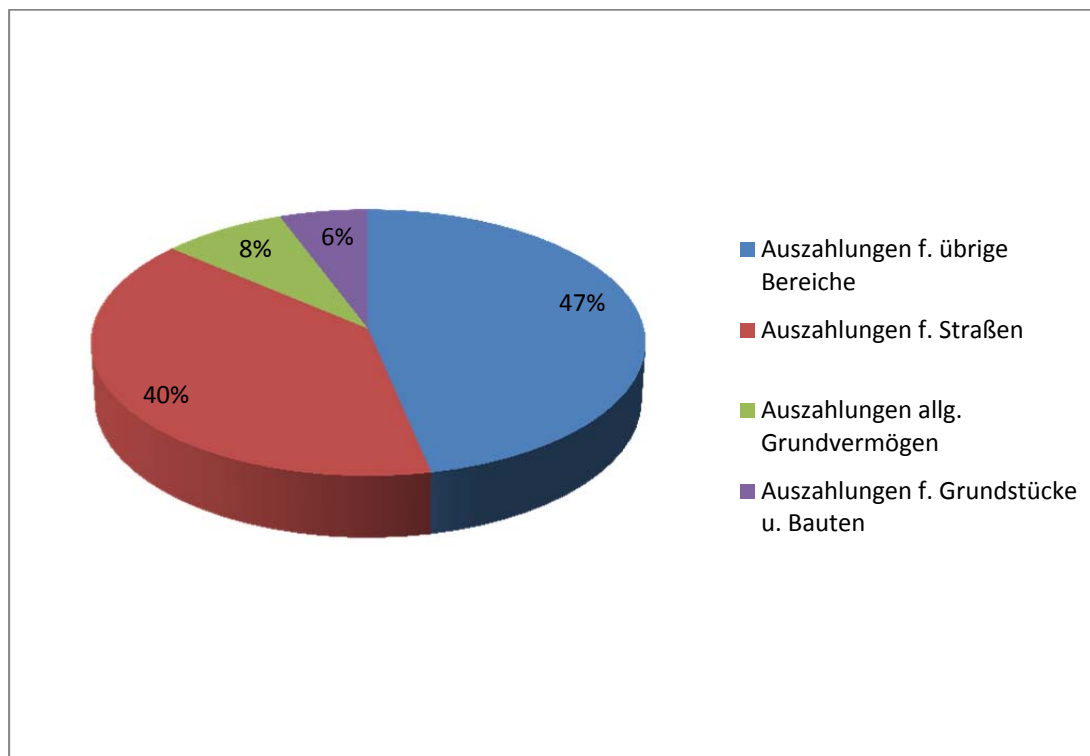
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Den größten Anteil für geplante Auszahlungen betrifft der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. 700.000 EUR sind an Auszahlungen in 2015 geplant. Weitere Zahlungen werden im Folgejahr 2016 mit 1 Mio. EUR im Investitionsprogramm berücksichtigt. Es wird mit Einzahlungen für Investitionszuschüssen des Landes in Höhe von 200.000 EUR und dem Verkauf des vorherigen Grundstücks von 300.000 EUR gerechnet. Die Auszahlungen für das geplante Feuerwehrgerätehaus sind in den Auszahlungen für übrige Bereiche mit enthalten.

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2015 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.745.000	100%
Auszahlungen f. übrige Bereiche	815.000	47%
Auszahlungen f. Straßen	690.000	40%
Auszahlungen allg. Grundvermögen	140.000	8%
Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten	100.000	6%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	3.672.359	-1.927.359	-52%
Ist 2013	913.651	831.349	91%

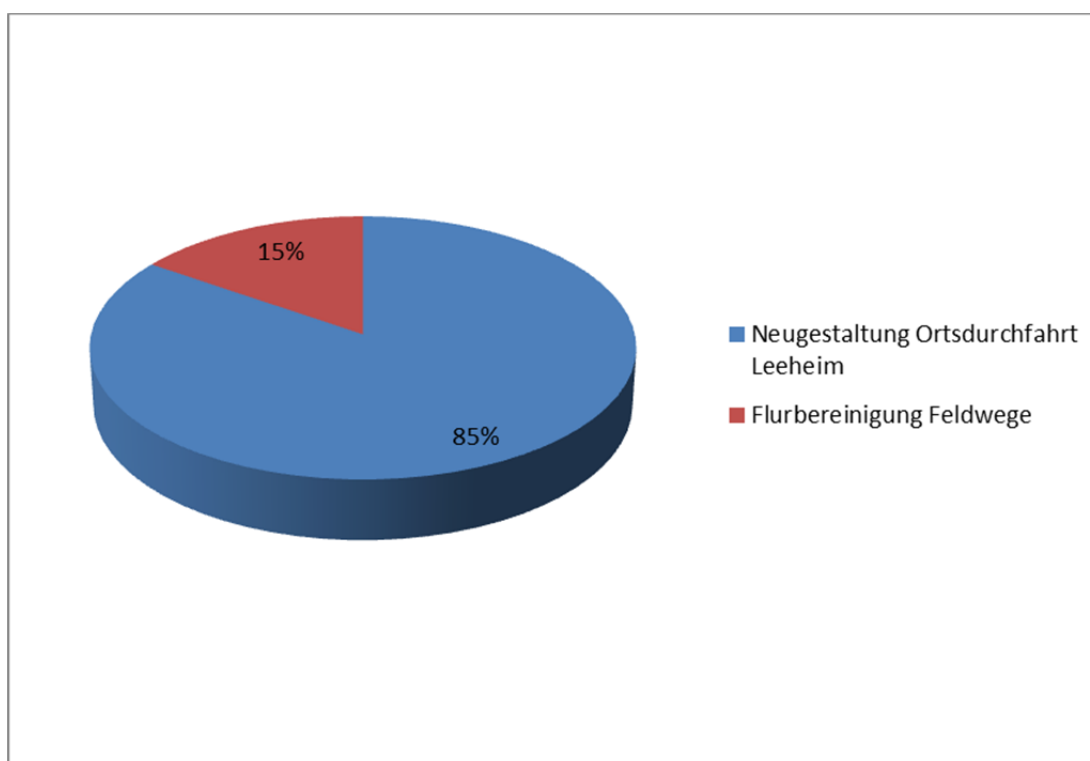


25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2015 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ausz. für Baumaßnahmen	65.000	100%
Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	55.000	85%
Flurbereinigung Feldwege	10.000	15%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	1.742.683	-1.677.683	-96%
Ist 2013	1.965.900	-1.900.900	-97%

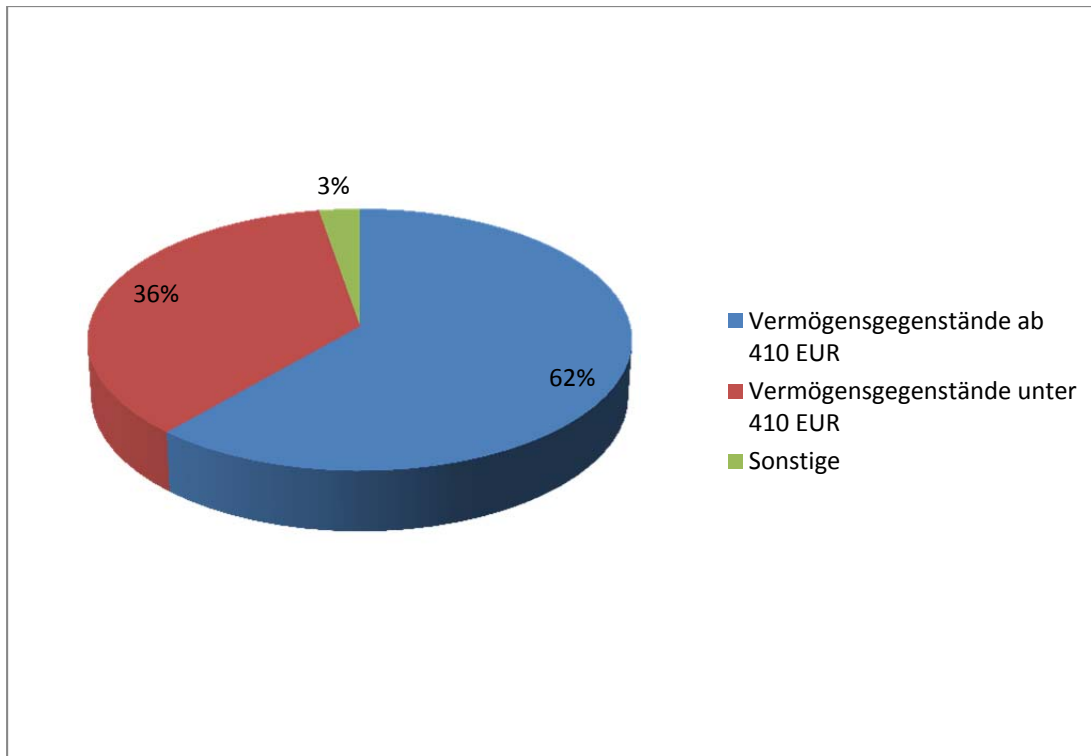


26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2015 folgende Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen:

Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	592.900	100%
Vermögensgegenstände ab 410 EUR	367.900	62%
Vermögensgegenstände unter 410 EUR	215.000	36%
Sonstige	10.000	3%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	894.722	-301.822	-34%
Ist 2013	701.543	-108.643	-15%



27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen so genannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Riedstadt keine Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen vorgesehen.

Die Vorjahreswerte beliefen sich auf:

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	16.500	-16.500	-100%
Ist 2013	13.194	-13.194	-100%

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 unzumutbar wäre. Sie stellen also das letztmögliche Finanzierungsmittel dar. Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2015 die Aufnahme folgender Darlehen:

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.639.900	100%
Kreditaufnahme		

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	374.360	1.265.540	338%
Ist 2013	650.200	989.700	152%

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 2015 plant die Stadt Riedstadt die Tilgung folgender Darlehen:

Auszahlungen für Kredittilgungen	443.266	100%
Kredittilgung	443.266	100%

	Wert	Abweichung	
Plan 2014	803.400	-360.134	-45%
Ist 2013	1.464.117	-1.020.851	-70%

34 Zahlungsmittelbedarf

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

Der Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit beträgt -864.848 EUR und der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.778.900 EUR. Somit errechnet sich ein

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-2.643.748 EUR.**

Der Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.196.634 EUR abzüglich dem Zahlungsmittelbedarf entsteht hierbei folgende Summe:

Summe der Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

-1.447.114 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 Gesamtfinauzhaushalt abgebildet werden.

Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinauzhaushalts 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. Der Stellenplan ist dem Haushalt beigelegt. Auf die Inhalte wird auf das Vorwort zum Stellenplan und den Stellenplan verwiesen.

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

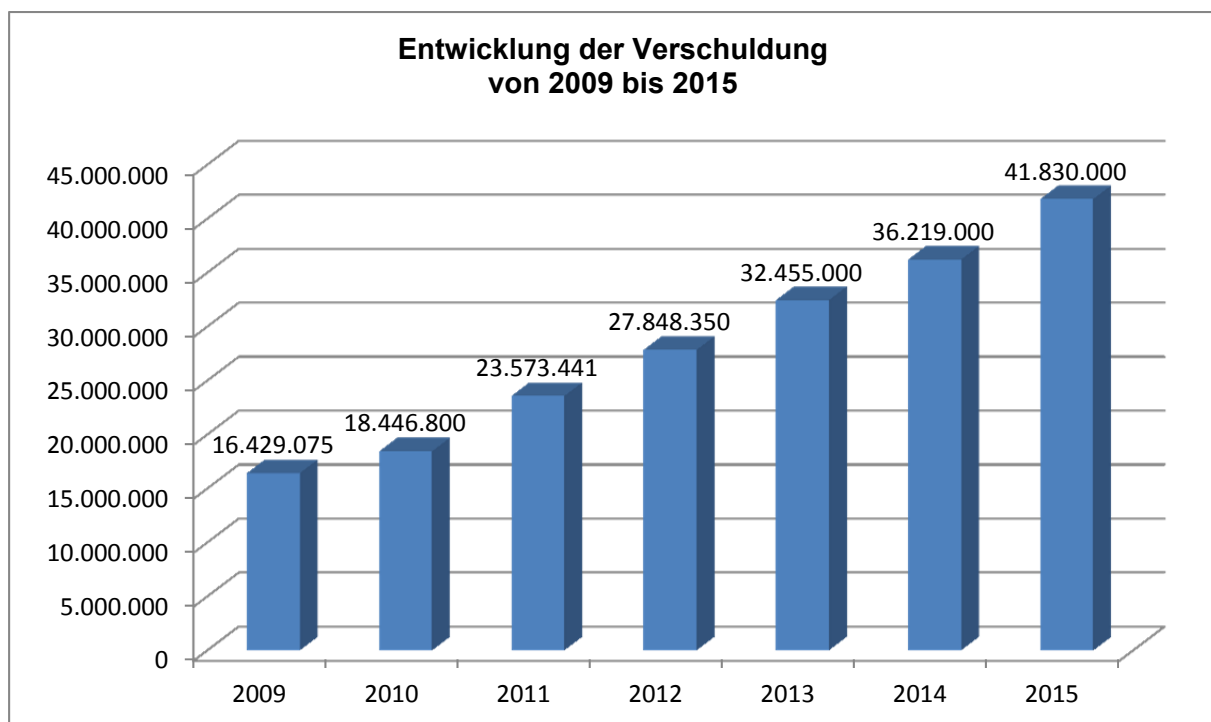
Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

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 beigelegt sind.

9. Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der weiterhin schlechten haushaltswirtschaftlichen Lage verschuldet sich die Stadt Riedstadt zunehmend. Die Entwicklung der Verschuldung für die Jahre 2009 bis 2015 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.

10. Chancen und Risiken

10.1. Daten zur Wirtschaftslage — wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im zweiten Quartal 2014

Der neue Aufsatz „Daten zur Wirtschaftslage“ des Hessischen Statistischen Landesamtes beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im dritten Quartal 2014 insgesamt positiv.

Es wird erwartet, dass sich der positive Trend in der hessischen Wirtschaft weiter fort entwickelt. Die Arbeitslosenzahlen sind um minus 2,9 % gesunken. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse haben sich um plus 0,7 % erhöht.

Aufgrund einer IHK-Konjunkturumfrage im 3. Quartal wird die Lage der hessischen Industrie ebenfalls noch als gut eingestuft. Insbesondere wirken sich der niedrige Leitzins, der stabile Ölpreis und der stabile Wechselkurs EUR zu Dollar positiv auf die Wirtschaft aus.

Der Welthandel nahm in 2014 um 4,2 % zu.

Diese positive Entwicklung führt zu mehr Gewerbesteuererinnahmen. Durch Ausweisung von neuen Wohngebieten steigen die Einwohnerzahlen der Stadt Riedstadt geringfügig, jedoch stabil. 2014 wurden insgesamt 1.861 Zugänge und 1.589 Abgänge registriert, damit waren 272 mehr Personen als zum 30.06.2014 gemeldet. Die steigenden Einwohnerzahlen werden sich bei Zuweisungen und Zuschüssen allerdings frühestens im Haushaltjahr 2017 bemerkbar machen, da bei den Berechnungen stets statistische Zahlen zugrunde gelegt werden.

In 2015 erfolgen die Berechnungen mit den Einwohnerzahlen vom 31.12.2012.

Aufgrund von dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28.10.2014 sind neue Orientierungsdaten für hessische Gemeinden übermittelt worden.

10.2. Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Auszug aus der Mitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport datiert vom 29.10.2014:

„Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreis- und Verbandsumlage für die Jahre 2015 – 2018 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Mit Schreiben vom 29.10.2014 hat der Kreis Groß-Gerau neue Plandaten zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen, der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlage zugesandt, basierend auf der Änderung des Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes und zur Änderung des Gesetzes zur Anpassung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Verteilung soll sich mehr an dem demografischen Wandel und zur Stärkung des ländlichen Raums orientieren.

Der Berechnung liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2014 vom BMWi mit 3,5 % angegeben, was geringfügig über der Prognose vom November 2013 liegt (3,3%). Das reale BIP wird von der Bundesregierung nahezu unverändert bei 1,8 % gesehen.

Für das Jahr 2015 werden von der Bundesregierung die Wachstumserwartungen etwas stärker gegenüber der November-Steuerschätzung angehoben, es wird ein Realwachstum von 2,0 % (November 2013: 1,4 %) und ein Nominalwachstum von 3,8 % (November 2013: 3,0 %) erwartet.

Für die mittlere Frist bis 2018 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von rd. 1,6 % ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rd. 3 % deutlich höher.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2014. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

Am 14. Oktober 2014 hat die Bundesregierung ihre Herbstprojektion der wirtschaftlichen Entwicklung beraten. Sie erwartet nun einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,2 v.H. im Jahr 2014 und von 1,3 v.H. im Jahr 2015. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion werden Grundlage für die Steuerschätzung sein, die in der Zeit vom 4. bis 6. November 2014 stattfindet. Ergeben sich dabei erhebliche Auswirkungen auf die Veränderungsraten bei den Steuereinnahmen/Steuererträgen, wird dieser Erlass entsprechend aktualisiert.

10.3. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.“

Zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren wird in diesem Erlass (in gekürzter Form) aufgeführt:

1. Reduzierung des Defizite im Ordentlichen Ergebnis für Nicht-Schutzschirm-Kommunen
2. Ausgleich durch Konsolidierungsmaßnahmen grundsätzlich bis 2017
3. Konsolidierungskorridor von 40 EUR (Mindestbetrag) bis zu 75 EUR je Einwohner (bei 40 EUR pro Einwohner müssten 918.440 EUR Ausgaben reduziert oder Einnahmen generiert werden).
4. soweit 75 EUR nicht ausreichen, um das Defizit bis 2017 zu erreichen (oder bei Unzumutbarkeit), kann eine angemessene Frist eingeräumt werden
5. Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich, wenn Haushaltsausgleich nach 2017 erreicht werden kann
6. Qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept mit einem nachvollziehbaren Abbaupfad (konkret in EUR pro Einwohner)

7. Mindesthebesätze für die Grundsteuer B 10 % über den Landesdurchschnitt (10.000 bis 20.000 Einwohner mindestens 396 v. H.)

Aufgrund der kurzfristigen Mitteilung des Ministeriums war eine Einarbeitung dieser vorgegebenen Ziele - Mitten in den Haushaltseinbringungen - nicht mehr realisierbar.

Riedstadt, den 12. Dezember 2014



Werner Amend
Bürgermeister



Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.283.638	-623.120	-748.083		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.196.263	-4.148.704	-4.077.344		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-414.133	-437.617	-467.802		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-139.000	-175.000	-40.813		
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.344.291	-18.853.800	-16.981.120		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-882.561	-863.800	-889.386		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.801.173	-7.403.449	-7.889.059		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-783.771	-932.155	-749.224		
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-787.438	-712.200	-1.309.413		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.632.268	-34.149.845	-33.152.244		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.922.635	10.932.296	10.762.827		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408.447	1.281.641	1.392.929		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810.296	7.685.434	7.369.778		
14	66	Abschreibungen	2.162.030	2.095.710	1.971.368		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.211.680	2.187.355	2.225.564		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.058.387	13.319.397	12.793.757		
17	72	Transferaufwendungen	1.600		5.188		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.125	17.835	16.737		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.595.200	37.519.668	36.538.148		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.962.932	3.369.823	3.385.905		
21	56, 57	Finanzerträge	-153.950	-14.450	-61.763		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	635.300	899.550	1.036.779		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	481.350	885.100	975.016		

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.786.218	-34.164.295	-33.214.006		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	40.230.500	38.419.218	37.574.927		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	2.444.282	4.254.923	4.360.920		
27	59	Außerordentliche Erträge	-243.570	-87.897	-300.948		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			143.229		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-243.570	-87.897	-157.720		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.200.712	4.167.026	4.203.201		
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	25.598.292		

Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.638	623.120	682.097		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196.263	4.148.704	4.143.785		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	414.133	437.617	462.126		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.344.291	18.853.800	16.354.300		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	882.561	863.800	895.210		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.801.173	7.403.449	7.886.460		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.950	14.450	55.851		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	865.170	712.200	818.203		
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.941.179	33.057.140	31.298.031		
10	830	Personalauszahlungen	-11.948.744	-10.932.296	-10.475.651		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.160.089	-1.125.441	-1.032.642		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.770.102	-7.685.434	-6.996.542		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.600		-8.878		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.211.680	-2.187.355	-2.093.930		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.058.387	-13.319.397	-12.798.157		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-635.300	-899.550	-1.002.644		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.125	-17.835	525		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-37.806.027	-36.167.308	-34.407.919		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-864.848	-3.110.168	-3.109.888		

Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		laufender					
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	420.000	414.000	355.422		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	192.000	660.000	2.676.662		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	624.000	1.086.000	3.044.084		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.745.000	-233.000	-913.651		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-973.160	-1.988.800		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-592.900	-237.700	-701.543		
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-16.500	-13.194		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.402.900	-1.460.360	-3.617.188		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.778.900	-374.360	-573.103		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.643.748	-3.484.528	-3.682.991		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.639.900	374.360	650.200		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-443.266	-803.400	-1.464.117		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					

Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.196.634	-429.040	-813.917		
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.447.114	-3.913.568	-4.496.908		
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.447.114	-3.913.568	-4.496.908		
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.447.114	-3.913.568	-4.496.908		

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000	-15.000	-15.000	-12.500	-12.600		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-88.200	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000		
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrücklage	-16.500						
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6		192.000					
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau			-140.000				
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof	-5.000						
111-350-10 Bauhof,Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper					-88.000		
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-8.000	-5.000	-8.000		-5.000		
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW-Bus (5-Sitzer)	-30.000						
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000		-77.000				
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper		-39.000			-35.000		
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog		-100.000					
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen		-12.000					
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 8			-270.000				
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF		-40.000					
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung		-40.000					
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger		-130.000					
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF		-40.000					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-46.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden	-1.700						
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-3.600		-50.000	-380.000	-300.000		
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt		-700.000	-1.000.000				
126-110-11 Versicherungsleistung f. Neubau FW Crumstadt		200.000					
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern	-1.700						
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten	-10.000						

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	120.000						
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz	-3.000						
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-25.000	-57.000	-60.000	-10.000	-60.000		
424-100-19 Wasser-/Stromanschluss SKH		-4.000					
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden		-20.000					
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle		-7.000	-7.000				
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000					
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-55.660						
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-385.000	-410.000					
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"		-35.000					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-30.000	-75.000					
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)		-90.000					
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-116.000						
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-55.000	-55.000					
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken	-150.000		-150.000				
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein		-15.400					
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt		-35.000			-45.000		
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-61.000				-45.000		
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-33.000		-48.000				
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau		-45.000	-38.000				
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen		-35.000		-45.000			
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-7.500	-10.000					
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-83.000					
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung		83.000					
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	149.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.460.360	-2.402.900	-2.156.000	-740.500	-883.600		

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
Gesamtsumme Einzahlungen	426.000	624.000	137.000	137.000	137.000		
Gesamtsumme	-1.034.360	-1.778.900	-2.019.000	-603.500	-746.600		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.900	-164.900	-207.769		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.285		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-190.060	-155.545	-184.426		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-139.000	-175.000	-40.813		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.800	-8.800	-8.870		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.600	-5.240	-5.604		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.738		-339.146		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-577.098	-509.485	-789.913		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.819.042	3.826.780	3.612.830		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	872.466	812.007	885.107		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.616	1.416.905	1.187.998		
14	66	Abschreibungen	355.850	356.050	358.696		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.900	41.900	31.092		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.500	12.128		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.217.374	6.466.142	6.087.851		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.640.276	5.956.657	5.297.937		
21	56, 57	Finanzerträge	-13.000	-13.000	-19.752		
22	77	Finanzaufwendungen			31.553		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000	-13.000	11.801		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.627.276	5.943.657	5.309.738		
25	59	Außerordentliche Erträge	-243.570		-230.062		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.662		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-243.570		-217.400		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.383.706	5.943.657	5.092.338		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.775	-2.118.579	-1.938.206		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433.201	445.351	469.678		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.636.574	-1.673.228	-1.468.527		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.747.132	4.270.429	3.623.811		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahresabschl. 2013	Gesamtauszahlungsgeb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	192.000			2.238.092		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	192.000			2.238.092		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-370.000	-370.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-50.000	-826.561	-1.860.000	-1.420.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-851.962	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-226.500		-164.200	-109.395	-1.418.900	-1.036.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.500	-13.194	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-326.500		-230.700	-1.801.113	-3.721.400	-2.899.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.500		-230.700	436.979	-3.721.400	-2.899.300

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.600,00		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-88.200,00	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-88.200,00	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrücklage	-16.500,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.500,00						
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6		192.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und		192.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Erfelden Flur 2 # 324/6 Ziegeleistraße 8 (MEA 3.660/10396)</i>							
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau			-140.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-140.000,00				
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00						
111-350-10 Bauhof,Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper					-88.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen					-88.000,00		
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00		

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00		
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW- Bus (5-Sitzer)	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000,00						
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000,00		-77.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000,00		-77.000,00				
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper		-39.000,00			-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-39.000,00			-35.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Altgerät starker Rostbefall und Motorprobleme</i>							
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog		-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-100.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Altfahrzeug bereits 22 Jahre alt</i>							
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen		-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-12.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Schüttgutboxen zuzr effektiveren Lagerhaltung</i>							
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.700,00	-326.500,00	-383.000,00	-155.500,00	-283.600,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		192.000,00					
Gesamtsumme	-230.700,00	-134.500,00	-383.000,00	-155.500,00	-283.600,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en) :
RAINER FRÖHLICH

Beschreibung	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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)</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.</p>
Erläuterungen	<p>In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)</p>

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
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 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	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen	18	18
Anzahl der Anträge/TOPs	96	96
davon Magistrat	72	72
davon aus Fraktionen	24	24
Anzahl der Fraktionssitzungen	107	107
Anzahl der Sitzungen	26	26
Anzahl der Beschlüsse	340	340

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-8			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-17.995	-17.995	-17.752			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-17.995	-17.995	-17.752			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.871			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.871			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.995	-17.995	-25.631			
11	Personalaufwendungen	247.124	245.960	242.972			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.974	79.439	71.706			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			165			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.842				
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	153.311	145.785	144.888			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			8.348			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.289	15.786	14.233			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		558				
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	1.550	1.550	2.179			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.454			
12	Versorgungsaufwendungen	6.365	6.765	26.545			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			20.504			
645 100 0	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.365	6.538	6.041			
645 103 0	Aufw. an Verso. kassen f Aushilfen		227				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.527	112.950	90.989			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	479	500	2.060			
608 100 0	Reinigungsmaterial			3			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	96	100	17			
616 600 0	Wartungskosten			1.076			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.393	2.500	2.062			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	5.000	3.458			
678 000 0	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	71.775	85.000	66.531			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	766	800				
683 200 0	Telefonkosten	431	450	555			
685 000 0	Reisekosten	2.871	3.000	3.057			
686 010 0	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.541	3.700	3.221			
686 011 0	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.627	1.700	1.688			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	479	500				
686	Aufw. für Gästebewirtung	2.393	2.500	2.302			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
200 0	(Repräsentation)						
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.541	3.700	3.307			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.914	2.000	112			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.436	1.500	1.543			
14	Abschreibungen	1.060	1.160	1.162			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.020	1.120	1.120			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	42			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	16.200	16.151			
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.200	16.200	16.151			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.276	383.035	377.818			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	351.281	365.040	352.187			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	351.281	365.040	352.187			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.281	365.040	352.187			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530	240	17.991			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	473	183	401			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			10.985			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			6.605			
977 900	Interne Zinsaufwendungen	57	57				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530	240	17.991			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.811	365.280	370.178			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

6010100 Büromaerial und Drucksachen

Fachkraft für Arbeitssicherheit, Prüfplaketten, Elektroprüfungen, Toner für Drucker

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Fortbildung Gremien

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Ausländerbeirat und KGST

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Hessischer Städte- u. Gemeindebund 14,4 T €
Freiherr von Stein Institut 1,8 T €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-100	Gremien					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

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

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en) :

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 Altersteilzeitberechtigte, 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 Grundsatzregelungen
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 dienstrechtlicher Maßnahmen
20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht
21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz
22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen
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 Standardsoftware
29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
		<p>30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen</p> <p>31. Planung und Durchführung von Schulungen</p> <p>32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen</p> <p>33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte</p>
Allgemeine Ziele		<p>Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte</p> <p>Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für</p> <p>Verwaltungshandeln wecken und fördern</p> <p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung;</p> <p>Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer</p> <p>Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme</p>
Zielgruppe		<p>Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik</p> <p>Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.</p>
Erläuterungen		<p>Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen</p>
Auftragsgrundlage		<p>Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge</p> <p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse</p> <p>Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften</p>
Qualität		<p>Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur,</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost,</p> <p>Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr,</p> <p>Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer,</p> <p>Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden,</p> <p>Optimale Auskunftserteilung</p> <p>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</p>
Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Kopierer	12	12
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	5	5

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

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

Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	6	6
Einstellungen	5	5
Mitgliedschaften	4	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-188			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-182			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-6			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-94.160	-93.645	-95.987			
548 400 0	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-2.691			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-93.645	-93.645	-91.223			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.532			
548 800 1	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-515		-541			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-400	-400	-408			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-408			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.738		-317.167			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.391			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-37.738		-314.776			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.298	-94.045	-413.750			
11	Personalaufwendungen	1.182.331	1.156.871	1.136.833			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	509.956	500.218	512.179			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.230			
620	Leistungsentgelt Beschäftigte	130.014	170.000	135.862			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
101 0							
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.968	26.466	19.723			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	49.229		11.230			
625 100 5	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	13.179		1.374			
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.690		3.563			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.720		2.462			
626 100 0	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			5.206			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.404	123.243	118.729			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubsb- u.Zeitguthaben Bea			7.792			
638 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	37.111	37.111	35.817			
638 101 0	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	11.977	11.977	11.655			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124.362	134.050	128.241			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	5.371	4.956	5.485			
640 110 0	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.000	1.000	564			
642 000 0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	90.000	90.000	88.767			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	5.600	5.600	9.779			
649 100 0	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000				
650 100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	15.000	6.026			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
650 900 0	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			2.878			
651 300 0	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	260			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen	750	2.250	520			
656 000 0	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	3.185			
659 000 0	übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000	28.000	24.306			
12	Versorgungsaufwendungen	706.727	639.188	700.725			
644 100 0	Beihilfen an Versorgungsempfänger	37.000	37.000	24.877			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	365.000	388.278	258.228			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.025	56.311	55.168			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.344	1.399	1.535			
646 010 0	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	248.358	142.900	242.513			
646 100 0	Zuführung zu Beihilferückstellungen		13.300	118.403			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.786	336.790	338.430			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40.865	42.700	31.849			
602 000 0	Hilfsstoffe			204			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			139			
605 500 0	Treibstoffe	938	1.000	1.239			
606	Materialaufw. für Einrichtungen und	16.269	17.000	17.155			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
300 0	Ausstattungen						
608 100 0	Reinigungsmaterial	288	300	948			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	6.221	6.500	5.575			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	957	1.000	253			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			861			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.135	8.500	11.141			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	862	900	11			
616 600 0	Wartungskosten	17.896	19.700	17.287			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	192	200	38			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			30.645			
671 000 0	Leasing	41.151	50.000	59.043			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	11.485	3.600	913			
673 000 0	Gebühren	4.882	6.900	2.495			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	5.000	5.066			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.442	15.000	17.817			
682 000 0	Porto und Versandkosten	13.398	14.000	13.449			
683 100 0	Datenübertragungskosten	5.742	6.000	6.427			
683 200	Telefonkosten	12.250	17.800	14.316			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
685 000 0	Reisekosten	1.245	1.300	1.070			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.532	2.100	1.112			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	67	70	1.490			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20	20	995			
687 100 0	Geschenke bis 35 €	288	300	149			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34.741	36.300	19.087			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	766	800	833			
690 900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	74.359	77.700	74.779			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.010	2.100	2.043			
14	Abschreibungen	86.630	72.410	76.775			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.220	16.830	16.681			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240	380	385			
664 100 0	Abschr. auf andere Anlagen	500	500	492			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.060	36.180	38.564			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.610	18.520	20.653			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	1.566			
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500	1.500	1.516			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			50			
717 200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200	200				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	86			
703 000 0	Kfz-Steuer	100	100	86			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.291.274	2.207.059	2.254.416			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.158.976	2.113.014	1.840.665			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.158.976	2.113.014	1.840.665			
25	Außerordentliche Erträge			-200			
591 200 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-180			
591 210 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-20			
26	Außerordentliche Aufwendungen			512			
799 000 0	sonstige außerordentliche Aufwendungen			512			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			312			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.158.976	2.113.014	1.840.977			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.365	215.342	263.838			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	3.310	11.165	2.757			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	12.742	201.864	163.048			
960 012	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			98.033			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	2.313	2.313				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.365	215.342	263.838			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.177.341	2.328.356	2.104.815			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Homepage 7,7 T €

IT-Service 11 T € (Controllware 3,7 T €; Track-IT 1,5 T €; Regisafe 4,5 T €; Pdf-Mailer 1,2 T €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Elektroschrott der IT

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Für Postasträger (Entgelt Konto 6201030, SV Konto 6401030 und ZVK Konto 6451030)

Erläuterungen zu Sachkonto 6401100

Künstlersozialabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Stellenausschreibungen, amtsärztl. Untersuchungen bei Neueinstellungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

Übernommene Fahrkosten Auszubildende

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Personalrat: 5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

FG Personalservice: Impfgebühren, Untersuchungen, Erstattung Gesundheitsförderung 15 T €

Fachkraft Arbeitssicherheit 13 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Dienstfahrzeuge, Kopierer, Drucker, Getränkeautomat

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

FG Personalservice: Linzenz pdBT TVÖDpdBeamte
IT-Service Lizenzen und Konzessionen
Pressebüro Lizenz Sight Board, Webpaket

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

FG Innere Verwaltung: 1,6 T € GEZ-Gebühren
Versorgungskasse Verwaltungskostenanteil 3,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

FG Innere Verwaltung: 14,5 T €
IT-Service 0,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

IT-Service 6 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

FG Innere Verwaltung 17,8 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrten IT innerorts 1,1 T €
FG Innere Verwaltung zu Sitzungen 0,2 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Pressebüro: Fotoarbeiten und Webhosting-Kosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Internationaler Frauentag

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Internationaler Frauentag

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

Jubiläum und runden Geburtstagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildungen für
FG Personalservice 5 T €
IT Service 2,8 T €
FG Innere Verwaltung 2,0 T € für die Gesamtverwaltung 23 T €
Frauenbeauftragte 0,3 T €, Personalrat 2 T €, Fachkraft Arbeitssicherheit 0,2 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Dienstfahrzeug Kurier

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Eigenschadensversicherung 13 T €, Rechtsschutz, Elektronik 4,4 T €
Haftpflichtversicherung 60 T €, Schüler 0,3T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kommunaler Arbeitgeberverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Dienstfahrzeug Kurierdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Hessischer Verwaltungsschulverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Hauptamtstagung

Erläuterungen zu Sachkonto 9600100

Ansatzreduzierung aufgrund des Ergebnisses 2014

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				200		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.124		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.500		-103.200	-49.702	-480.800	-365.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.500	-13.194	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-52.500		-119.700	-72.020	-523.300	-408.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.500		-119.700	-71.820	-523.300	-408.200

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.600,00		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-88.200,00	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-88.200,00	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrücklage	-16.500,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.500,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.700,00	-52.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-37.600,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-119.700,00	-52.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-37.600,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Irene Mougoui

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 Zahlungsverkehrs, 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.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement
		<p>Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt</p> <p>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.</p> <p>Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.</p>
Allgemeine Ziele		<p>Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden. Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann. 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 Abgabepflichtigen und Steuerzahlern</p>
Zielgruppe		<p>Alle Bürger Riedstadts, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Statistisches Landesamt, Firmen, Bund, Land und Kreis Gewerbetreibende sowie Abgabepflichtige und Steuerzahler in der Stadt Riedstadt</p>
Auftragsgrundlage		<p>Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze und GOB, Satzungen</p>
Qualität		<p>Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträgern 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</p>

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-33.905	-33.905	-36.092			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-33.905	-33.905	-30.261			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-180			
548 800 1	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-5.652			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-150			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-150			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.905	-33.905	-36.242			
11	Personalaufwendungen	489.404	508.207	458.890			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	358.229	425.054	380.610			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			4.999			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.766					
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.409	83.153	73.281			
12	Versorgungsaufwendungen	30.223	35.693	32.585			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.223	35.693	32.585			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.209	161.715	166.803			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	575	400	31			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	479	500				
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.990	105.000	76.264			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	8.135	6.000	5.691			
673 000 0	Gebühren	302	315				
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			12			
677 200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.323	39.000	39.059			
677 300 0	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.355	5.000	4.227			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	100				
682 000 0	Porto und Versandkosten	3.828					
683 200 0	Telefonkosten			112			
685 000 0	Reisekosten			36			
687 100 0	Geschenke bis 35 €			15			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.743	5.000	3.990			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	383	400	318			
699 100 0	Säumniszuschläge			16			
699 998 8	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			37.033			
14	Abschreibungen	480	1.040	1.476			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	480	1.040	1.020			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			457			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	15.800	15.800	5.604			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Finanzaufwendungen						
712 200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.200	3.200				
717 200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600	12.600	5.604			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.116	722.455	665.359			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	640.211	688.550	629.117			
21	Finanzerträge	-13.000	-13.000	-19.725			
576 100 0	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-13.235			
576 200 0	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-6.489			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000	-13.000	-19.725			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	627.211	675.550	609.393			
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.211	675.550	609.393			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84	390	59			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	60	366	59			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	24	24				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84	390	59			
32	Jahresergebnis nach internen	627.295	675.940	609.451			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 111-200 Finanzmanagement**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5761000

Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5762000

Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Zentrales Rechnungswesen: Inventurplaketten 100 €
 Stadtkasse: Bonrolle für EC-Geräte 50 €
 Planung- und Controlling: Ordner für Haushalt 250 €
 Material für Bürgerbefragung: 200 €
 insgesamt: 600 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Zentrales Rechnungswesen: Dienstleistungen ekom21 mit Modul Konzernabschluss 100 T €
 Steuern und Abgaben: Dienstleistungen ekom 21 - 5 T €
 insgesamt: 105 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

User-Lizenzen der ekom21
 Anteil Stadtkasse : 2,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Zentrales Rechnungswesen: Prüfungen der Revision und steuerliche Beratungsleistungen 35 T €
 Stadtkasse: Kassenprüfungen 4 T €
 insgesamt: 39 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Zentrales Rechnungswesen: Gutachten,
 Beratungsleistungen Bürgerhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Stadtkasse und FG Finanzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Crditreform und Kommunalkassenverwaslter

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Zentrales Rechnungswesen: Kämmerreileitertagung 200 €

Haushaltsplan 2015

Planung und Controlling:Kämmereileitertagung 400 €
Stadtkasse: Vollstreckungskosten an Kassen 12 T €
insgesamt: 12,8 T €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-200	Finanzmanagement					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-800		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-800		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-200	Finanzmanagement					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-800		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Irene Mougoui

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13010 Verwaltung Immobilienmanagement,
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
Folgender Kostenträger wurde
dem Produkt zugeordnet:
111-300-99 (Sanierungsbudget)

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.900	-164.900	-206.484			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.000	-43.000	-44.273			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-21.900	-21.900	-25.139			
500 500 0	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-130.000	-100.000	-136.781			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-291			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.285			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-3.285			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-13.000	-10.000	-26.588			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.034			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-13.000	-10.000	-19.988			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.598			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.967			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.200	-4.840	-5.196			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.200	-4.840	-5.196			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.581			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.994			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.587			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.100	-179.740	-252.134			
11	Personalaufwendungen	211.663	229.220	166.509			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.223	154.074	97.771			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.005			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	19.000	3.977			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.882		5.711			
625 100 5	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.711		844			
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.225		2.040			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.286		1.427			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.514	20.348	19.986			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			7.657			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.124	30.258	19.385			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.358	4.200	782			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	1.340	1.340	5.924			
12	Versorgungsaufwendungen	11.116	14.085	11.502			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			3.316			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.563	12.285	7.868			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	553	1.800	318			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.871	390.500	349.513			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	479	500	1.137			
605 100 0	Strom	26.796	31.000	29.955			
605 200 0	Gas	39.879	40.700	42.211			
605 600 0	Wasser	3.044	3.100	6.112			
605 700 0	Abwasser	7.685	7.300	10.668			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.785	5.000	7.921			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.532	1.600	2.167			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.914	2.000	1.760			
608 100 0	Reinigungsmaterial	9.570	10.000	9.729			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	7.656	8.000	7.238			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			20.653			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.370	207.500	82.390			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.393	2.500	111			
616 600 0	Wartungskosten	19.154	12.300	9.779			
616 900 0	sonstige Fremdinstandhaltung	96	100				
617 100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.613	9.000	7.006			
617	Fremdreinigung	12.441	13.000	10.804			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
300 0							
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			567			
670 100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.651			
671 000 0	Leasing	4.259	4.000	3.928			
673 000 0	Gebühren	6.699	7.000	6.921			
675 000 0	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			84			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	5.000	2.454			
677 300 0	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.101	1.150				
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	8.775			
679 000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	670	400	270			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	50	29			
682 000 0	Porto und Versandkosten			2			
683 200 0	Telefonkosten	2.393	2.500	3.007			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	957	1.000	720			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.264	5.500	5.676			
690 900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	96	100	72			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192	200	177			
692 000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			240			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
699 998 8	Zufühhrg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			65.300			
14	Abschreibungen	156.590	160.490	159.862			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.370					
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.080	1.080	1.083			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	148.890	152.000	151.869			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	360	368			
664 100 0	Abschr. auf andere Anlagen	180	180	177			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.420	1.420	1.499			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	870	1.080	1.125			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.570	4.370	3.741			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	4.511			
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.000	4.000	3.995			
717 100 0	sonstige Erstattungen an das Land	200	200	516			
717 800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	6.455			
702 000 0	Grundsteuer	7.000	7.000	6.455			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.440	806.495	698.353			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	361.340	626.755	446.219			
21	Finanzerträge			-27			
571 010 0	Bankzinsen			-27			
22	Finanzaufwendungen			31.553			
776 800 0	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			31.553			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			31.526			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.340	626.755	477.745			
25	Außerordentliche Erträge	-243.570		-221.363			
591 000 0	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-128.100		-221.363			
598 900 0	sonstige periodenfremde Erträge	-115.470					
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.150			
794 100 0	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.150			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-243.570		-209.213			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.770	626.755	268.532			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-288.193	-288.193	-506.180			
940 010 0	Erträge ILV Immo Raumkosten	-288.193	-288.193	-238.767			
940 012 0	Erträge ILV Immo Reinigung			-267.413			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.598	211.618	182.294			
960 001	Aufwendungen ILV Bauhof	52.652	67.724	43.431			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	211.052					
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			138.863			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	143.894	143.894				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.405	-76.575	-323.886			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.175	550.180	-55.354			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Ackerpacht und Pacht Bootsliegeplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Waschkieswerk

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung der Stadtwerke für Raumkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Verbandsmaterial, Einmalhandschuhe etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsdienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsarbeiten an Klimanlage Alte Schule Crumstadt, TÜV Behindertenaufzug Alte Schule Erfelden = 12.700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllabfuhr verschiedener Einrichtungen 9.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Aushilfen Reinigungsdienst (Entgelt Konto 6201030, Konto Sozialvers. 6401030, ZVK 6451030)

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Heizung Alte Schule Crumstadt
Wahl- und Übertragungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gerichtskassen, Prüfgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 9400100

gemischt genutzte Räumlichkeiten, wie Altes Rathaus Crumstadt,

Haushaltsplan 2015

Alte Schule Crumstadt und Erfelden, Rathaus Goddelau etc.
Kalkulation auf Ergebnisse des Vorjahres (2013)

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	192.000			2.229.392		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	192.000			2.229.392		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-50.000	-826.561	-1.860.000	-1.420.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-816.034		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.311	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000		-50.000	-1.646.906	-1.870.500	-1.430.500

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.000		-50.000	582.486	-1.870.500	-1.430.500

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6		192.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und		192.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Erfelden Flur 2 # 324/6 Ziegeleistraße 8 (MEA 3.660/10396)</i>							
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau			-140.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-140.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-100.000,00	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		192.000,00					
Gesamtsumme	-50.000,00	92.000,00	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

KAI GERSEMA

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.089			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-1.000		-1.089			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-31.000		-8.008			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-24.500		-478			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.500		-4.471			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000		-3.060			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-139.000	-175.000	-40.813			
525 900 0	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-139.000	-175.000	-40.813			
06	Erträge aus Transferleistungen	-8.800	-8.800	-8.870			
547 820 0	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.800	-8.800	-8.870			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.822			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.822			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.800	-183.800	-60.601			
11	Personalaufwendungen	1.409.388	1.388.332	1.370.691			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.165.626	1.127.739	1.077.589			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.386			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	570		562			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		13.005	18.941			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
625 100 5	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.828	2.841			
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		4.780	6.647			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.716	3.652			
626 100 0	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.371	11.371	10.248			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	231.708	226.893	216.562			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	113		111			
642 000 0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			2.363			
648 200 0	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			26.887			
649 100 0	Beihilfen Entgeltbereich			189			
651 300 0	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			441			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			349			
659 000 0	übrige sonstige Personalaufwendungen			924			
12	Versorgungsaufwendungen	98.644	95.455	97.148			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	98.598	95.455	97.104			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	46		45			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.089	386.550	216.243			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			214			
602 000	Hilfsstoffe	700	800	5.065			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.228			
605 100 0	Strom	6.690	6.200	5.550			
605 200 0	Gas	7.680	7.500	6.069			
605 500 0	Treibstoffe	39.000	42.000	35.126			
605 600 0	Wasser	660	550	345			
605 700 0	Abwasser	3.950	4.000	3.663			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500	5.000	2.398			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	32.000	21.996			
606 900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.500	5.500	1.007			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	4.500	4.779			
608 100 0	Reinigungsmaterial	3.200	3.200	2.551			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.500	1.937			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	115.000	4.878			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	510			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	67.359	92.000	67.247			
616 600 0	Wartungskosten	3.200	6.000	2.888			
616 900 0	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	1.000	959			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.000	1.105			
617 300 0	Fremdreinigung			379			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.208			
671 000 0	Leasing	40.000	24.000	18.395			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen		1.700				
673 000 0	Gebühren	1.500		621			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500					
677 200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000					
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.000	105			
683 200 0	Telefonkosten	4.500	4.000	3.237			
685 000 0	Reisekosten	1.000	1.000	343			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			11			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	8.000	7.533			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.500	1.611			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	13.000	13.208			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	100	78			
14	Abschreibungen	108.060	116.850	113.419			
662 000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.990	35.610	35.288			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.060	5.150	4.585			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.650	1.810	2.779			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	64.840	65.940	61.513			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	330	280	273			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.190	8.060	8.982			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.385			
702 000 0	Grundsteuer	200	200	194			
703 000 0	Kfz-Steuer	5.000	5.000	5.191			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.976.381	1.992.387	1.802.887			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.796.581	1.808.587	1.742.285			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.796.581	1.808.587	1.742.285			
25	Außerordentliche Erträge			-8.500			
591 200 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-8.500			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-8.500			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.796.581	1.808.587	1.733.786			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.781.582	-1.830.386	-1.432.026			
940 001 0	Erträge ILV Bauhof	-1.781.582	-1.830.386	-1.432.026			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.999				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen		12.999				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.781.582	-1.817.387	-1.432.026			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.999	-8.800	301.760			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Winterkleidung und Beerdigungspersonal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsmaßnahmen (Dachflächen in 6 m Höhe über Bürogebäude sowie Reparatur WC-Anlage)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

111-350-99 Sanierungsmaßnahmen

Heizungsanlage Bauhof erneuern 35 T €

undichte Dachflächenfenster und WC-Anlage- Reparaturen 22,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung alter Maschinen, Umbau Feuerwehrauto zum Wässern

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wiederkehrende Prüfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Kosten für außerschulisches Material

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Jahresunterweisungen Spielplätze sowie außerschulische Ausbildung von Auszubildenden

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

gestiegene Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.805	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-174.000		-61.000	-53.517	-669.000	-402.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-174.000		-61.000	-80.322	-694.000	-427.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.000		-61.000	-71.822	-694.000	-427.000

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00						
111-350-10 Bauhof,Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper					-88.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen					-88.000,00		
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00		-5.000,00		
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW- Bus (5-Sitzer)	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000,00						
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000,00		-77.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000,00		-77.000,00				
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper		-39.000,00			-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-39.000,00			-35.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Altgerät starker Rostbefall und Motorprobleme</i>							
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog		-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-100.000,00					

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
<i>Erläuterungen: 2015: Altfahrzeug bereits 22 Jahre alt</i>							
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen		-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-12.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Schüttgutboxen zuzr effektiveren Lagerhaltung</i>							
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.000,00	-174.000,00	-103.000,00	-18.000,00	-146.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-61.000,00	-174.000,00	-103.000,00	-18.000,00	-146.000,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.555			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.555			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.555			
11	Personalaufwendungen	27.366	26.388	25.975			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.957	22.125	21.774			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.409	4.263	4.201			
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.831	1.823			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.900	1.831	1.823			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312	16.000	12.682			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			23			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.312	16.000	1.900			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			10			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.668			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			4.012			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			4.069			
14	Abschreibungen	120	110	111			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	110	111			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.000	3.000	3.260			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Finanzaufwendungen						
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.260			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.698	47.329	43.850			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	47.698	47.329	42.296			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.698	47.329	42.296			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.698	47.329	42.296			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.624	4.762	5.498			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	6.621	4.759	5.498			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	3	3				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.624	4.762	5.498			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.322	52.091	47.793			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Senorenweihnachtsfeier 10 T €

Sportler Ehrungen, Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Sängerehrungen, Empfang Schulklassen 6,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Planung kommunaler Veranstaltungen: Seniorenweihnachtsfeier

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen				
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
UTE EILERS

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
11	Personalaufwendungen	251.766	271.802	210.960			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.918	226.452	172.797			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			4.151			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.848	45.350	34.012			
12	Versorgungsaufwendungen	17.491	18.990	14.779			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.491	18.990	14.779			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822	12.400	13.337			
602 000 0	Hilfsstoffe			81			
605 500 0	Treibstoffe	2.154	2.300	2.527			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			33			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479	500	704			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	957	1.000	1.009			
608 100 0	Reinigungsmaterial			5			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			391			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			38			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	957	1.000	1.882			
616 600 0	Wartungskosten	957	1.000				
683 200	Telefonkosten	862	900	1.029			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
685 000 0	Reisekosten	2.584	2.700	3.185			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.436	1.500	1.009			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.436	1.500	1.444			
14	Abschreibungen	2.910	3.990	4.225			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	480	247			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung			245			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	1.930	3.170	3.162			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	340	571			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	202			
703 000 0	Kfz-Steuer	200	200	202			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.189	307.382	243.503			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	284.189	307.382	243.503			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.189	307.382	243.503			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.189	307.382	243.503			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.189	307.382	243.503			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss um

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

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

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-1.066		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.066		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

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

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.066		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.700	-1.300	-2.854		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.000	-425.000	-392.900		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.400	-22.400	-17.893		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-440		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.520	-22.950	-22.423		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.395		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461.620	-471.650	-449.906		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.921	692.233	686.259		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.335	38.964	58.584		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.108	616.355	571.191		
14	66	Abschreibungen	243.310	253.530	217.329		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	12.250	13.159		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	1.000	3.776		
17	72	Transferaufwendungen			2.324		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	210	503		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.770.474	1.614.542	1.553.125		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.308.854	1.142.892	1.103.219		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.308.854	1.142.892	1.103.219		
25	59	Außerordentliche Erträge		-9.998	-600		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			42.525		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-9.998	41.925		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.308.854	1.132.894	1.145.144		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.718	142.339	46.737		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.718	142.339	46.737		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.413.572	1.275.233	1.191.881		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000			7.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	200.000		10.000	7.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000				-1.700.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.846	-77.500	-77.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-280.000		-51.800	-249.532	-2.905.535	-1.815.535
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-980.000		-51.800	-263.378	-4.683.035	-2.593.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.000		-41.800	-256.378	-4.683.035	-2.593.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Nachfolger des LF 8 (LF 10)

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 8			-270.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-270.000,00				
<i>Erläuterungen: 2015: Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug (26 Jahre alt)</i>							
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung.</i>							
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger		-130.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-130.000,00					
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-46.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-46.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 € 2015: Anschaffungen 150 - 10.000 € Wert							
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.700,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Tauchpumpe T4 1.700,00 €							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddellau	-3.600,00		-50.000,00	-380.000,00	-300.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.600,00		-50.000,00	-380.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt		-700.000,00	-				
			1.000.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-700.000,00	-				
			1.000.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 700 TEUR 2016: 1.000 TEUR							
126-110-11 Versicherungsleistung f. Neubau FW Crumstadt		200.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Versicherungsleistungen f. Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Brandschaden)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.800,00	-980.000,00	-	-410.000,00	-330.000,00		
			1.350.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000,00					
Gesamtsumme	-51.800,00	-780.000,00	-	-410.000,00	-330.000,00		
			1.350.000,00				

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
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	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Wahlen	1	1

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-10.000				
548 010 0	Kostenerstattungen vom Bund		-10.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-313			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-313			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-313			
11	Personalaufwendungen	21.977	25.748	21.493			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.074	8.044	6.081			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			998			
625 100 5	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			155			
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			354			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			195			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.748	15.455	12.234			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.430	1.624	1.229			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	625	625	249			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100					
12	Versorgungsaufwendungen	587	664	2.685			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.163			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	587	664	522			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041	27.300	10.902			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			112			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	957	20.000				
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	957	6.000	5.184			
616 600 0	Wartungskosten	766	800				
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.914		4.717			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	144		516			
685 000 0	Reisekosten	15		28			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	288	500	344			
14	Abschreibungen	160	160	160			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	160	160	160			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.765	53.872	35.239			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.765	43.872	34.926			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.765	43.872	34.926			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.765	43.872	34.926			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.995		2.535			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.995		2.535			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt **Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.995		2.535			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.760	43.872	37.461			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Team Wahlen: Durckerzeugnisse - 2015 Ausländerbeitragswahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen ehrenamtlich Tätige (Erfrischungsgelder und Verpflegung bei Wahlen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Softwarepflege PC für Team Wahlen

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-478		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-478		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-478		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
PETRA FISCHER

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

1. Allgemeines Ordnungsrecht
Durchführung von gewerberechtigten Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewerberegisters, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung,
Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc.
2. Durchführung der Straßenverkehrsordnung und des Hess. Straßengesetzes
Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung und Überwachung der Absicherung von
Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Überwachung des
Transports gefährlicher Güter, Erteilung von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz, etc.
3. Einwohnermelde- und Passwesen
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
Verarbeitung von 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,

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	1 %	1 %

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.307			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.300	-1.300	-1.210			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-97			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.500	-242.500	-203.496			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-232.000	-239.000	-198.670			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-32			
515 000 0	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.500	-3.500	-4.794			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-2.820			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-424			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.396			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.094			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.094			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.800	-243.800	-210.718			
11	Personalaufwendungen	495.874	434.020	498.142			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	322.597	283.797	307.559			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			5.674			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	21.397		18.963			
625 100	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.239		2.943			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
5							
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	7.537		6.716			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.141		3.700			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.511	88.330	86.648			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.037			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.686	57.018	61.169			
648 201 0	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-26.109					
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	4.875	4.875	3.734			
12	Versorgungsaufwendungen	26.525	23.743	42.457			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			16.092			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.525	23.743	26.365			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.834	201.250	169.550			
600 100 0	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.245		1.071			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.256	1.800	2.043			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			177			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.140	22.000	13.818			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	192	200	200			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			445			
610	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and.	90.915	107.495	76.426			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
100 0	Umsatzleist.						
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	957					
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500				
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen			28			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			8.703			
616 600 0	Wartungskosten	1.723	1.400	1.668			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	178	185	547			
617 300 0	Fremdreinigung			146			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.723	41.000	42.690			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	1.436	6.600	1.370			
673 000 0	Gebühren	4.785	8.000	13.278			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.197	1.250				
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.073	5.100	5.349			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	144		255			
685 000 0	Reisekosten	63		34			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.596	5.500	1.640			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge			-558			
691 000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	211	220	220			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
14	Abschreibungen	2.110	2.650	1.112			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	180	180	189			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.770	2.310	632			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	163			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			128			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	10.770			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.500			
717 200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			53			
717 800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.217			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.000		3.125			
736 900 0	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	4.000		3.125			
17	Transferaufwendungen			2.324			
723 100 0	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E			2.324			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-96			
703 000 0	Kfz-Steuer			-96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.343	670.663	727.384			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	486.543	426.863	516.666			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.543	426.863	516.666			
25	Außerordentliche Erträge			-600			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-600			
26	Außerordentliche Aufwendungen			401			
799 000 0	sonstige außerordentliche Aufwendungen			400			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-199			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.543	426.863	516.467			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.009	57.077	33.397			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	29.952	50.702	24.675			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		6.318	5.447			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			3.275			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	57	57				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.009	57.077	33.397			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.552	483.940	549.864			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Eträge für:

Verwaltungsgebühren -28 T €

Einwohnermeldeamt - 180 T €

Verkehrsrechtl. Maßnahmen - 7 T€

Haushaltsplan 2015

Bewohnerparkgebühr - 17 T € (neu)

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Adressaufkleber, Klebesiegel, Formulare, Vordrucke

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Einwohnermeldeamt: Adressaufkleber, Klebesiegel, Formulare 1,4 T €
FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Vordrucke, Formulare, Ausweise 0,2 T €
Straßenverkehrsrecht 0,5 T €
insgesamt: 2,1 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Verkehrszeichen und Markierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidung Standesbeamtin

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Einwohnermeldeamt: Bundesdruckerei, Pässe, Ausweise 95 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

PC-Wartungen (Wahlen 0,8 T € und PC-Klaus für Sicherheit und Ordnung 1,5 T €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Tierkörperbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Standesamt: ekom autista-flege, Archivierung Personenstandsregister 6,5 T €
Einwohnermeldeamt: ekom Softwarepflege Pamela 44,5 T €, Autista u. a.
FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Dienstleistung Firma GS-Computerservice 0,5 T €
Wahlen: 0,8 T €
insgesamt 53 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Standesamt: Verlag für Standesamtswesen, Ortsbuch 1,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vertrag mit TÜV Hessen, Gefahrgut

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildungen für die Kostenstellen Einwohnermeldeamt, Verkehrsrechtliche Maßnahmen und Fachgruppe Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

FG Öffentl. Sicherheit und Ordnung: Vertrag Tierheim Griesheim 8 T € und Gefahrenabwehr 1 T €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
PETRA FISCHER

Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 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	Plan 2015	Plan 2014
Außendienstseinsätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) und Traffipax Speedophot (KfZ-Anlage)o. stat. Geschwindigk.MeßA.	400	400
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2.800
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,5 %	5,5%

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-170.000	-156.886			
515 000 0	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-160.000	-170.000	-156.886			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-5.400	-4.400	-7.814			
548 100 0	Kostenerstattungen vom Land	-5.400	-4.400	-7.802			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-12			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.476			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.476			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.400	-174.400	-166.176			
11	Personalaufwendungen	111.331	122.766	104.421			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.739	98.590	83.141			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.687	4.323	4.103			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.905	19.853	16.762			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich			415			
12	Versorgungsaufwendungen	7.350	8.082	7.889			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			722			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.350	8.082	7.167			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.397	54.715	58.848			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			350			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
605 500 0	Treibstoffe	4.785	5.827	4.512			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			100			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	575	1.000	1.151			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	957		463			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	479	463	1.440			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.393	1.200	395			
616 600 0	Wartungskosten	7.178	6.000	8.946			
617 300 0	Fremdreinigung			38			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.848	10.000	6.989			
671 000 0	Leasing	14.164	15.000	18.650			
673 000 0	Gebühren			339			
682 000 0	Porto und Versandkosten	6.221	8.000	7.287			
683 200 0	Telefonkosten	862	925	1.195			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	575	600	556			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.297	2.200	3.268			
690 900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.063	3.500	3.168			
14	Abschreibungen	15.800	15.920	16.051			
661 100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.140	5.140	5.133			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.060	6.060	6.191			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	2.940	2.940	2.938			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.460	1.460	1.468			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	320	321			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		390			
703 000 0	Kfz-Steuer	400		390			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.278	201.483	187.599			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.878	27.083	21.423			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.878	27.083	21.423			
26	Außerordentliche Aufwendungen			41.932			
791 100 0	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			41.932			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			41.932			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.878	27.083	63.354			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	957	957				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	957	957				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	957	957				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.835	28.040	63.354			

Teilergebnishaushalt
Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
----	-------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	--	--	--

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Verwarnungsgelder

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Anzeigeübergabe an RP Kassel

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Winterkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltungsaufwand für Messwagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung mobiler und stationärer Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

ekom21 Pflege OWI21, Softwarepflege Auswertungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing mobiler Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten Verwarnungsgeldbescheide

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mobiltelefone und Alarmanlage stationäre Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung drei Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung mobiler und stationärer Fotoanlagen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-42.043	-76.800	-76.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-42.043	-76.800	-76.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung**

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-42.043	-76.800	-76.800

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

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

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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	Plan 2015	Plan 2014
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen		
Schätzungen	20	20
Beglaubigungen	350	350
Sterbefälle	150	150
Schiedsämter Riedstadt	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5
Schulungen/Lehrgänge	4	2

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-42			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-42			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-80			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-80			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-122			
11	Personalaufwendungen	15.892	15.696	14.799			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.992	14.946	14.426			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	750	750	373			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150					
12	Versorgungsaufwendungen			2.487			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.487			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925	2.010	1.224			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			46			
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			750			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	100				
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.436	1.500				
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	393	410	428			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt **Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d.** **Ortsgerichte u. Schiedsämter**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.817	17.706	18.510			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.817	17.706	18.388			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.817	17.706	18.388			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.817	17.706	18.388			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.817	17.706	18.388			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
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, Satzungen über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften
Qualität	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	10	10
Unterbringungstage	200	200
Beratungen	30	25

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.400					
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.400					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000		-3.149			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000		-3.149			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-8.000	-4.854			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-8.000	-4.854			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-55			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-55			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-8.000	-8.058			
11	Personalaufwendungen	4.824	7.738	4.548			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.005	6.448	3.782			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	819	1.290	766			
12	Versorgungsaufwendungen	337	543	326			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	337	543	326			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134	15.840	12.460			
605 100 0	Strom	2.852	2.900	2.434			
605 200 0	Gas	4.900	5.000	6.991			
605 600 0	Wasser	785	120	305			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
605 700 0	Abwasser	632	150	421			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	766	800	317			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			559			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			46			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.914	6.000	214			
616 600 0	Wartungskosten	230	220	241			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	575		241			
671 000 0	Leasing	48	200	110			
673 000 0	Gebühren	96	100	57			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	144	150	335			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	192	200	190			
14	Abschreibungen	4.040	4.410	4.089			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.800	3.800	3.790			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	470	142			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	140	136			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			21			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	210	209			
702 000	Grundsteuer	400	210	209			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.735	28.741	21.632			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.335	20.741	13.574			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.335	20.741	13.574			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.335	20.741	13.574			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.052	25.211	1.084			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	1.261	8.420	1.084			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	16.791	16.791				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.052	25.211	1.084			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.387	45.952	14.658			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete Kreis Notunterkunft

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Reduzierung Gebühr Obdachlosenunterbringung (bisher 5488000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Gastank

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Schornsteinfeger

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-1.988	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.988	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.988	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

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, 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.
 Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung),
 Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im
 Katastrophenschutz,
 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und
 Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen
 Feuerwehr,
 Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen),
 Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb
 der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und
 Entwicklungsplan

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 Verordnungen; 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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	82	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250
Einsätze Brände	74	40
Einsätze Hilfeleistungen	74	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	18	15
Einsatzstunden insgesamt	2.500	1.900
Ausbildungsstunden	12.000	10.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-12.500	-29.327			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-1.550			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.000	-12.000	-27.776			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-2.405			
548 010 0	Kostenerstattungen vom Bund			-728			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.678			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-440			
542 700 0	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-440			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.120	-13.990	-14.010			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.360	-13.630	-13.649			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.760	-360	-361			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.605			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.605			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.620	-26.490	-53.787			
11	Personalaufwendungen	98.223	86.265	42.856			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.601	72.467	34.616			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.622	13.798	6.650			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
642 000 0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.590			
12	Versorgungsaufwendungen	6.536	5.932	2.740			
645 100 0	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.536	5.932	2.740			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.693	230.320	243.897			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.159	3.300	3.457			
602 000 0	Hilfsstoffe	1.436	1.500	1.818			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	270	142			
605 500 0	Treibstoffe	12.920	13.500	11.324			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.185	39.900	42.066			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.452	36.000	38.117			
608 100 0	Reinigungsmaterial	862	900	739			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	2.871	1.000	1.627			
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	76.044	49.400	58.661			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.398	14.000	14.828			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.065	39.500	44.975			
616 600 0	Wartungskosten	15.312	11.500	4.490			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	144	150	157			
617 900	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	957	1.000	50			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
671 000 0	Leasing	6.221		2.307			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	383	400	652			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479					
679 000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.049					
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	575	300	162			
683 200 0	Telefonkosten	4.785	5.000	5.488			
685 000 0	Reisekosten	575		504			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.149	1.850	2.175			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.613	9.000	8.115			
690 900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.627	1.650	1.995			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192	200	50			
14	Abschreibungen	156.740	165.720	128.652			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	330	330	318			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.230	1.230	1.246			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.250	4.780	4.664			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.730	20.670	15.619			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.570	9.480	5.464			
664	Abschr. auf Fuhrpark	85.340	85.290	70.113			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
300 0							
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.650	25.960	11.972			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.640	17.980	19.256			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	3.250	2.389			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500	750				
717 200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	2.500	2.389			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	651			
735 490 0	andere Umlagen	1.000	1.000	651			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.192	492.487	421.186			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	513.572	465.997	367.399			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.572	465.997	367.399			
25	Außerordentliche Erträge		-9.998				
591 200 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-9.998				
26	Außerordentliche Aufwendungen			193			
791 100 0	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			193			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-9.998	193			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.572	455.999	367.592			
30	Kosten der internen	7.219	7.137	2.844			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Leistungsbeziehungen						
960 000 1	AufwendunVgen aus internen Leistungsbeziehungen			2.376			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	631	549	468			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	6.588	6.588				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.219	7.137	2.844			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.791	463.136	370.436			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

erhöhter Bedarf wg. Atemschutzgeräteträger, Untersuchungen, Führerscheinerlängerungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Einlagerungskosten für das Inventar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Reinigungszuschüsse (5x 1.200 €), Allg. Zuschuss (5x 600€)
Spielmansszug 750 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-100	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			10.000	7.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.846	-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-280.000		-51.800	-205.024	-2.319.700	-1.229.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-280.000		-51.800	-218.870	-2.384.700	-1.294.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-100	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000		-41.800	-211.870	-2.384.700	-1.294.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Nachfolger des LF 8 (LF 10)

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 8			-270.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-270.000,00				
<i>Erläuterungen: 2015: Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug (26 Jahre alt)</i>							
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung.</i>							
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger		-130.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-130.000,00					

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF		-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-40.000,00					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-46.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-46.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 € 2015: Anschaffungen 150 - 10.000 € Wert							
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.700,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Tauchpumpe T4 1.700,00 €							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-3.600,00		-50.000,00	-380.000,00	-300.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.600,00		-50.000,00	-380.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.800,00	-280.000,00	-350.000,00	-410.000,00	-330.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-51.800,00	-280.000,00	-350.000,00	-410.000,00	-330.000,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.547			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.547			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.400	-8.960	-8.413			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.400	-8.960	-8.413			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-771			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-771			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.960	-10.731			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.020	75.720	72.179			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	957	1.000	963			
605 100 0	Strom	13.800	14.000	15.007			
605 200 0	Gas	34.299	35.000	30.713			
605 600 0	Wasser	977	1.000	3.054			
605 700 0	Abwasser	2.048	1.950	1.689			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.436	1.500	2.015			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	720	10			
608 100 0	Reinigungsmaterial	2.871	1.100	846			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	957	800	987			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.650	7.000	7.698			
616 600 0	Wartungskosten	7.799	7.000	5.011			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.340	1.400	1.184			
617 300 0	Fremdreinigung	4.786	250	339			
671 000 0	Leasing	32.634	100	73			
673 000 0	Gebühren	383	400	159			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.393	2.500	2.431			
14	Abschreibungen	64.460	64.670	64.685			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.200	64.200	64.207			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung		220	227			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	250	251			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.480	140.390	136.864			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.080	131.430	126.133			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.080	131.430	126.133			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.080	131.430	126.133			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.486	51.957	6.877			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	8.355	14.826	6.877			
977	Interne Zinsaufwendungen	37.131	37.131				

Teilergebnishaushalt
Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
900 0							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.486	51.957	6.877			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.566	183.387	133.010			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Erste-Hilfe- Kästen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Handtücher, Leuchtstoffröhren etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturen, Überprüfung Hallentore, Gefahrenmeldeanlage, Handlauf Treppenaufgänge aller Feuerwehrgeräte (Crumstadt 12 T €, Erfelden 12 T €, Goddelau 23 T €, Leeheim 14,5 €, Wolfskehlen 14 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

126-110-99 Sanierungsmaßnahmen
Blitzschutz Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Blitzschutz, Rolltore, Öltank

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

126-110-99 Sanierungsmaßnahmen
Blitzschutz Wartungskosten und Sichtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Grundreinigungen Schulungsräume Feuerwehrgerätehaus Erfelden und Wolfskehlen je 2,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Miete für Container und Zelt, Propantank

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Schornsteinfeger

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	200.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000				-1.700.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.500	-12.500
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	-700.000				-1.712.500	-712.500

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahresabschl. 2013	Gesamtauszahlungsgeb.	davon bisher bereitgestellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000				-1.712.500	-712.500

Investitionen

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt		-700.000,00	- 1.000.000,0 0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-700.000,00	- 1.000.000,00				
<i>Erläuterungen: 2015: 700 TEUR 2016: 1.000 TEUR</i>							
126-110-11 Versicherungsleistung f. Neubau FW Crumstadt		200.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Versicherungsleistungen f. Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Brandschaden)</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-700.000,00	- 1.000.000,0 0				
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000,00					
Gesamtsumme		-500.000,00	- 1.000.000,0 0				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
KLAUS HOCHMUTH

Beschreibung	<p>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</p>
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 Verordnungen; 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	Plan 2015	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren		100
Mitglieder Einsatzabteilungen		250
Einsätze Brände		40
Einsätze Hilfeleistungen		75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme		15
Einsatzstunden insgesamt		1.900
Ausbildungsstunden		10.500

Produktbeschreibung **Produkt 128-100 Katastrophenschutz**

Stadt Riedstadt

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
11	Personalaufwendungen	2.800					
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.800					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064	9.200	2.131			
602 000 0	Hilfsstoffe	192	200	40			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.436	7.500				
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.436	1.500	2.091			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.864	9.200	2.131			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.864	9.200	2.131			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.864	9.200	2.131			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.864	9.200	2.131			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.864	9.200	2.131			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Sandsäcke für Hochwassereinsätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Katastrophenübungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	128-100	Katastrophenschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

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

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-2.500	-12.758		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-267		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.657		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-160	-1.130	-151		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.790		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.160	-3.630	-21.623		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.976	106.977	107.576		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.895	6.914	7.872		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.569	63.880	72.199		
14	66	Abschreibungen	10.820	14.860	12.246		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.750	50.950	55.301		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.010	243.581	255.193		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.850	239.951	233.569		
21	56, 57	Finanzerträge			-23		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-23		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.850	239.951	233.547		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.850	239.951	233.547		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.817	74.565	71.531		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.817	74.565	71.531		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.667	314.516	305.077		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.370		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10.370		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-6.500	-6.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.370	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-273	-11.700	-11.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-10.642	-49.200	-49.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-273	-49.200	-49.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Riedstadt

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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, Erfahrungsaustausch mit anderen Museen, Bearbeitung Anträge auf Zuschüsse beim Hess. Ministerium
 für Wissenschaft und Kunst, Werbung, Plakate, Druckschriften u. Informationen, Geschäftsführung Büchnerhaus, Organisation von Vorträgen/Führungen im Büchnerhaus, Planung u. Durchführung von Benefizveranstaltungen/Lesungen, Besucherstatistiken, Bearbeitung von Schenkungs- und Leihverträgen, Entschädigungszahlungen für 5 ehrenamtliche Museumsleiter/innen, Ausstattung der 4 Museen und dem Büchnerhauses, Sponsoring - Bearbeiten von Sponsoringverträgen, Spendenbescheinigungen

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 Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert.

Auftragsgrundlage

Freiwillig, Beschluss Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Qualität

professionelle Ausstellungskonzeption

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.302			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.302			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.302			
11	Personalaufwendungen	23.019	22.341	21.864			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.330	18.748	18.343			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.689	3.593	3.521			
12	Versorgungsaufwendungen	1.612	1.563	1.538			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.612	1.563	1.538			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290	5.480	2.047			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48	50	43			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			119			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			576			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479	1.500	350			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			68			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			87			
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.919	3.050				
616 600 0	Wartungskosten			139			
617	And. sonstige Aufwendungen für	383	400				

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
900 0	bezogene Leistungen						
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	50	15			
685 000 0	Reisekosten	77	80	103			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	48	50				
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	48	50	453			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			94			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	240	250				
14	Abschreibungen	520	410	501			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	320	310	311			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		91			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	99			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.441	29.794	25.950			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.441	29.794	24.648			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.441	29.794	24.648			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.441	29.794	24.648			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.440	387	1.131			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	1.419	366	1.131			
977	Interne Zinsaufwendungen	21	21				

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
900 0							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.440	387	1.131			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.881	30.181	25.779			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Zuschuss für Ausstellungen an die jeweiligen Heimatmuseen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Honorare für Veranstaltungen

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-273		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-273		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-273		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en) :

INGE SCHMIDT

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-267			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-267			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-160	-1.130	-151			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160	-1.130	-151			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-137			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-137			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160	-1.130	-555			
11	Personalaufwendungen	11.326	10.783	10.511			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.071	8.640	8.364			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			74			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.255	2.143	2.073			
12	Versorgungsaufwendungen	286	690	652			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	286	690	652			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.449	31.620	33.092			
605 100 0	Strom	5.915	4.500	4.626			
605 200 0	Gas	16.164	14.500	15.394			
605 600 0	Wasser	690	400	472			
605 700	Abwasser	422	1.400	1.124			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	957	1.000	389			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	96	100				
606 900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	96	100				
608 100 0	Reinigungsmaterial	192	200				
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	96	100	25			
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			3.065			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.800	2.000	3.225			
616 600 0	Wartungskosten	4.114	1.150	773			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.967	3.100	1.536			
617 300 0	Fremdreinigung			70			
673 000 0	Gebühren	259	270	124			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479	500				
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.202	2.300	2.268			
14	Abschreibungen	6.410	8.750	6.237			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.760	8.100	5.587			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650	650	650			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.471	51.843	50.492			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	76.311	50.713	49.937			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.311	50.713	49.937			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.311	50.713	49.937			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.173	29.585	19.161			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.522	7.322	2.053			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		15.612	12.033			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			5.075			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	6.651	6.651				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.173	29.585	19.161			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.484	80.298	69.097			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

252-110-99 Sanierungsmaßnahmen

Fassade Fachwerkgebäude komplett streichen - Museum Erfelden 9 T €

Blitzschutz Reparatur 0,8 T €

Bushaltestelle streichen (50 % Kostenübernahme durch Vitos), neue Ziegel Mauerwerk 7 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Büchnerhaus Fassade streichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

252-110-99 Sanierungsmaßnahmen

Blitzschutzwartung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllabfuhr Mussen

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.370		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10.370		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.370	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-10.370	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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 Interessenten aller Altersgruppen vorhanden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Qualität

Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.130

Produktbeschreibung

Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

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

Anzahl Nutzer	4.000	4.000
---------------	-------	-------

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-115			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-115			
11	Personalaufwendungen	42.205	38.497	37.760			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.602	32.059	31.205			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			289			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	546					
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.948	6.438	6.266			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	109					
12	Versorgungsaufwendungen	2.884	2.628	2.694			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.840	2.628	2.694			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	44					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717	14.330	13.741			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	383	400	1.014			
601 100 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.221		7.245			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479	500				
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		6.500				
613	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	5.312	5.550	3.822			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
100 0	(sow. N. Hkto 678)						
616 600 0	Wartungskosten	737	770	767			
683 200 0	Telefonkosten	106	110	413			
685 000 0	Reisekosten	479	500	481			
14	Abschreibungen	460	1.260	1.069			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	460	910	919			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		350	150			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.266	56.715	55.264			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	59.266	56.715	55.148			
21	Finanzerträge			-23			
576 210 0	Mahngebühren privat-rechtl.			-23			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-23			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.266	56.715	55.126			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.266	56.715	55.126			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.375	20.375	23.921			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	20.334	20.334	16.081			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			7.840			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	41	41				

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.375	20.375	23.921			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.641	77.090	79.047			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Einbandfolien für Bücher

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Medieneinkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Softwarepflege Bibliotheca

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-1.000
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	-1.000

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000					
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-10.000					
09	Sonstige ordentliche Erträge			-19			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-19			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000		-19			
11	Personalaufwendungen			1.734			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.451			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			284			
12	Versorgungsaufwendungen			116			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			116			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.200	316			
605 100 0	Strom	288	300	291			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	192	200				
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	479	500				
616 600 0	Wartungskosten	192	200				
683 200 0	Telefonkosten			25			
14	Abschreibungen	1.740	1.740	1.733			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.740	1.740	1.733			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.891	2.940	3.899			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.109	2.940	3.880			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.109	2.940	3.880			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.109	2.940	3.880			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.310	283			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	315	549	283			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	761	761				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.076	1.310	283			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.033	4.250	4.163			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Leseausweise Büchereien (12 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Bücherei Erfelden

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Bücherei Erfelden

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Bücherei Erfelden Heizung

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en) :

INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
41300 Kulturbüro, 41200 Musikschule (bis 2015)
Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect.
Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.500	-12.758			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-2.500	-12.758			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.657			
542 200 0	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-3.157			
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.500			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.121			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.121			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-2.500	-19.536			
11	Personalaufwendungen	19.694	20.965	18.686			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.514	17.564	15.659			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.180	3.401	3.027			
12	Versorgungsaufwendungen	1.363	1.445	1.316			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.363	1.445	1.311			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281	8.450	22.433			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240	250	154			
602 000 0	Hilfsstoffe			157			
606 300	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			270			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.871	2.500	13.009			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen			23			
673 000 0	Gebühren	144	150				
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	50	24			
683 200 0	Telefonkosten	1.436	1.500	1.446			
685 000 0	Reisekosten	479	500	786			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.914	2.000	4.612			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			205			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	500				
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	670	1.000	660			
14	Abschreibungen	300	320	328			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40	40	46			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	260	280	282			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.750	18.750	25.150			
712 200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.750	18.750	25.100			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			50			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.388	49.930	67.914			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.388	47.430	48.378			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.388	47.430	48.378			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.388	47.430	48.378			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.073	758	636			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	315		273			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	731	731	263			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			100			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	27	27				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.073	758	636			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.461	48.188	49.014			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Eintrittsgelder

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Honorare für Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gema

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Druck Kulturprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Vertraglich vereinbarte Zuweisung an die Kreisvolkshochschule

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Irene Mougoui

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	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	30	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	65	85
Summe der Förderungen (einschl. kostenloser Hallennutzung)	26.200,-	29.000,-

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-66			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-66			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-66			
11	Personalaufwendungen	6.265	11.174	11.747			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.669	4.520	4.397			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.087	4.996			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	926	897	872			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	670	670	1.481			
12	Versorgungsaufwendungen	373	361	1.192			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			824			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	373	361	369			
14	Abschreibungen	170	180	178			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	170	180	178			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	26.200	25.137			
712 200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	11.700	13.500			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	14.500	9.635			
717 500 0	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.003			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.308	37.915	38.254			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.308	37.915	38.189			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.308	37.915	38.189			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.308	37.915	38.189			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.605	22.075	26.400			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.838	5.308	2.299			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	16.762	16.762	20.409			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			3.692			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	5	5				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.605	22.075	26.400			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.913	59.990	64.588			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuschuss Hofgut Guntershausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung kulturschaffender Vereine

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en) :

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,
Gewerbtreibende usw.

Auftragsgrundlage

Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadterordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-
Kommission

Qualität

Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	2
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-31			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-31			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-31			
11	Personalaufwendungen	5.467	3.217	5.274			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.582	2.702	4.344			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			88			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	885	515	842			
12	Versorgungsaufwendungen	377	227	364			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	377	227	364			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.800	570			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	288	300	20			
685 000 0	Reisekosten	479	500				
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.914	2.000				
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			550			
14	Abschreibungen	1.220	2.200	2.200			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.220	2.200	2.200			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	6.000	5.014			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	6.000	4.950			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
717 500 0	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			64			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.245	14.444	13.420			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.245	14.444	13.390			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.245	14.444	13.390			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.245	14.444	13.390			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75	75				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	75	75				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75	75				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.320	14.519	13.390			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Übersetzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Verpflegung Arbeitsgespräche mit Frankreich in Riedstadt, Besuch Litauer

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Martin-Niemöller-Schule 0,5 T €, Fußballturnier Frankreich 1,3 T €,
Jugendfeuerwehr Crumstadt für Zeltlager in Frankreich 2,7 T €
insgesamt 4.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produkt 281-120 Städtepartnerschaften**

Stadt Riedstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-8.280	-5.904		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.041		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.930	-8.280	-6.946		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	100.974	73.772	97.319		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.117	5.194	6.760		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066	12.840	11.376		
14	66	Abschreibungen	940	940	3.380		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.450	102.450	105.780		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	499		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.547	195.696	225.114		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	217.617	187.416	218.168		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.617	187.416	218.168		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.617	187.416	218.168		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	787	3.817	488		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	787	3.817	488		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.404	191.233	218.656		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
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 Institutionen und Vereinen; Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll; Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der unterstützten Organisationen	21	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	103450	109.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-8.280	-5.904			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.650	-8.000	-5.625			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-280	-280	-279			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.041			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.041			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.930	-8.280	-6.946			
11	Personalaufwendungen	38.166	37.026	35.733			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.988	31.036	29.867			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			64			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.178	5.990	5.768			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35			
12	Versorgungsaufwendungen	2.675	2.595	2.542			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.675	2.595	2.542			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318	12.060	10.990			
605 100 0	Strom	2.757	2.500	2.367			
605 200 0	Gas	3.427	2.150	1.136			
605 600 0	Wasser	326	340	193			
605	Abwasser	422	400	319			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
700 0							
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			81			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.307	4.500	4.931			
616 600 0	Wartungskosten	144	150				
617 100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	919	960	936			
673 000 0	Gebühren	163	170				
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	163	170	167			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	690	720	859			
14	Abschreibungen	940	940	938			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	940	940	938			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.450	102.450	105.780			
712 200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	49.500	47.500	52.811			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.950	54.950	52.226			
717 500 0	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			743			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	499			
702 000 0	Grundsteuer	1.000	500	499			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.549	155.571	156.482			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	149.619	147.291	149.537			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.619	147.291	149.537			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.619	147.291	149.537			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	787	3.817	488			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	631	3.661	488			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	156	156				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	787	3.817	488			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.406	151.108	150.024			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Diakonisches Werk Crumstadt, Riedstädter Tafel

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Diakonisches Werk Crumstadt - Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Diakonisches Werk Crumstadt - Schornsteinfeger

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge verschiedener Riedstädter Fördervereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Diakonisches Werk Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erziehungsberatung Südkreis 15 T €

Schulsozialarbeit 34,5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Stiftung Soziale Gemeinschaft (50 T €)

Pro Familia, Wildwasser, ASS (Alkoholsucht.)

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger				
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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, 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

Plan 2015

Plan 2014

Anzahl der Sozialberatungen

250

120

Anzahl der Rentenberatungen

500

460

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
11	Personalaufwendungen	62.808	36.746	61.586			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.618	30.717	49.817			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.026			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.190	6.029	9.742			
12	Versorgungsaufwendungen	4.442	2.599	4.218			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.442	2.599	4.218			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	780	386			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	77	80				
685 000 0	Reisekosten	192	200				
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	500	386			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.998	40.125	66.189			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	67.998	40.125	66.189			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.998	40.125	66.189			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.998	40.125	66.189			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.998	40.125	66.189			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.950	-13.650	-13.309		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.517.000	-1.369.204	-1.363.042		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.323	-24.023	-36.245		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.400	-5.000	-3.851		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.261.500	-1.212.000	-1.413.941		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.820	-27.210	-24.312		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-11.000	-141.192		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.870.993	-2.662.087	-2.995.891		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.094.918	5.345.526	5.347.704		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.629	366.515	360.485		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.722	888.650	898.634		
14	66	Abschreibungen	428.590	412.280	349.696		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.406.770	1.366.770	1.321.355		
17	72	Transferaufwendungen	1.600		2.864		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.309.429	8.379.941	8.280.935		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.438.436	5.717.854	5.285.044		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.438.436	5.717.854	5.285.044		
25	59	Außerordentliche Erträge			-6		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.438.436	5.717.854	5.285.050		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.021	373.319	242.449		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.021	373.319	242.449		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.807.457	6.091.173	5.527.499		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000	31.611		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			120.000	31.611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-253.542	-267.700	-267.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000		-38.000	-20.827	-3.862.361	-3.732.361
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-36.844	-628.700	-628.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-11.700	-55.750	-596.574	-506.574
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-31.933	-65.000	-65.000
	für Investitionen						
	Summe	-87.000		-49.700	-398.896	-5.420.335	-5.200.335
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.000		70.300	-367.285	-5.420.335	-5.200.335

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Investitionen in diesem Bereich werden über 10T im Aufwand reduziert</i>							
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.700,00						
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	120.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00						
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz	-3.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: Errichtung Außenlager 3.000,00 € davon Bauhof 1.000,00 €</i>							
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen: 2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.700,00	-87.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-90.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000,00						
Gesamtsumme	70.300,00	-87.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-90.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze	880	792
belegte Plätze	838	810
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.081			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000	-1.073			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-9			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212.000	-1.109.750	-1.085.738			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000				
511 005 0	Kindergartengebühren (easy Kid)	-1.203.000	-1.100.750	-1.085.738			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-20.400	-20.000	-30.742			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.400	-20.000	-20.739			
548 800 1	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-10.003			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.260.000	-1.210.000	-1.412.041			
542 100 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.050.000	-1.000.000	-1.179.231			
542 200 0	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-210.000	-210.000	-228.531			
542 700 0	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-50			
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-4.229			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.900	-3.610	-3.614			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-3.000	-2.998			
546	Erträge Auflös SOPO Invest nicht	-710	-420	-426			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
100 0	öffentl Bereich						
546 200 0	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-190	-190	-190			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-110.901			
530 300 0	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.433			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-109.468			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.494.300	-2.344.360	-2.644.117			
11	Personalaufwendungen	5.160.273	4.516.215	4.560.232			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.207.511	3.661.449	3.509.585			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			128.657			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	88.000	130.091			
625 100 0	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		11.305	21.238			
625 100 5	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.703	3.286			
625 100 6	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		4.151	7.576			
625 101 0	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.374	4.192			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	843.301	729.329	700.320			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	20.261	17.904	20.465			
648 200 0	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			33.073			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200		1.750			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
12	Versorgungsaufwendungen	362.802	309.968	305.501			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	353.438	301.771	296.138			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	9.364	8.197	9.363			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.739	219.100	208.666			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11.129			
601 100 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.452	30.000	29.881			
602 000 0	Hilfsstoffe	43.065		39.573			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			2.968			
605 100 0	Strom	1.570	1.500	880			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			365			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.447	19.000	12.682			
606 900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			85			
608 100 0	Reinigungsmaterial			333			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			4.586			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.280	76.000	189			
613 200 0	Aufwand für Leiharbeitskräfte	49.477	51.600	47.742			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.641			
617 300	Fremdreinigung			11.307			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.893			
671 000 0	Leasing			1.293			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen			491			
673 000 0	Gebühren			1.186			
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen			104			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	957	2.200	129			
682 000 0	Porto und Versandkosten			39			
683 200 0	Telefonkosten	7.369	7.000	6.888			
685 000 0	Reisekosten	8.326	6.800	3.069			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			719			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.796	25.000	27.494			
14	Abschreibungen	43.700	50.050	37.964			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	240		161			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	2.220	1.861			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	720		362			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.920	2.920	2.913			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	350					
664	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.570	23.690	10.628			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
500 0							
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.400	21.220	20.863			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.176			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.269			
712 700 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			471			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.798			
17	Transferaufwendungen			1.250			
725 010 0	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.			1.250			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.808.514	5.103.333	5.121.882			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.314.214	2.758.973	2.477.765			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.314.214	2.758.973	2.477.765			
25	Außerordentliche Erträge			-6			
599 100 0	Ausbuchung Kleinbeträge			-6			
26	Außerordentliche Aufwendungen			11			
799 000 0	sonstige außerordentliche Aufwendungen			10			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.314.214	2.758.973	2.477.770			

Teilergebnishaushalt
Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.500	19.201	13.425			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	16.237	17.938	13.425			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	1.263	1.263				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.500	19.201	13.425			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.331.714	2.778.174	2.491.195			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

Einnahmeerhöhung (Gebühr) um 5 % ab August 2015 u. Veränderung der Geschwisterkindstaffelung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendungen Kinderförderungsgesetz (Landeszuschüsse für verschiedene Kindergärten und für Schulkindbetreuung) - einmalige Zahlungen "Konexität" - 2013 (272.000 €)/2014 (181.000 €) fallen weg

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung Personal Schule Crumstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Lebensmittel außer Mittagessen (vorher 6101000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kita Spatzennest, Mieträume

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Mehrkosten durch neue Kita

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

20 T € mehr im Investitionsbereich für GwG's
 insgesamt mehr durch neue Kita

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Stellen FSJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Mehr Personalaufwendung durch Einrichtung neuer Kita
 12 Stellen, Ausweitung Betreuungsangebot (Schulkinder Leeheim, Goddelau)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Nebenkosten Spatzennest

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	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.	-30.000		-11.700	-29.701	-314.200	-224.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000		-11.700	-29.701	-314.200	-224.200

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-11.700	-24.701	-314.200	-224.200

Investitionen

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Investitionen in diesem Bereich werden über 10T im Aufwand reduziert</i>							
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.700,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Produktinformationen

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, 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	Plan 2015	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	298	286
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	290	280

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-173			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-173			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-173			
11	Personalaufwendungen	22.578	17.107	20.856			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.928	14.349	17.377			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.650	2.758	3.374			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105			
12	Versorgungsaufwendungen	1.562	1.179	1.445			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.562	1.179	1.445			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			25			
14	Abschreibungen	70.560	66.960	54.629			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	70.560	66.960	54.629			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.377.000	1.337.000	1.293.465			
712 700 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	228.000	140.000	126.184			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.129.000	1.177.000	1.071.488			
717 200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	95.793			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.471.700	1.422.246	1.370.419			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.471.700	1.422.246	1.370.246			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.471.700	1.422.246	1.370.246			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.471.700	1.422.246	1.370.246			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.749	1.843			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.207	2.196	1.843			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	2.553	2.553				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.749	1.843			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.460	1.426.995	1.372.089			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschüsse Das Nest 200 T € (zusätzliche Gruppe)

Zuschüsse Tagespflege 28 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Konfessionelle Kitas - Crumstadt 340 T €, Leeheim 390 T €, Wolfskehlen Kiga 320 T €,

Wolfskehlen Kripe 190 T €, Tagespflege Eltern 9 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattungen nach § 28 HJHG

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-253.542	-216.000	-216.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-253.542	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-253.542	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Mittagsessensplätze	670	587
Anzahl der angemeldeten Kinder	540	490
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	140	120

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000	-259.454	-277.304			
511 005 5	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung	-305.000	-259.454	-277.304			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.100	-2.016			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.100	-2.016			
06	Erträge aus Transferleistungen		-5.000	-674			
547 110 0	Kostenbeiträge u Aufwendersatz, Kostenersatz		-5.000	-674			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-307			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-307			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.000	-266.554	-280.301			
11	Personalaufwendungen	42.073	22.419	20.751			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.179	18.692	16.954			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			414			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.894	3.727	3.383			
12	Versorgungsaufwendungen	1.555	1.491	1.503			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.555	1.491	1.503			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.707	239.000	236.189			
602 000 0	Hilfsstoffe	22.968	18.000	18.989			
606 300	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.742	5.000	5.368			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
608 100 0	Reinigungsmaterial			18			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			88			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	229.680	210.000	205.033			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.358			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.317	6.000	5.335			
14	Abschreibungen	4.590	3.570	4.670			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		416			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	390	1.010	830			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.560	3.386			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			38			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.925	266.480	263.114			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.925	-74	-17.187			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.925	-74	-17.187			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.925	-74	-17.186			

Teilergebnishaushalt
Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen
Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	74				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	74	74				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74	74				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.999		-17.186			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-17.445	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-17.445	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-17.445	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

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 Qualitätsstandards

Qualität

Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	880	792
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	154	135
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11	10
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.001			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.001			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.001			
11	Personalaufwendungen	127.544	122.803	117.427			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.127	103.131	98.655			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.417	19.672	18.667			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105			
12	Versorgungsaufwendungen	8.879	8.559	8.393			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.879	8.559	8.393			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987	23.390	19.981			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	192	180				
601 100 0	Lehr- und Unterrichtsmittel			33			
605 500 0	Treibstoffe	852	900	949			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			51			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	144					
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.393	1.000				
616 600 0	Wartungskosten	2.393	2.500	4.431			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.254	5.600	3.370			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
671 000 0	Leasing	460	480				
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	431	450	301			
683 200 0	Telefonkosten	862	900	1.076			
685 000 0	Reisekosten	766	680	573			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			550			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.570	10.000	7.924			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	670	700	722			
14	Abschreibungen	3.340	3.520	3.508			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	3.180	3.180	3.172			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	155			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		180	181			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198			
703 000 0	Kfz-Steuer	200	200	198			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.950	158.472	149.507			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	161.950	158.472	148.506			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.950	158.472	148.506			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.950	158.472	148.506			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.378	354	1.794			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.207	183	1.794			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	171	171				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.378	354	1.794			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.328	158.826	150.300			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Mietkleidung Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Fahrzeug Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Easy-Kid

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-372		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-372		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-372		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en) :
RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.500
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-2.000	-2.192			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-1.700	-2.000	-2.192			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.400		-3.177			
547 110 0	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.400		-3.177			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-2.000	-1.900			
542 200 0	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.500	-2.000	-1.768			
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-132			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-11.000	-25.964			
530 300 0	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-27.000	-11.000	-17.650			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-8.314			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.600	-15.000	-33.232			
11	Personalaufwendungen	244.853	238.010	215.876			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.392	140.515	132.962			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			53			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.450	63.504	48.508			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.011	27.166	25.586			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	4.000	6.825	8.312			
655 000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			455			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
12	Versorgungsaufwendungen	13.702	15.503	14.076			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.202	11.743	11.582			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.500	3.760	2.494			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.839	52.955	39.075			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			236			
601 100 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.828	3.200	4.004			
602 000 0	Hilfsstoffe	3.828	3.400	3.950			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	96	80	29			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			122			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.436	2.850	1.216			
608 100 0	Reinigungsmaterial			33			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	670	850	634			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.295	20.250	6.327			
613 200 0	Aufwand für Leiharbeitskräfte	8.231	8.600	8.964			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung			245			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.307	4.500	5.753			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	1.436		1.544			
673	Gebühren	383	3.100	359			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0							
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	144	165	76			
683 200 0	Telefonkosten	2.680	2.800	2.497			
685 000 0	Reisekosten	2.393	1.100	2.724			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	192	200	173			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	766	1.700	30			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	154	160	160			
14	Abschreibungen	3.070	1.690	2.897			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	170		167			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240	240	241			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	140			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	980	2.021			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	330	329			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.770	21.770	19.271			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.770	21.770	19.271			
17	Transferaufwendungen	1.600		1.614			
725 010 0	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	1.600		1.614			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.834	329.928	292.809			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	292.234	314.928	259.577			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.234	314.928	259.577			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.234	314.928	259.577			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900	5.553	5.271			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	2.838	5.491	2.313			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			2.958			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	62	62				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900	5.553	5.271			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.134	320.481	264.848			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeiträge Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuschuss Jugendförderung vom Kreis

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Bastelmaterialien für Jugendbüros

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Lebensmittel und Getränke

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Erster Hilfekoffer Auffüllung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ferienspiele zwei Wochen , 2014 in Gesamtsumme auf diess Sachkonto
Überschuss Kinderfest 2014 i. H. 2.712 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Gema

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Bundesfilmverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Auszeit e.V. 12,2 T €

Verfügungsbetrag Jugendliche 1,27 T €

Jugendförderungsprogramm (Stadtpaß) 8,3 T €

insgesamt: 21.770 €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.				-5.722		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-5.722		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.722		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

INGE SCHMIDT

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
11150 Seniorenbeirat, 41000 Kulturbüro, 41069 Seniorenfahrten, 41070 Bus- und Schifffahrten, 41080 Seniorenprogramm, 41081 Kräppelkaffee, 41082 Grillfest, 51600 Seniorentreff Crumstadt
Organisation und Durchführung von Tagesausflügen, Kalkulation und Abrechnung der Teilnehmergebühren, Rechnungskontierung, Planung des jährlich erscheinenden Seniorenprogramms, Anzeigenwerbung, Organisation des "Seniorentreffs" im Rathaus Crumstadt

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.250	-10.650	-10.036			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-12.250	-10.650	-10.036			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-249			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-249			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.250	-10.650	-10.285			
11	Personalaufwendungen	4.380	4.230	4.158			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.675	3.547	3.486			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	705	683	672			
12	Versorgungsaufwendungen	305	294	292			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	305	294	292			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831	19.600	14.984			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			8			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	383	400				
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			32			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			696			
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.723	1.800	1.800			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.810	14.950	10.080			
672	Lizenzen und Konzessionen			25			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0							
673 000 0	Gebühren	96	100				
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.819	2.150	1.851			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			396			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			94			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			350			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			350			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.516	24.124	19.784			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.266	13.474	9.499			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.266	13.474	9.499			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.266	13.474	9.499			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.496	5.393	7.112			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	1.103		975			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	5.393	5.393	4.130			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			2.007			
31	Ergebnis der internen	6.496	5.393	7.112			

Teilergebnishaushalt

**Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des
Seniorentreffs**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.762	18.867	16.611			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Ausflug Bus-Schiff - 6 T € (kostendeckend)
Einnahmen Grillen: -0,75 T €
Einnahmen Ausflug Bus: - 3,5 T € (kostendeckend)
Einnahmen Druck Seniorenprogramm - 2,1 T €
insgesamt -12.350 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausgaben Seniorentreff

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ausflug Bus-Schiff 6 T € (kostendeckend)
Grillfest , Kräppelkaffee 0,75 €
Ausflug Bus 3,5 T € (kostendeckend)

insgesamt: 10.250 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gema Gebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Foto- und Filmaterial, Druck Seniorenprogramm (kostendeckend)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Fahrt zur Landes-Seniorenvertretung (Fortbildung)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkind-
betreuung Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest,
51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz,
51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.910	-22.840	-19.916			
546 009 9	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.960	-15.960	-15.966			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.950	-6.880	-3.950			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.112			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.112			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.910	-22.840	-22.028			
11	Personalaufwendungen	464.801	379.141	381.975			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.770	280.553	273.501			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			2.034			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.967	36.280	43.807			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.217	55.150	54.233			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	9.847	7.158	8.400			
12	Versorgungsaufwendungen	31.097	26.566	27.120			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.101	23.673	23.675			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.996	2.893	3.445			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.358	294.250	336.366			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			202			
603 020	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.393	1.500	1.775			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
605 100 0	Strom	39.333	35.000	31.786			
605 200 0	Gas	53.899	52.000	44.092			
605 400 0	Heizöl	6.795	7.000	5.163			
605 600 0	Wasser	6.307	5.800	5.854			
605 700 0	Abwasser	12.633	10.000	11.185			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.312	15.000	19.059			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	957	3.000	730			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	479	1.500	22			
608 100 0	Reinigungsmaterial	30.624	26.000	33.417			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	21.054	20.000	20.966			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.785	5.000	7.102			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	99.490	86.000	64.681			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.914	2.000	1.368			
616 600 0	Wartungskosten	22.094	4.400	1.402			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.039	7.500	7.240			
617 300 0	Fremdreinigung	4.594	4.000	8.443			
673 000 0	Gebühren	957	1.550	362			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.000				
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.699	6.000	5.519			
699 998 8	Zufühhrg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			66.000			
14	Abschreibungen	223.720	200.430	162.786			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	184.640	157.730	123.689			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	180	180	199			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.500				
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.580	700	1.572			
669 009 9	Abschreibungen Sonderinvest.programm	37.320	37.320	37.325			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.057.976	900.387	908.247			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.036.066	877.547	886.219			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.036.066	877.547	886.219			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.036.066	877.547	886.219			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.673	193.019	89.073			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	107.826	121.172	89.073			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	71.847	71.847				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.673	193.019	89.073			

Teilergebnishaushalt

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.739	1.070.566	975.291			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Desinfektionsmaterial

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmaterial durch Ausweitung des Angebotes

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturen und Instandhaltungen Mehrkosten durch Kita

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

365-100-99 Sanierungsmaßnahmen

Akustikdecken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Akkustikdecken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umsetzung Trinkwasserverordnung Kitas 5 T €

Blitzschutz Reparaturen Kita/Schuki 1,2 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dachüberstand streichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Blitzschutz und Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

365-100-99 Sanierungsmaßnahmen

Wartungskosten und Sichtkontrolle Blitzschutz Kitas und Schuki

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung von Fenster- und Grundreinigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Höhere Abschreibungen durch Kita Neubau zusätzlich 44.830 €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000	26.611		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			120.000	26.611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-13.000	-18.035	-3.600.361	-3.600.361
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-36.844	-180.500	-180.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.510	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-31.933		
	für Investitionen						
	Summe			-13.000	-89.322	-3.825.861	-3.825.861

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			107.000	-62.711	-3.825.861	-3.825.861

Investitionen

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	120.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00						
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz	-3.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Errichtung Außenlager 3.000,00 € davon Bauhof 1.000,00 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000,00						
Gesamtsumme	107.000,00						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

KAI GERSEMA

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
 Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Spielplätze an Kindertagesstätten	10	10
Spielplätze öffentlich	32	33

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-1.923	-1.923	-3.488			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-244			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-1.906			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.036			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-302			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.010	-760	-782			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.010	-760	-782			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-163			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-163			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.933	-2.683	-4.432			
11	Personalaufwendungen	19.219	35.408	18.140			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.216	26.750	12.348			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			30			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.336	3.295	3.181			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			3			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.537	5.233	2.382			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0							
12	Versorgungsaufwendungen	1.112	2.261	1.599			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.112	2.261	1.050			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710	30.000	35.438			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			15.815			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			15			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.710	30.000	16.009			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung			2.647			
617 300 0	Fremdreinigung			119			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			833			
14	Abschreibungen	71.250	77.690	71.529			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	520	520	520			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	70.730	77.170	71.009			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.291	145.359	126.706			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.358	142.676	122.273			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.358	142.676	122.273			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.358	142.676	122.273			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.533	114.344	102.740			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	124.378	110.189	102.740			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	4.155	4.155				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.533	114.344	102.740			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.891	257.020	225.013			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung aller Spielplätze im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-57.000		-25.000	-2.792	-262.000	-132.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-81.000	-81.000
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	-57.000		-25.000	-2.792	-343.000	-213.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.000		-25.000	-2.792	-343.000	-213.000

Investitionen

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen: 2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

RICHARD MALZ-HEYNE

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-322			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-322			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-322			
11	Personalaufwendungen	9.197	10.193	8.289			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.252	8.525	6.932			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	437					
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.421	1.668	1.357			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	87					
12	Versorgungsaufwendungen	615	694	556			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	580	694	556			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	35					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551	10.355	7.910			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	48		35			
605 100 0	Strom	1.474	1.300	1.373			
605 200 0	Gas	3.331	3.400	3.091			
605 700 0	Abwasser	182	180	168			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	383	500	207			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44	45				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
608 100 0	Reinigungsmaterial	766	1.800	1.294			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	383	500	322			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	970	1.000	181			
616 600 0	Wartungskosten	5.983	600	231			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	364	380	374			
617 300 0	Fremdreinigung	240	250	114			
673 000 0	Gebühren	48	50	121			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	335	350	398			
14	Abschreibungen	8.360	8.370	8.372			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.200	8.200	8.210			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	170	162			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.723	29.612	25.127			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	32.723	29.612	24.805			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.723	29.612	24.805			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.723	29.612	24.805			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.707	30.632	21.193			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	5.044	8.969	4.207			
960	Aufwendungen ILV Immo	19.329	19.329	15.315			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
010 0	Raumkosten						
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			1.671			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	2.334	2.334				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.707	30.632	21.193			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.430	60.244	45.997			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Blitzschutz Jugendhäuser - Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Heizung und Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

366-110-99 Sanierungsmaßnahmen

Blitzschutz Jugendhäuser - Sichtkontrollen und Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fenster- und Grundreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Schornsteinfeger

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.548	-197.500	-202.463		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-31.147		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.520	-19.220	-19.225		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.065		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.068	-216.720	-271.100		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.851	243.422	289.546		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.345	15.632	20.746		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.921	493.120	571.055		
14	66	Abschreibungen	241.930	242.660	239.177		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.160	163.160	186.746		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840	2.340	1.507		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.295.047	1.160.334	1.308.777		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.979	943.614	1.037.677		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.061.979	943.614	1.037.677		
25	59	Außerordentliche Erträge			-518		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			444		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.061.979	943.614	1.037.603		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-21.748		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.603	189.467	136.943		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.603	189.467	115.195		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.274.582	1.133.081	1.152.798		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				36.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-30.000	-185.447	-185.447
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.921	-102.500	-102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000			-437	-63.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-19.200		
	für Investitionen						
	Summe	-31.000			-78.558	-350.947	-343.947
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000			-41.908	-350.947	-343.947

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
424-100-19 Wasser- /Stromanschluss SKH		-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-4.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Für den Aussenbereich Wasseranschluss Standrohr und Stromanschluss mit abschließbarem Zähler</i>							
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden		-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-20.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker; Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983)</i>							
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle		-7.000,00	-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-7.000,00	-7.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-31.000,00	-7.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-31.000,00	-7.000,00				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) : Irene Mougoui
---	--

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	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	6	6
Summe der Förderung (einschl. kostenloser Hallennutzung)	25.000,00	25.000,-

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-66			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-66			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-66			
11	Personalaufwendungen	5.930	10.839	11.746			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.669	4.520	4.397			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.087	4.996			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	926	897	872			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	335	335	1.481			
12	Versorgungsaufwendungen	373	361	1.198			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			829			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	373	361	369			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.770	1.264			
605 200 0	Gas	1.369	1.400				
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			273			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	355	370	89			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	957	1.000	902			
14	Abschreibungen	13.620	11.250	11.741			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	10.500	8.130	8.617			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	3.120	3.120	3.124			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.160	62.160	75.873			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.160	62.160	75.873			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	584			
703 000 0	Kfz-Steuer	600	600	584			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.364	87.980	102.406			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	66.364	87.980	102.340			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.364	87.980	102.340			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.364	87.980	102.340			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100	3.759	11.237			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	4.256	915	3.515			
960 010 0	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	1.850	1.850	7.470			
960 012 0	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			252			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	994	994				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.100	3.759	11.237			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.464	91.739	113.577			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Propangas DLRG

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Container für ASV Leeheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

DLRG KfZ-Versicherung 1 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer für DLRG Fahrzeug im Stadteigentum

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung nach Vereinsförderrichtlinien 3,25 T €

Förderung von Ehrenämtern in den Vereinen 6,5 T €

Zuschüsse für Bewirtschaftungskosten 4,61 T €

Zuschuss an die Tennishallengemeinschaft 25 T €

Insgesamt: 39.360 €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-30.000	-87.447	-87.447
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				-30.000	-87.447	-87.447

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-30.000	-87.447	-87.447

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Irene Mougoui

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.048	-155.000	-147.933			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.000	-12.000	-8.766			
500 310 0	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-143.000	-143.000	-136.120			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.048		-3.048			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-29.350			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-25.565			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.			-1.165			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.621			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.000	-16.000	-16.000			
546 009 9	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.000	-16.000	-16.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.394			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.033			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-361			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.048	-171.000	-195.677			
11	Personalaufwendungen	140.436	121.788	123.357			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.723	92.703	90.211			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.679			
620	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			374			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
103 0							
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.757	10.174	9.993			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.271	18.576	18.065			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			73			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	335	335	2.962			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
12	Versorgungsaufwendungen	8.671	7.571	9.322			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			1.658			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.671	7.571	7.634			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			30			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.970	415.435	462.920			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	96	100	60			
602 000 0	Hilfsstoffe			5			
605 100 0	Strom	63.287	81.000	76.188			
605 200 0	Gas	58.799	60.000	67.250			
605 400 0	Heizöl	24.213	25.000	28.546			
605 500 0	Treibstoffe	288	300	206			
605 600 0	Wasser	35.486	36.000	20.971			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
605 700 0	Abwasser	26.318	25.000	17.538			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.484	10.000	12.197			
606 200 0	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.785	5.000				
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.307	1.000	2.676			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			11			
608 100 0	Reinigungsmaterial	7.178	7.500	6.213			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	5.742	6.000	5.129			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.699			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	229.417	97.335	100.487			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.436	1.500	1.623			
616 600 0	Wartungskosten	21.355	15.000	16.643			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.484	12.000	5.301			
617 300 0	Fremdreinigung	5.742	6.000	6.053			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			298			
671 000 0	Leasing	2.871	3.000	3.264			
673 000 0	Gebühren	479	500	521			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			15.144			
679	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v.	6.891	7.200	6.600			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0	Rechten u. Di						
683 200 0	Telefonkosten	1.914	2.000	1.144			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	957	1.000				
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.441	13.000	12.952			
699 998 8	Zufühg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			52.200			
14	Abschreibungen	185.020	190.540	183.789			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.950	4.950	1.950			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	144.910	149.000	144.476			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.500	910	2.309			
664 100 0	Abschr. auf andere Anlagen	1.360	1.360	1.364			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.020	4.160	3.472			
664 300 0	Abschr. auf Fuhrpark	40	40	46			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.240	2.370	2.421			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.940	8.690	8.686			
669 009 9	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.060	19.060	19.065			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	51.000	50.874			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.000	51.000	50.874			
18	Sonstige ordentliche	2.150	1.650	1.616			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Aufwendungen						
702 000 0	Grundsteuer	2.150	1.650	1.616			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	924.247	787.984	831.877			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	750.199	616.984	636.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750.199	616.984	636.200			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
791 100 0	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750.199	616.984	636.201			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-19.372			
940 010 0	Erträge ILV Immo Raumkosten			-19.372			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.510	171.815	95.845			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	116.023	122.328	95.845			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	49.487	49.487				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.510	171.815	76.473			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.709	788.799	712.674			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Christoph-Bär-Halle - 4,25 T €, Sport- und Kulturhalle Leeheim - 3 T €,

Haushaltsplan 2015

Sportplatz Goddelau - 2 T € (Erstattung Frischwasser)
Sportplatz Leeheim - 2,75 T € Sendemast
insgesamt: - 12 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 5003100

Bürgerhaus Wolfskehlen - 24 T €
Riedsee GmbH - 119 T €
insgesamt: - 143 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bodenreinigung und Beschichtung für Christoph-Bär-Halle, Bürgerhaus Wolfskehlen und Sport- und Kulturhalle Leeheim 15 T €, Kanalreparatur durch Stadtwerke Bürgerhaus Wolfskehlen 7,7 T €, Unterhaltung Rasenplätze auf den Sportplätzen Crmstadt, Erfelden, Leeheim, 40,3 T € T € Unterhaltung Laufbahnen in Goddelau 5 T € und weitere kleinere Instandhaltungen 30 T € insgesamt 102 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

424-100-99 Sanierungsmaßnahmen

Saal, Industrieverglasung durch neue Fenster 53 T €
Rückbau stillgelegter Trinwasserleitungen gem. TrinwasserVO 3 T €
Probentnahmestellen gem. TrinkwasserVO einbauen 4 T €
Blitzschutz Sportstätten Reparatur 1,3 T €,
Bürgerhaus Wolfskehlen energetische Sanierung (Saal, Eingangsbereich) 18 T €
Christoph-Bär-Halle Oberlichter tauschen, Fenster streichen 2,5 T €
Neue Hebeanlage Sportplatz Wolfskehlen 25 T €, neue Hebeanlage Sportplatz Wofskehlen 30 T €
Material für Sanierung Laufbahn 3 T €
insgesamt 139.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

424-100-99 Sanierungsmaßnahmen

Sichtkontrolle und Wartung Blitzschutz Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Hausmeistertätigkeit Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Hausmeistertätigkeiten Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Sportplatzpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				36.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.921	-42.500	-42.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000			-437	-60.000	-53.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-19.200		
	für Investitionen						
	Summe	-31.000			-48.558	-102.500	-95.500

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000			-12.558	-102.500	-95.500

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
424-100-19 Wasser- /Stromanschluss SKH		-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-4.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Für den Aussenbereich Wasseranschluss Standrohr und Stromanschluss mit abschließbarem Zähler</i>							
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden		-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-20.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker; Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983)</i>							
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle		-7.000,00	-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-7.000,00	-7.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-31.000,00	-7.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-31.000,00	-7.000,00				

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

UWE TRESCH

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.500	-42.500	-54.531			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.500	-6.500	-20.560			
500 310 0	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-900	-900	-1.020			
500 410 0	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-45.000	-35.000	-32.851			
509 010 0	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-100	-100	-100			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-1.796			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.637			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-160			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200			
542 700 0	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-200			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.520	-3.220	-3.225			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.520	-3.220	-3.225			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-15.606			
530 300 0	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-9.913			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.693			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.020	-45.720	-75.358			
11	Personalaufwendungen	119.485	110.795	154.443			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.384	76.520	115.850			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.079	15.200	14.235			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.943	15.268	22.961			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	2.079	3.807	1.396			
12	Versorgungsaufwendungen	8.301	7.700	10.226			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.484	6.164	9.667			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	817	1.536	559			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270	74.915	106.871			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	335	350	432			
602 000 0	Hilfsstoffe	5.742	6.000	9.652			
603 020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	335	350	218			
605 100 0	Strom	17.772	19.000	27.405			
605 500 0	Treibstoffe	288	300	270			
605 600 0	Wasser	7.398	7.500	11.229			
605 700 0	Abwasser	7.369	7.000	9.105			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.436	1.500	3.259			
606 200 0	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	240	250	125			
606 300	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	335	250	222			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	288	400	391			
608 100 0	Reinigungsmaterial	479	500	343			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	575	600	557			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.226	12.000	15.735			
613 900 0	sonstige weitere Fremdleistungen	1.436	1.500	2.370			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.963	3.500	3.303			
616 200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	957	3.000	2.078			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.393	4.500	6.457			
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	671	250	85			
616 600 0	Wartungskosten	795	500	1.880			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	767	500	834			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	479	1.000	2.741			
673 000 0	Gebühren	96	100	9			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479	500	4.394			
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	101	105	105			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	100				
682 000 0	Porto und Versandkosten			1			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
683 200 0	Telefonkosten	623	650	1.240			
685 000 0	Reisekosten	240	250				
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	96	100				
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	240	250	1.965			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	957	1.000	904			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	335	350	617			
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	479	500	462			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	249	260	260			
692 000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen			20			
699 998 8	Zufühhg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			-1.797			
14	Abschreibungen	43.290	40.870	43.647			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.080	33.440	30.182			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.550	680	6.753			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung			7			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.540	6.540	6.532			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	210	173			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	60.000			
712	Zuschüsse für laufende Zwecke an	50.000	50.000	60.000			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
800 0	übrige Bereiche						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	-693			
703 000 0	Kfz-Steuer	90	90	-693			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.436	284.370	374.494			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	245.416	238.650	299.136			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.416	238.650	299.136			
25	Außerordentliche Erträge			-518			
598 010 0	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-37			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-481			
26	Außerordentliche Aufwendungen			443			
799 000 0	sonstige außerordentliche Aufwendungen			443			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-75			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.416	238.650	299.062			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.376			
940 000 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.376			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.993	13.893	29.861			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	36.100	10.000	29.861			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	3.893	3.893				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.993	13.893	27.485			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.409	252.543	326.547			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Erhöhung Eintrittsgelder (Dauerkarte 60 €), Eintrittspreis von 3 € auf 3,50 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Hydrobiamed

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Pumpe, Sanitärmaterial, Entwässerung Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Schwimmclubverein Crumstadt

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-63.000	-63.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				650	-63.000	-63.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-54.922	-51.922	-2.075		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.589		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.922	-51.922	-6.664		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.428	94.061	91.930		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.631	4.494	9.313		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.270	78.000	29.749		
14	66	Abschreibungen	1.980	1.980	1.981		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			330		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.309	178.535	133.302		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.387	126.613	126.638		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.387	126.613	126.638		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.387	126.613	126.638		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224	224			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224	224			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.611	126.837	126.638		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-688.800	-688.800
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					-803.800	-803.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-803.800	-803.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

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 Immobilienbetriebs

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.922	-51.922	-2.075			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.922	-1.922	-1.906			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-53.000	-50.000	-170			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.589			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.589			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.922	-51.922	-6.664			
11	Personalaufwendungen	96.428	94.061	91.930			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.043	53.297	51.849			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.021	29.658	28.625			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.194	9.936	9.687			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	1.170	1.170	1.543			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			225			
12	Versorgungsaufwendungen	4.631	4.494	9.313			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			4.937			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.631	4.494	4.376			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.270	78.000	29.749			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.113			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.785		20.666			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
616 600 0	Wartungskosten	2.871	3.000	2.163			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.925					
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	957		4.164			
679 000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	72.732	75.000				
685 000 0	Reisekosten			796			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			847			
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.981			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.980	1.980	1.981			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			330			
717 100 0	sonstige Erstattungen an das Land			330			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.309	178.535	133.302			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.387	126.613	126.638			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.387	126.613	126.638			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.387	126.613	126.638			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224	224				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	224	224				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224	224				

Teilergebnishaushalt

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.611	126.837	126.638			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattungen Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen für illegale Bauten und Antragsteller für Maßnahmen in Höhe von - 53 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Forsorgebetrag Umlegung 5 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Caigos

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Fortschreibung aktueller Planungen, Updates 10 T €
neues Luftbild 15 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Bebauungspläne: Riedsee (Restabwicklung 8 T €, Im Watt II - 6. Änderung Gewerbegeb. 6 T €
Fortschreibung Flächennutzungspläne 10 T €, In der Hallert 3 T €, Änderung Entenbad i. Dammacker 2 T €
Abwicklung Antragsteller mit Kostenerstattungen 5 T €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-72.000	-89.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.980		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.327	-4.327	-4.287		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-81.332		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.327	-79.327	-179.599		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.327	79.067	81.984		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.598	4.614	7.070		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.471	42.870	26.038		
14	66	Abschreibungen	15.320	11.130	12.558		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.900	57.800	37.744		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			478		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.616	195.481	165.871		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	130.289	116.154	-13.728		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.289	116.154	-13.728		
25	59	Außerordentliche Erträge		-77.899	-62.619		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			82.512		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-77.899	19.893		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.289	38.255	6.165		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.856	38.940	40.240		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.856	38.940	40.240		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.145	77.195	46.405		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			650.000	200.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000		12.000	12.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.000		662.000	212.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-90.000	-90.000
						(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660		-243.760	-243.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-55.660		-338.760	-338.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000		606.340	212.000	-338.760	-338.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	12.000,00	12.000,00					
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-55.660,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.660,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.660,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme	-43.660,00	12.000,00					

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.980			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-4.980			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-2.404	-2.404	-2.382			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-2.404	-2.404	-2.382			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.293			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.765			
539 010 0	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-6.528			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.404	-5.404	-17.655			
11	Personalaufwendungen	62.170	49.015	52.748			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.449	29.616	32.877			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.343	13.181	12.722			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.858	5.698	6.363			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	520	520	686			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			100			
12	Versorgungsaufwendungen	3.413	2.508	4.976			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.194			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.413	2.508	2.782			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	6.070	1.222			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	192	200				
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	957	1.000				
616 600 0	Wartungskosten	4.565	4.770	771			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen			346			
673 000 0	Gebühren	96	100	56			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			49			
14	Abschreibungen	420	420	423			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	420	420	423			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.813	58.013	59.369			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	66.409	52.609	41.715			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.409	52.609	41.715			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.409	52.609	41.715			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36	36				
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	36	36				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36	36				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.445	52.645	41.715			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

DVDs und Kopien

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Orthofotos

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Caigos (770 €) und Ergänzung Bebauungspläne (4 T €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Grundbuchauszüge

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

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 Wohnungsbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadtteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrngemeinschaft 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 Wohnraumförderungsgesetz
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Vermittlungen	40	40
bewerbende Haushalte	160	145
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-939			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-939			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-939			
11	Personalaufwendungen	24.122	23.379	22.741			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.026	19.440	18.910			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.096	3.939	3.831			
12	Versorgungsaufwendungen	1.685	1.632	1.630			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.685	1.632	1.630			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	600	1.045			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			904			
685 000 0	Reisekosten	96	100	85			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	500	56			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.900	57.800	37.744			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.900	57.800	37.744			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.282	83.411	63.160			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.282	83.411	62.220			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.282	83.411	62.220			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt **Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.282	83.411	62.220			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.282	83.411	62.220			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000		12.000	12.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.000		12.000	12.000		
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000		12.000	12.000		

Investitionen

Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme	12.000,00	12.000,00					

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-72.000	-89.000			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260.000	-72.000	-89.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-70.066			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-70.066			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.000	-72.000	-159.065			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.731	36.200	23.771			
605 100 0	Strom			1.142			
605 700 0	Abwasser			138			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.914	3.000	2.904			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			78			
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			243			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	479		14			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.640	30.000	10.120			
616 600 0	Wartungskosten	7.088		266			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung			4.928			
617 300 0	Fremdreinigung	479					
671 000 0	Leasing	172.260					
673	Gebühren			415			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0							
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	957	1.200	1.205			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.914	2.000	2.318			
14	Abschreibungen	14.900	10.710	12.135			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.780	10.540	11.972			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	120	120	118			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50	45			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			478			
702 000 0	Grundsteuer			478			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.631	46.910	36.383			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-40.369	-25.090	-122.683			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.369	-25.090	-122.683			
25	Außerordentliche Erträge		-77.899	-62.619			
591 000 0	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-77.899	-62.619			
26	Außerordentliche Aufwendungen			82.512			
791 100 0	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			82.512			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-77.899	19.893			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.369	-102.989	-102.789			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.505	38.172	40.028			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	48.396	23.063	40.028			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	15.109	15.109				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.505	38.172	40.028			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.136	-64.817	-62.762			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieteinnahmen erhöht, plus zusätzlich eingeplante Mieteinnahmen durch Kreis zur Unterbringung von Flüchtlingen von 180 T€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

522-110-99 Sanierungsmaßnahmen
Reparatur Blitzschutz Wohnhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

522-110-99 Sanierungsmaßnahmen
Blitzschutz Wartung und Sichtkontrolle Wohnhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Ausgaben zur Unterbringung von Flüchtlingen, Kostenübernahme durch Kreis siehe SK 5003000 von 180 T€

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			650.000	200.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			650.000	200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660		-55.660	-55.660
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			-55.660		-135.660	-135.660

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			594.340	200.000	-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-55.660,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.660,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.660,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-55.660,00						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-1.923	-1.923	-1.906			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-1.906			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-35			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-35			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.923	-1.923	-1.940			
11	Personalaufwendungen	7.035	6.673	6.495			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.880	5.576	5.421			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			6			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.155	1.097	1.067			
12	Versorgungsaufwendungen	500	474	464			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	500	474	464			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355					
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.355					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.890	7.147	6.959			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	19.967	5.224	5.019			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.967	5.224	5.019			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.967	5.224	5.019			
30	Kosten der internen	315	732	212			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Leistungsbeziehungen						
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	315	732	212			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315	732	212			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.282	5.956	5.231			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Denkmäler

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-100	Denkmalschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-100	Denkmalschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-150.653		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.763	-2.046.500	-2.070.187		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.940	-42.740	-64.147		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-59.416		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.831	-163.435			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-701.200	-701.200	-673.116		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.997.734	-3.073.875	-3.017.519		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.175	59.222	59.683		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.117	4.131		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.707	2.186.400	2.238.671		
14	66	Abschreibungen	200	200	6.244		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	3.000	3.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.205.082	2.252.939	2.311.728		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-792.652	-820.936	-705.791		
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-882.652	-820.936	-705.791		
25	59	Außerordentliche Erträge			-8		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-882.652	-820.936	-705.785		
29		Erlöse der internen			-681		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.159	138.536	101.794		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.159	138.536	101.113		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.493	-682.400	-604.672		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-28		
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				-28		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-28		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung**

Stadt Riedstadt

Produktbereich		11 Ver-und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Irene Mougoui

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-687.000	-687.000	-659.222			
530 910 0	Konzessionsabgaben	-687.000	-687.000	-659.222			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-687.000	-687.000	-659.222			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307	4.600				
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.307	4.600				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.307	4.600				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-682.693	-682.400	-659.222			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-682.693	-682.400	-659.222			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-682.693	-682.400	-659.222			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.693	-682.400	-659.222			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produkt 535-100 Konzessionsabgaben**

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
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,
71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll,
71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD,
71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe,
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, Rechnungskontrolle)
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-150.653			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-720			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-120.000	-120.000	-149.933			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.763	-2.046.500	-2.070.187			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.500	-2.927			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.083.763	-2.045.000	-2.067.260			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-42.940	-42.740	-42.555			
548 010 0	Kostenerstattungen vom Bund	-2.640	-2.640				
548 300 0	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.200	-8.400	-8.244			
548 310 0	Kostenerstattung DSD (19%)	-30.600	-30.200	-30.611			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-122			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.156			
548 800 1	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.422			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-59.416			
542 100 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-59.416			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.831	-163.435				
546	Erträge Auflösung SOPO für	-47.831					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
300 0	Gebührenaussgleich						
546 900 0	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-163.435				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-13.894			
530 010 0	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.200	-14.200	-13.392			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-502			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.310.734	-2.386.875	-2.336.705			
11	Personalaufwendungen	71.175	59.222	59.683			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.482	49.504	49.139			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			960			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.693	9.718	9.361			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			194			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			28			
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.117	4.131			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	5.100	4.117	4.054			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			77			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.400	2.181.800	2.225.436			
600 100 0	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			167			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.600	4.600	612			
605 100	Strom		400	1.701			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
608 100 0	Reinigungsmaterial			838			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.100.000	2.160.000	2.206.431			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000				
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000				
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	12.561			
677 200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000				
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3.126			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800				
14	Abschreibungen	200	200	1.003			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	200	196			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			807			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	3.000	3.000			
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.900	3.000	3.000			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200.775	2.248.339	2.293.253			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.959	-138.536	-43.452			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.959	-138.536	-43.452			
25	Außerordentliche Erträge			-4			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
599 100 0	Ausbuchung Kleinbeträge			-4			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.959	-138.536	-43.453			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-681			
940 000 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-681			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.159	138.536	101.794			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	110.000	138.377	101.794			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	159	159				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.159	138.536	101.113			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200		57.660			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse für Papier und Metalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren für Auftragsabwicklung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht Wertstoffhof Erfelden Riedwerke - 13,3 T €

Pacht Textilcontainr - 0,9 T €

insgesamt: - 14.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Transportenkostenaufteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattungen für verbrannte Mülltonnen, Säcke an anderen Kommunen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Abfallkalender

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Müllabfuhr und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Containerleerungen, Papierkörbe, Wilder Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Monitoring ehemaliger Deponien

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Personalkostenzuschuss Wertstoffhof Erfelden

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-28		
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				-28		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-28		

Haushaltsplan 2015

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)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Irene Mougoui

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-21.592			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-21.592			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-21.592			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.235			
683 200 0	Telefonkosten			665			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			656			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			11.914			
14	Abschreibungen			1.659			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.659			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			14.893			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			-6.699			
21	Finanzerträge	-90.000					
562 000 0	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-90.000					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000		-6.699			
25	Außerordentliche Erträge			-4			
599 100 0	Ausbuchung Kleinbeträge			-4			
26	Außerordentliche Aufwendungen			11			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			11			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			7			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000		-6.692			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000		-6.692			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5620000

Zinsen der Stadtwerke für Vermögen der Stadt

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-26		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-146		
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-27.455	-18.845	-106.170		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-469.300	-476.210	-475.640		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.451		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-496.805	-495.105	-592.433		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	112.444	81.147	77.062		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.699	5.514	5.649		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.421	1.340.760	1.376.421		
14	66	Abschreibungen	740.920	689.670	655.635		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	239.225	312.947		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.377.484	2.356.316	2.427.740		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.880.679	1.861.211	1.835.307		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.880.679	1.861.211	1.835.307		
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.186		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-186		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.880.679	1.861.211	1.835.121		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.662	544.777	371.440		
31		Ergebnis der internen	541.662	544.777	371.440		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat Z 2015	HHansat Z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.422.341	2.405.988	2.206.561		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				112.041		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.323		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				122.364		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-10.000		-10.000		-70.000	-40.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000			-62.592	-1.400.000	-1.160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-666.000	-1.006.186	-10.003.003	-10.003.003
						(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.417		
	für Investitionen						
	Summe	-755.000		-676.000	-1.070.195	-11.482.503	-11.212.503

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755.000		-676.000	-947.831	-11.482.503	-11.212.503
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-385.000,00	-410.000,00					
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-410.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 50.000 € Planungskosten 2014: 385.000 € (umgewidmet) 2015: Ing. Honorar 110.000 €+ Baukosten 300.000 €							
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"		-35.000,00					
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-35.000,00					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof 2015: Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonstige Material)							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-30.000,00	-75.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
<i>Erläuterungen: 2015: Durchführung 2016ff 1.000.000</i>							
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)		-90.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Planung, Ausschreibung, Durchführung 2016/2017</i>							
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-116.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: 10.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-55.000,00	-55.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-55.000,00					
<i>Erläuterungen: 2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2014: 55.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2015: Maßnahme abhängig von Hessen Mobile, Durchführung 2017ff</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-676.000,00	-755.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-676.000,00	-755.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		

Produktbeschreibung

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-14			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-146			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-146			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-16.922	-104.265			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-15.000	-16.922	-11.906			
548 700 0	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-84.477			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-7.882			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-468.660	-475.570	-474.993			
546 009 9	Erträge Auflös SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.960	-4.960	-4.959			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.720	-27.450	-26.743			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.600	-860	-859			
546 200 0	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-435.380	-442.300	-442.432			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.194			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.845			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-349			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.660	-492.492	-589.612			
11	Personalaufwendungen	97.689	67.002	63.312			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.986	53.349	48.907			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.861			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.336	3.295	3.181			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.237	10.228	9.166			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen	6.653	4.510	4.670			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.653	4.510	4.122			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.948	1.281.900	1.294.173			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			93			
605 100 0	Strom	6.900		4.261			
605 700 0	Abwasser	461.274	482.400	482.390			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			16			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			36			
606 500	Materialaufw. für Straßen, Wege,	1.914		7.749			

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0	Plätze u.ä.						
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			80			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			476			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	28.710	15.000	75.327			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200.970	240.000	194.871			
616 600 0	Wartungskosten	15.312	16.000	12.861			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.871	2.500	925			
617 200 0	Beleuchtungs - Contracting	493.812	516.000	504.567			
617 300 0	Fremdreinigung			4.641			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	1.914					
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.355	10.000	1.288			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	240		906			
683 200 0	Telefonkosten	240		672			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.436		601			
692 000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.413			
14	Abschreibungen	723.400	686.640	652.599			
661 100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	260					
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	11.980	12.170	11.413			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	709.410	672.100	638.824			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.310	1.620	1.611			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	750	750			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.057.690	2.040.052	2.014.753			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.574.030	1.547.560	1.425.141			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.574.030	1.547.560	1.425.141			
25	Außerordentliche Erträge			-6			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-6			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.000			
797 000 0	periodenfremde Aufwendungen			5.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			4.994			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.574.030	1.547.560	1.430.135			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	449.355	487.114	296.349			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	358.790	396.549	296.349			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	90.565	90.565				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	449.355	487.114	296.349			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.023.385	2.034.674	1.726.484			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
.							

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt und Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Niederschlagswassergebühren in Abstimmung mit den Stadtwerken

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bohrkerne 15 T €
Bestandsaufnahmen 15 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Jahesvertrag Straßenunterhaltung 240 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ampeln und FG Bauen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Bauschuttentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6172000

Beleuchtungs-Contracting, Ampeln und Straßenlaternen
Mehrkosten für Erfelden

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Straßenbau am Roseneck Afa 53.330 € zusätzlich in 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsanwälte und Sachverständiger

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.133		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.323		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				44.456		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000		-70.000	-40.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000			-62.592	-990.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-666.000	-970.986	-3.483.000	-3.483.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
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				-1.417		
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Summe	-755.000		-676.000	-1.034.995	-4.543.000	-4.273.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755.000		-676.000	-990.539	-4.543.000	-4.273.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-385.000,00	-410.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-410.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 50.000 € Planungskosten 2014: 385.000 € (umgewidmet) 2015: Ing. Honorar 110.000 €+ Baukosten 300.000 €							
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"		-35.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		

Haushaltsplan 2015

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof 2015: Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonstige Material)							
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-30.000,00	-75.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Durchführung 2016ff 1.000.000							
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)		-90.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung, Ausschreibung, Durchführung 2016/2017							
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-116.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 10.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-55.000,00	-55.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-55.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2014: 55.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2015: Maßnahme abhängig von Hessen Mobile, Durchführung 2017ff							
Gesamtsumme Auszahlungen	-676.000,00	-755.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-676.000,00	-755.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545-100	Straßenreinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
61610 Winterdienst, 61800 Radwege

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-12.455	-1.923	-1.906			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-12.455	-1.923	-1.906			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-112			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-112			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.455	-1.923	-2.018			
11	Personalaufwendungen	10.692	10.229	9.951			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.968	8.575	8.340			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.724	1.654	1.611			
12	Versorgungsaufwendungen	759	726	710			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	759	726	710			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.845	50.800	79.028			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			892			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.570	10.000	10.579			
608 100 0	Reinigungsmaterial			118			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	479	1.000	464			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.484	10.600	10.558			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.656	8.000	7.448			
617 300 0	Fremdreinigung	7.656	8.200	48.969			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
671 000 0	Leasing		13.000				
14	Abschreibungen	190	190	190			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190	190	190			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.486	61.945	89.879			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	36.031	60.022	87.861			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.031	60.022	87.861			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.031	60.022	87.861			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.709	51.075	71.653			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	86.702	51.068	71.653			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	7	7				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.709	51.075	71.653			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.740	111.097	159.514			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Anteil Personalkosten für Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Winterdienst und Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Wetterinformationsdienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Mobiler Winterdienstkostenanteil

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Haushaltsplan 2015

Straßenkehrrecht Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Riedwerke (5 T €) Straßenreinigung (Kerricht 8 T €)

Ansatzhöhung, da Ergebnis 2014 Stand Sept. bereits 8,2 T € verausgabt

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten beim Bauhof für Kehrmachine

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545-100	Straßenreinigung					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545-100	Straßenreinigung					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

MARKUS HENNECKE

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570	8.000	3.220			
605 700 0	Abwasser			739			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.116			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.570	8.000	365			
14	Abschreibungen	16.170	1.680	1.686			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.170	1.680	1.686			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26			
702 000 0	Grundsteuer			26			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.740	9.680	4.932			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.740	9.680	4.932			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.740	9.680	4.932			
25	Außerordentliche Erträge			-5.180			
591 000 0	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-5.180			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.180			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.740	9.680	-248			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.499	6.539	3.419			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	5.000	6.040	3.419			
977	Interne Zinsaufwendungen	499	499				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt **Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze**

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
900 0							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.499	6.539	3.419			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.239	16.219	3.171			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-410.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.200		
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				-35.200	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-35.200	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-100	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
BARBARA STOWASSER

Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen 71700 Bahnhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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,....)</p>
Zielgruppe	Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz
Qualität	Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-12			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-12			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-640	-640	-647			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-640	-640	-647			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-144			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-144			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690	-690	-803			
11	Personalaufwendungen	4.063	3.916	3.800			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.427	3.297	3.194			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	636	619	602			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	287	278	269			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	287	278	269			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	60				
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	58	60				
14	Abschreibungen	1.160	1.160	1.160			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.160	1.160	1.160			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	240.000	239.225	312.947			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Finanzaufwendungen						
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	240.000	239.225	312.947			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.568	244.639	318.176			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	244.878	243.949	317.372			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.878	243.949	317.372			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.878	243.949	317.372			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99	49	20			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	50		20			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	49	49				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99	49	20			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.977	243.998	317.392			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Fahrplänen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fahrpläne

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Umlage aus Zweckverband

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.160	-26.540	-46.251		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.500	-305.000	-242.640		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.306	-67.415	-19.364		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.500	-10.000	-3.525		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.300	-3.140	-3.170		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500		-19.368		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.266	-412.095	-334.317		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.208	206.307	196.791		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.247	9.781	18.787		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.475	362.604	259.927		
14	66	Abschreibungen	106.350	96.470	90.366		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	139.793		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	785	94		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.315	813.197	705.759		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.049	401.102	371.442		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.049	401.102	371.442		
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.664		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.663		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.049	401.102	369.778		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.425		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657.085	657.883	475.576		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	657.085	657.883	464.151		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.134	1.058.985	833.929		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.000		145.000	7.834		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				62.426		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	83.000		145.000	70.260		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-1.469	-218.230	-218.230
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.000		-145.000	-256	-779.500	-558.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-251.500	-40.643	-1.289.630	-1.139.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.400			-1.146	-40.400	-40.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-701		
	für Investitionen						
	Summe	-223.400		-396.500	-44.215	-2.327.760	-1.956.760
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.400		-251.500	26.045	-2.327.760	-1.956.760

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken	-150.000,00		-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				
<i>Erläuterungen: 2014: 150.000 € davon 50.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein		-15.400,00					
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen		-15.400,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Erdspeicher f. Grabaushub 7.900 €, Sargversenker zur Einsparung Personal 7.500 €</i>							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt		-35.000,00			-45.000,00		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-35.000,00			-45.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Errichtung einer Urnenwand</i>							
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-61.000,00				-45.000,00		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-45.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-33.000,00		-48.000,00				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-48.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau		-45.000,00	-38.000,00				

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00	-38.000,00				
<i>Erläuterungen: 2015: Wegebau zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil</i>							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen		-35.000,00		-45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00		-45.000,00			
<i>Erläuterungen: 2015: Errichtung einer Urnenwand</i>							
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-7.500,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-10.000,00					
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-83.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-145.000,00	-83.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Waldaufforstung 4,6 ha</i>							
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung		83.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		83.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-396.500,00	-223.400,00	-236.000,00	-45.000,00	-90.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	145.000,00	83.000,00					
Gesamtsumme	-251.500,00	-140.400,00	-236.000,00	-45.000,00	-90.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

MATTHIAS HARNISCH

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg,
71000 FG Umwelt, 71860 Bäume,
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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes

Qualität

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.923	-1.923	-1.906			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-1.906			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.232			
542 700 0	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.973			
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-259			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480	-480	-481			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480	-480	-481			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-12.543			
533 000 0	Erträge aus Schadenersatzleistungen			-11.682			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-861			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.403	-2.403	-17.162			
11	Personalaufwendungen	35.315	34.228	33.211			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.524	25.676	24.841			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			20			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.336	3.295	3.181			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.325	5.127	4.973			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen	2.162	2.078	2.687			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.162	2.078	2.139			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.843	52.800	61.336			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			113			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.183	21.000	23.098			
606 900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	288	300				
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.045			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.710	10.000	8.877			
616 600 0	Wartungskosten			771			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	957	1.000	12.795			
617 300 0	Fremdreinigung			378			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.914		798			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.791	16.500	13.225			
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			49			
686 100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4.000				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			188			
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.975			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.980	1.980	1.975			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.300	91.086	99.209			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	92.897	88.683	82.047			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.897	88.683	82.047			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.897	88.683	82.047			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.557	189.616	144.371			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	174.823	186.882	144.371			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	2.734	2.734				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.557	189.616	144.371			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.454	278.299	226.419			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung für Mitarbeiter Bauen und Umwelt von den Stadtwerken

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Hubarbeitsbühnen für Baumarbeiten und Material

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Werkzeugteile

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fremdfirmen für Baumpflege (spezielle Techniken und Fachkenntnisse) - vor allem Verkehrssicherungspflicht (Buchungen waren vorher in anderen Produkten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Umgestaltung städt. Grünflächen zur Erhöhung Verkehrssicherheit
Verringerung des Pflegeaufwands und Erhöhung biologischen Vielfalt
Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat, Schutz durch Poller o. Findlingen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Grünschnitt und Baumpfähle

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ansatz 2015, da im Ergebnis 2014 bis Sept. 1,8 T € gebucht
Kosten für Grünpflegepaten (Landesgartenschau Busfahrt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Baumprüfungen pro Baum (ca. 4,10 €) und Neupflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Bauhofleistungen für städt. Grünflächen zur Erhöhung Verkehrssicherheit/
Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat sowie zum Schutz vor Überfahren Poller o. Findlinge setzen 50 T €

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Irene Mougoui

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw.
Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.

Allgemeine Ziele

- Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern
- Vermietung an Vereine
- allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.523			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.900	-1.900	-1.901			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.600	-2.600	-2.621			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60	-60	-62			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60	-60	-62			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-755			
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-755			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.560	-4.560	-5.339			
11	Personalaufwendungen	9.554	5.422	6.478			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.364					
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.379	5.087	4.997			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	476					
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	335	335	1.481			
12	Versorgungsaufwendungen	201		829			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			829			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	201					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160	5.300	6.485			
603 020	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			212			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
605 600 0	Wasser	192	200	193			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.914	2.000	3.467			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.337			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			30			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	479	2.500	678			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	96	100	45			
673 000 0	Gebühren			44			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	479	500	479			
14	Abschreibungen	7.840	8.190	8.178			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.940	7.160	7.149			
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	260	260			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760	770	769			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			659			
717 800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			659			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.755	18.912	22.629			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.195	14.352	17.290			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	16.195	14.352	17.290			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.195	14.352	17.291			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.782	13.313	14.580			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	20.000	11.531	14.580			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	1.782	1.782				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.782	13.313	14.580			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.977	27.665	31.870			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.983		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.983		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.904		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.904	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				79	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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 Wassergesetzes 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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.922	-1.922	-1.906			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.922	-1.922	-1.906			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-140	-140	-143			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-140	-140	-143			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-627			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-627			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.062	-2.062	-2.676			
11	Personalaufwendungen	13.915	13.418	13.097			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.757	8.370	8.140			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.336	3.295	3.181			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.692	1.623	1.580			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen	742	710	1.242			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	742	710	694			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.429	81.390	85.629			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
605 100 0	Strom			50			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.788			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			278			
612 000 0	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	28.710	30.000				
613 100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.149	1.200	1.200			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.570	50.000	8.411			
616 600 0	Wartungskosten			771			
670 100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		190	186			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.386			
699 998 8	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			71.560			
14	Abschreibungen	14.860	14.980	15.056			
661 500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	13.140	13.260	13.320			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.720	1.720	1.736			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	139.134			
712 300 0	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	137.250	137.250	139.134			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.196	247.748	254.158			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	204.134	245.686	251.482			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.134	245.686	251.482			
25	Außerordentliche Erträge			-1.571			
591 000 0	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.571			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)			-1.571			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.134	245.686	249.911			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.231	34.446	10.763			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	50.000	32.215	10.763			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	2.231	2.231				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.231	34.446	10.763			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.365	280.132	260.674			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattungen Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Betreuung Bootssteg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Bau- und Unterhaltung von Brücken 30 T €

Grabenunterhaltung 20 T €

Grabenräumung 6 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Modagebiet 66.150 €

ZV Schwarzbach Ried 43.600 €

ZV Astheim/Erfelder 17.500 €

Verbandsmaßnahmen 10 T €

insgesamt: 137.250 €

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Erstellen Haupt- u. Nebenprüfungen, Sanierungen
Freistellen von Bauwerken, Grabenräumung
Sonderleistung AEEV Grabenertüchtigung (Fischteiche)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.575		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.469		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000		-300.000	-150.000
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			-150.000	-1.469	-300.000	-150.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000	107	-300.000	-150.000

Investitionen

Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken	-150.000,00		-150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00			
<i>Erläuterungen: 2014: 150.000 € davon 50.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00		-150.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-150.000,00		-150.000,00			

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
CARMEN FUNK

Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61980 Friedhöfe allgemein, 61981 Friedhof Crumstadt, 61982 Friedhof Erfelden, 61983 Friedhof Goddelau, 61984 Friedhof Leeheim, 61985 Friedhof Wolfskehlen, 61986 Friedhof PKH Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Kriegsgräber Planung, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Erweiterungsflächen/Vorratsflächen. Durchführung von Bestattungen als Erd-, Urnenerd- oder Urnenwandbestattung Organisatorische Abwicklung der Bestattungen und Abstimmung mit beteiligten Stellen. Zuweisung der Grabstätte, Beratung der Hinterbliebenen, Ausstellen von Graburkunden, Gräberkartei, Überwachung der Ruhefristen und Nutzungsrechte. Erteilung von Genehmigungen für Grabmale und Zulassung der Steinmetzbetriebe.</p>
Allgemeine Ziele	Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen
Zielgruppe	Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe
Erläuterungen	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
Qualität	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben</p>

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.500	-305.000	-242.640			
510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-66.500	-104.000	-66.643			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.000	-201.000	-175.997			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-7.100	-7.209	-7.146			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.100	-7.209	-7.146			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		-561			
542 010 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-500		-561			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.620	-2.460	-2.484			
546 009 9	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.460	-2.460	-2.456			
546 100 0	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160		-28			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500		-1.543			
530 990 0	andere sonstige Nebenerlöse	-21.500					
533 000 0	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-81			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.463			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.220	-314.669	-254.373			
11	Personalaufwendungen	79.932	67.014	68.081			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.305	23.764	23.187			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	789		749			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.322	35.678	34.768			
630 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Bea			60			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.730	4.942	4.803			
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	156		148			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	2.630	2.630	4.342			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen	1.951	1.962	8.032			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			6.011			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.888	1.962	1.962			
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	63		60			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.796	68.800	63.198			
605 100 0	Strom	15.772	16.000	22.277			
605 600 0	Wasser	2.948	3.000	545			
605 700 0	Abwasser	1.264	1.200	826			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	957	1.000	277			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	957	1.000	819			
606 500	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.570	16.000	11.484			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.053	1.100	26			
608 100 0	Reinigungsmaterial	288	500	41			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	479	500	359			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			2.008			
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.914	2.000	1.683			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.931	7.000	6.893			
616 300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			365			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	479	500	416			
616 600 0	Wartungskosten	1.436	1.500	1.184			
617 100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.699	7.000	6.089			
617 300 0	Fremdreinigung	4.785	5.000	4.715			
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.871	3.000	1.068			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			62			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	500	286			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.914	2.000	1.777			
14	Abschreibungen	78.850	68.430	62.142			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.400	65.180	56.236			
663	Abschr. auf techn. Anlagen u.	2.460	440	1.533			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
000 0	Maschinen						
664 200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	320	224			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.050	2.040	2.031			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	450	446			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.671			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.529	206.206	201.453			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	51.309	-108.463	-52.920			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.309	-108.463	-52.920			
25	Außerordentliche Erträge			-93			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-93			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-93			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.309	-108.463	-53.013			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.882	328.960	225.077			
960 000 1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			681			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	271.614	319.692	224.396			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	9.268	9.268				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280.882	328.960	225.077			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.191	220.497	172.064			

Teilergebnishaushalt
Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
.							

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Reduzierung aufgrund der Ergebnisse Vorjahre

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erstattungen Heiz- und Stromkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch von E-Heizungen in Toiletten durch Frostwächter 2,5 T €
 Nachrüstung Relais für E -Heizung in Trauerhalle 2 T €
 Mauerbefestigung hinter Schüttgutboxen 10 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Feuchtschäden Trauerhalle Goddelau

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Trauerhallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Friedhof Wege, Mauern

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Urnenwände

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Bauhofleistungen für Mauerbefestigung

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.851		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.851		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000				-551.500	-330.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-94.000	-37.739	-279.000	-279.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.400			-1.146	-29.400	-29.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-701		
	für Investitionen						
	Summe	-130.400		-94.000	-39.586	-859.900	-638.900

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.400		-94.000	-36.735	-859.900	-638.900

Investitionen

Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein		-15.400,00					
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen		-15.400,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Erdspeicher f. Grabaushub 7.900 €, Sargversenker zur Einsparung Personal 7.500 €</i>							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt		-35.000,00			-45.000,00		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-35.000,00			-45.000,00		
<i>Erläuterungen: 2015: Errichtung einer Urnenwand</i>							
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-61.000,00				-45.000,00		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-45.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-33.000,00		-48.000,00				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-48.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00						
<i>Erläuterungen: 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof</i>							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddellau		-45.000,00	-38.000,00				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-45.000,00	-38.000,00				

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
<i>Erläuterungen: 2015: Wegebau zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil</i>							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen		-35.000,00		-45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00		-45.000,00			
<i>Erläuterungen: 2015: Errichtung einer Urnenwand</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.000,00	-130.400,00	-86.000,00	-45.000,00	-90.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-94.000,00	-130.400,00	-86.000,00	-45.000,00	-90.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
BARBARA STOWASSER

Beschreibung	<p>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, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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</p>
Zielgruppe	<p>Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie</p>
Qualität	<p>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</p>

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-455			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-435			
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-20			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-7.400	-55.400	-7.254			
548 010 0	Kostenerstattungen vom Bund	-5.400	-5.400				
548 100 0	Kostenerstattungen vom Land	-2.000	-45.000	-7.009			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000	-245			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-10.000				
542 700 0	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-35.000					
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.013			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.013			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.500	-65.500	-10.722			
11	Personalaufwendungen	68.303	66.374	57.987			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.822	47.161	45.729			
620 100 1	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2			
620 104 0	Entg.Bundesfreiwilligendienst	6.700	6.700				
630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl.	3.336	3.295	3.181			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
100 0	Zulagen						
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.315	9.088	8.843			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60			
12	Versorgungsaufwendungen	4.093	3.969	4.414			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.093	3.969	3.866			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.543	80.570	15.285			
605 500 0	Treibstoffe	1.876	2.000	1.828			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.785	5.000	38			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	192	200				
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.146			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.656	50.000				
612 000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	33.495					
616 400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.680	2.800	3.437			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.613	8.000	8.030			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	10.000				
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			54			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
685 000 0	Reisekosten			115			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.838	1.920				
690 100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	623	650	637			
14	Abschreibungen	40	40	44			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40	40	44			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94			
703 000 0	Kfz-Steuer	100	100	94			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.079	151.053	77.824			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	96.579	85.553	67.102			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.579	85.553	67.102			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.579	85.553	67.102			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.132	50.920	52.097			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	63.056	44.844	52.097			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	6.076	6.076				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.132	50.920	52.097			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.711	136.473	119.199			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Haushaltsplan 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Intensivebefischung Riedsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand : Baumpfähle, Ersatzbepflanzung gefälltte Bäume im Außenbereich, Obstbäume, Verbissschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Werkzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Maßnahmen zur Biotopsaufwertung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Projektverschiebung aus 2014 - Erträge in gleicher Höhe
Anlegen von Bodenmulden und Erweiterung eines Grabens für Amphibien und Fische

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung Jeep

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Maßnahmen an sonstigen Gehölzern (Verkehrssicherungspflicht) 7 T €
Intensivbefischung Riedsee 2 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Externe Beratung zur Gewässerbiologie

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung Jeep

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer Jeep

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100	Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.850			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.850			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-961	-961	-953			
548 500 0	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-961	-961	-953			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-732			
542 010 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-732			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-886			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-886			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-961	-961	-4.421			
11	Personalaufwendungen	15.718	15.232	14.854			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.273	9.888	9.606			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.336	3.295	3.180			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.979	1.919	1.868			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	130	130	171			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			29			
12	Versorgungsaufwendungen	867	837	1.363			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			549			
645 100	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	867	837	815			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.065	45.000	6.477			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			80			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	43.065	45.000	196			
616 600 0	Wartungskosten			771			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.430			
14	Abschreibungen	2.780	2.850	2.847			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.780	2.780	2.773			
665 000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		70	74			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.430	63.919	25.542			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	61.469	62.958	21.121			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.469	62.958	21.121			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.469	62.958	21.121			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.904	40.628	10.885			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	20.000	26.724	10.885			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	13.904	13.904				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.904	40.628	10.885			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.373	103.586	32.006			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
-----------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--	--	--

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Stadtwerke für Mitarbeiter Bauen und Umwelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhalt Feldwege 30 T €, Heckenschnitt 15 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Feldwegeunterhaltung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-100	Landwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				60.851		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				62.851		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-256		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-7.500		-17.500	-17.500
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	-10.000		-7.500	-256	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-100	Landwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		-7.500	62.595	-17.500	-17.500

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-7.500,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.500,00	-10.000,00					

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

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 Bauhofeinsatzes
4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage"
5. Unterhaltung der Waldwege
6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung
- Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften
- Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden
- Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung
- Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln)
- Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen
- Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt

Zielgruppe

Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land

Qualität

1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
2. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in
Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung
3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.560	-21.940	-39.424			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-378.000					
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-52.560	-21.940	-39.424			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-200			
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.560	-21.940	-39.624			
11	Personalaufwendungen	4.471	4.619	3.083			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.754	2.664	2.591			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	517	505	492			
642 000 0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.200	1.450				
12	Versorgungsaufwendungen	231	225	219			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	231	225	219			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.639	28.744	21.516			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.326	2.200	5.032			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.085	26.489	7.998			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.289			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			6.063			
690 900	Beiträge für sonstige Versicherungen			108			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34	55	25			
697 010 0	Einstellung in d.Sonderposten f. Gebührenaussgleich	40.194					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	685				
702 000 0	Grundsteuer	685	685				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.026	34.273	24.817			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-333.534	12.333	-14.806			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-333.534	12.333	-14.806			
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.534	12.333	-14.806			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.425			
940 001 0	Erträge ILV Bauhof			-11.425			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.597		17.803			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	21.597		17.803			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.597		6.378			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.937	12.333	-8.429			

Teilergebnishaushalt
Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
.							

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Verkauf von Ökopunkten

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Holzverkauf Waldwirtschaftsplan 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 6401000

Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Waldwirtschaftsplang

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Waldwirtschaftsplan

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-110	Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.000		145.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	83.000		145.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.000		-145.000		-228.000	-228.000
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	-83.000		-145.000		-228.000	-228.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-110	Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-228.000	-228.000

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-83.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-145.000,00	-83.000,00					
<i>Erläuterungen: 2015: Waldaufforstung 4,6 ha</i>							
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung		83.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		83.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.000,00	-83.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	145.000,00	83.000,00					
Gesamtsumme							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	-28		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.400	-50.400	-1.780		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.500		-2.119		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.139		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.020	-50.520	-8.065		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.542	99.387	89.512		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.831	6.563	6.322		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.144	94.500	57.020		
14	66	Abschreibungen	380	640	624		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.100	15.935		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.997	213.190	169.413		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	182.977	162.670	161.349		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.977	162.670	161.349		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.977	162.670	161.349		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090	4.183	907		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090	4.183	907		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.067	166.853	162.255		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1		
	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)				1		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Produktinformationen

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 Umweltmanagement
 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 bundesweiten 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

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
	7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität - Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen - Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten - Kontinuierliche 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 Emissionen 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	<p>Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten. Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen). Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.</p>	
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	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	-28			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-120	-120				
509 000 0	sonstige Umsatzerlöse			-28			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-35.400	-50.400	-1.780			
548 010 0	Kostenerstattungen vom Bund	-5.400	-5.400				
548 200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-1.780			
548 800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-40.000				
548 800 1	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-10.000					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.500		-2.119			
542 010 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-2.119			
542 100 0	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.500					
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.139			
530 300 0	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-240			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.899			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.020	-50.520	-8.065			
11	Personalaufwendungen	153.542	99.387	89.512			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.821	78.121	75.188			
620	Entg. Bundesfreiwilligendienst	6.700	6.700				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
104 0							
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.021	14.566	14.107			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			217			
12	Versorgungsaufwendungen	6.831	6.563	6.322			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.831	6.563	6.322			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.144	94.500	57.020			
601 010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			25			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			21			
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.914					
607 000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			153			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand			75			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			20			
616 600 0	Wartungskosten	1.914	2.000	2.159			
617 300 0	Fremdreinigung	3.350	3.500	2.342			
617 900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.264	3.500	1.487			
672 000 0	Lizenzen und Konzessionen	1.245	1.300	1.555			
673 000 0	Gebühren	96	100	170			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			3.713			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
677 900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.785	5.000	7.699			
679 000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.355					
681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96		273			
682 000 0	Porto und Versandkosten			24			
683 200 0	Telefonkosten			598			
685 000 0	Reisekosten	479		1.218			
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.355	40.000	435			
686 200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.393		83			
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			224			
688 000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479		1.348			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	37.419	39.100	33.399			
14	Abschreibungen	380	640	624			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	210	420	411			
664 500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	220	213			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.100	15.935			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100	3.100	15.935			
717 800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	9.000				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.997	213.190	169.413			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	182.977	162.670	161.349			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.977	162.670	161.349			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.977	162.670	161.349			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090	4.183	907			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	1.103	2.196	907			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	1.987	1.987				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090	4.183	907			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.067	166.853	162.255			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Einnahmen Ökomarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Klimaschutzmanager Erstattung 85 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattungen KAG-Mitglieder

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Sponsoren für Umsetzung Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 5488001

Erstattung Fraport

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Caigos

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Agenda 1,5 T €, Ökomarkt 4 T €
insgesamt: 5.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Vegetationskundliches Monitoring (Erstattung durch Fraport)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalaufwendungen für einen Klimaschutzbeauftragten, Erstattungen i. H. v. 85 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

ECO-Region, Onlineratgeber

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gema Öko-Markt

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Agenda 21 (Klimaschutzkonzept, Biodiversität)

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Fluglärmmessungen in allen Stadtteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge KABS und KAG

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Verbraucherberatung, Energieberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

KABS Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561-100	Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1		
	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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt
Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561-100	Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.280	-16.280	-17.067		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.417		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-789		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.700	-22.700	-24.438		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	28.829	24.395	24.632		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.554	1.332	2.104		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.935	85.550	65.770		
14	66	Abschreibungen	15.440	15.300	15.429		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	2.382		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.300	1.305		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.258	128.377	111.622		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	103.558	105.677	87.185		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.558	105.677	87.185		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.558	105.677	87.185		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.903	18.528	14.278		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.903	18.528	14.278		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.461	124.205	101.463		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				917		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.414		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.600	-10.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.833		
	für Investitionen						
	Summe				-5.247	-18.600	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-4.331	-18.600	-18.600

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Riedstadt

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

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 Ausbau eines Informationssystems
- 2. Statistik, Indikatorensystem
- 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen
- 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus
- 5. Regionale Zusammenarbeit
- 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt
- 7. Standortmarketing

Allgemeine Ziele

Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes
Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbebeschau, 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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3			
506 000 0	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-3			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000					
542 800 0	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000					
09	Sonstige ordentliche Erträge			-789			
538 000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-789			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000		-792			
11	Personalaufwendungen	18.621	17.680	17.048			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.775	14.939	14.335			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.846	2.741	2.650			
655 000 0	Aufwendungen für Dienstjubiläen			63			
12	Versorgungsaufwendungen	1.309	1.246	1.200			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.309	1.246	1.200			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262	14.300	9.298			
606 100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.202	2.300				
606 500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	479	500				
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			164			
672 000	Lizenzen und Konzessionen			557			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	HHansatz z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
0							
686 100 0	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	575					
686 900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.742	6.000	3.084			
691 000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.264	5.500	5.494			
14	Abschreibungen	160	160	166			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	160	160	166			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	2.382			
712 800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	2.382			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.852	33.886	30.095			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.852	33.886	29.303			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.852	33.886	29.303			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.852	33.886	29.303			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.538	11.195	9.471			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	11.508	11.165	9.471			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	30	30				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.538	11.195	9.471			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.390	45.081	38.774			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2015

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Kostenerstattung Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Wegemarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kulturbüro Werbemaßnahmen Fremdenverkehr und Büchnerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ersatzbeschaffungen Tafeln Geopark

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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				-800		
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				-800		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-800		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Irene Mougoui

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.280	-16.280	-17.064			
500 300 0	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.680	-1.680	-1.680			
500 310 0	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-5.600	-5.600	-5.704			
500 400 0	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.000	-9.000	-9.680			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165			
511 000 0	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-165			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.417			
546 009 9	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.420	-6.420	-6.417			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.700	-22.700	-23.646			
11	Personalaufwendungen	10.208	6.715	7.584			
620 100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.364					
620 103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	546	1.079	923			
630 100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.378	5.087	4.996			
640 100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	476					
640 103 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	109	214	183			
649 010 0	Beihilfen Bezügebereich	335	335	1.481			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
12	Versorgungsaufwendungen	245	86	904			
645 010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			829			
645 100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	201					
645 103 0	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	44	86	75			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.673	71.250	56.472			
605 100 0	Strom	3.742	3.800	3.727			
605 200 0	Gas	5.484	5.600	6.258			
605 600 0	Wasser	96	100	132			
605 700 0	Abwasser	1.158	1.100	1.142			
606 300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3			
608 100 0	Reinigungsmaterial	96	100	142			
608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	479	100	108			
610 100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			238			
616 100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	670		159			
616 500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			679			
617 300 0	Fremdreinigung			189			
670 100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.028	57.500	40.325			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
673 000 0	Gebühren	96	100	101			
677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.914	2.000	2.448			
690 010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	850	818			
14	Abschreibungen	15.280	15.140	15.263			
662 000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.120	7.780	7.417			
663 000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800		401			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			82			
669 009 9	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.360	7.360	7.363			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.300	1.305			
702 000 0	Grundsteuer	2.000	1.300	1.305			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.406	94.491	81.528			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.706	71.791	57.882			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.706	71.791	57.882			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.706	71.791	57.882			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.365	7.333	4.807			
960 001 0	Aufwendungen ILV Bauhof	6.059	4.027	4.807			
977 900 0	Interne Zinsaufwendungen	3.306	3.306				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.365	7.333	4.807			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.071	79.124	62.689			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieteinnahme Garage Konrad-Zuse-Straße

Erläuterungen zu Sachkonto 5003100

Mieteinnahmen Stellplätze Tiefgarage

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Standgeld Kirchweihen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Toilettenpapier öffentlicher Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Beseitigungen von Verstopfungen von Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten Tiefgarage Rathaus Goddelau

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				917		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.614		
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		
	für Investitionen						
	Summe				-4.447		

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.531		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Ordentliche Erträge					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.344.291	-18.853.800	-16.981.120		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-871.361	-850.000	-876.665		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.455.673	-6.181.449	-6.403.762		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-180.300	-207.200	-192.282		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.851.625	-26.092.449	-24.453.829		
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871	3.000	3.729		
14	66	Abschreibungen			8.009		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.053.387	13.318.397	12.789.981		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.056.258	13.321.397	12.801.718		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.795.367	-12.771.052	-11.652.111		
21	56, 57	Finanzerträge	-50.950	-1.450	-41.988		
22	77	Finanzaufwendungen	635.300	899.550	1.005.225		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	584.350	898.100	963.237		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.211.017	-11.872.952	-10.688.874		
25	59	Außerordentliche Erträge			-285		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-226		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.211.017	-11.872.952	-10.689.100		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-513.350			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-513.350			
32		Jahresergebnis nach internen	-14.711.368	-12.386.302	-10.689.100		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013		
		Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000		149.000	149.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.639.900		374.360	650.200		
	für Investitionen						
	Summe	1.776.900		523.360	799.200		
	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					-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-443.266		-803.400	-1.409.033	-5.121.076	-5.121.076
	für Investitionen						
	Summe	-443.266		-803.400	-1.409.033	-5.127.076	-5.127.076
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333.634		-280.040	-609.832	-5.127.076	-5.127.076

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereitge- stellt

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
Gesamtsumme	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		

Haushaltsplan 2015

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Irene Mougoui

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.344.291	-18.853.800	-16.981.120			
550 010 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.296.000	-11.600.000	-11.036.428			
550 400 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-438.510	-400.000	-399.645			
555 100 0	Grundsteuer A	-170.430	-150.000	-158.415			
555 200 0	Grundsteuer B	-4.341.351	-3.177.000	-2.118.484			
555 300 0	Gewerbesteuer	-3.500.000	-3.000.000	-2.705.381			
555 912 0	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-450.000	-410.000	-443.125			
555 920 0	Hundesteuer	-138.000	-110.000	-113.134			
555 960 0	Zweitwohnungssteuer	-10.000	-6.800	-6.508			
06	Erträge aus Transferleistungen	-871.361	-850.000	-876.665			
547 700 0	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-871.361	-850.000	-876.665			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.455.673	-6.181.449	-6.403.762			
540 101 0	Schlüsselzuweisungen	-6.455.673	-6.181.449	-6.403.762			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.671.325	-25.885.249	-24.261.547			
14	Abschreibungen			4.467			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.467			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.053.387	13.318.397	12.789.981			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
	Umlageverpflichtungen						
735 311 0	Kompensationsumlage § 40c FAG	433.550	416.550	400.960			
735 410 0	Kreisumlage	8.474.248	8.074.111	7.772.457			
735 420 0	Schulumlage	4.632.589	4.314.736	4.153.535			
738 010 0	Gewerbesteuerumlage	513.000	513.000	463.029			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.053.387	13.318.397	12.794.447			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.617.938	-12.566.852	-11.467.100			
21	Finanzerträge	-49.000		-39.350			
576 100 0	Säumniszuschläge			-2.280			
576 300 0	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-49.000		-37.070			
22	Finanzaufwendungen			82.196			
779 001 0	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			82.196			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-49.000		42.846			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.666.938	-12.566.852	-11.424.254			
25	Außerordentliche Erträge			-270			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-219			
599 100 0	Ausbuchung Kleinbeträge			-51			
26	Außerordentliche Aufwendungen			14			
799 010 0	Ausbuchung Kleinbeträge			14			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-256			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.666.938	-12.566.852	-11.424.510			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.666.938	-12.566.852	-11.424.510			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

keine Erhöhungen aufgrund aktuell gemeldeter Zahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Erhöhung Grundsteuer A auf 520 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Erhöhung der Hundesteuer um 20 %

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

37,5 % der gemeldeten Kreisumlagegrundlage in Höhe von 22.647.876 € (Erhöhung um 632.953 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

20,5 % der gemeldeten Kreisumlagegrundlage von 22.647.876 € (Erhöhung um 489.218 €)

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächti- gung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Irene Mougoui

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-180.300	-207.200	-192.282			
546 010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.300	-207.200	-192.282			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.300	-207.200	-192.282			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871	3.000	3.729			
673 000 0	Gebühren			15			
675 000 0	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.871	3.000	3.714			
14	Abschreibungen			12			
667 100 0	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			12			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.871	3.000	3.741			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-177.429	-204.200	-188.541			
21	Finanzerträge	-1.950	-1.450	-2.639			
564 000 0	Erträge aus anderen Beteiligungen	-500		-726			
571 010 0	Bankzinsen	-150	-150	-29			
579 090 0	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.300	-1.300	-1.884			
22	Finanzaufwendungen	635.300	899.550	923.030			
770 100 0	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	20.000	20.000	19.500			
771 000 0	Bankzinsen	532.000	796.250	844.859			
771 009	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	56.600	56.600	58.671			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr	Bezeichnung	HHansat z 2015	HHansat z 2014	Ergebnis Jahresab schl. 2013			
9							
776 800 0	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	26.700	26.700				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	633.350	898.100	920.391			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.921	693.900	731.850			
25	Außerordentliche Erträge			-15			
599 090 0	sonstige außerordentliche Erträge			-15			
26	Außerordentliche Aufwendungen			45			
799 000 0	sonstige außerordentliche Aufwendungen			45			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455.921	693.900	731.880			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-513.350				
957 900 1	Interne Zinserträge	-500.351	-513.350				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-513.350				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.430	180.550	731.880			

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt

Pauschale Kürzung der Ansätze in Sach- und Dienstleistungen durch Beschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Bankzinsen Ertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7701000

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse - Darlehen Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Stadtkasse für Innere Darlehen der Stadtwerke
Zinsen bestende Investitionsdarlehen
Zinsen Kassenkredit bezogen

Erläuterungen zu Sachkonto 7768000

Zinsen Waschkieswerk

Haushaltsplan 2015

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	HHansat z 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HHansat z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlu- ngsb.	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000		149.000	149.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.639.900		374.360	650.200		
	für Investitionen						
	Summe	1.776.900		523.360	799.200		
	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	-443.266		-803.400	-1.409.033	-3.266.691	-3.266.691
	für Investitionen						
	Summe	-443.266		-803.400	-1.409.033	-3.266.691	-3.266.691

Haushaltsplan 2015

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	HHansatz z 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz z 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- gsb.	davon bisher bereitge- stellt
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333.634		-280.040	-609.832	-3.266.691	-3.266.691

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
Gesamtsumme	149.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2015 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2014, der von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2014 beschlossen worden ist, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Die Anzahl der Stellen für Beamte erhöht sich auf 12,0 Stellen.

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung:

Die seitherige Stelle A 15 hD hat einen K.W.-Vermerk und wird nach Ablauf des Jahres 2015 wegfallen, da der derzeitige Stelleninhaber zum 31.01.2015 nach der Ruhephase der Altersteilzeit in den Ruhestand versetzt wird. Während der gesamten Dauer der Altersteilzeit besetzt der Beamte eine halbe Planstelle.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die seitherige Planstelle EG 13 für die Leitung des Fachbereichs Finanzen wurde im Laufe des Jahres 2014 mit einer Beamtin besetzt. Die Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird daher neu im Stellenplan der Beamten ausgewiesen. Gleichzeitig wird die seitherige Planstelle im Teil B. Arbeitnehmer gestrichen.

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt weiterhin 105,6 (gegenüber 106,6 im Vorjahr).

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die seitherige Planstelle EG 13 wird in eine Beamten-Planstelle A 13 gD umgewandelt, da die vakante Stelle im Laufe des Jahres 2014 mit einer Beamtin besetzt wurde (siehe auch Erläuterung Teil A Beamte).

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales

Im Bereich der Kindertagesstätten sind **103,8 Stellen** ausgewiesen (wie Vorjahr)

Die Gesamtzahl der vorhandenen 103,8 Stellen verteilt sich wie folgt:

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 Kita „Am Park“ Goddelau
4,0 / S 13	für Leiterinnen KITAs Büchnerstraße Goddelau, „Sonnenschein“ Erfelden stellvertretende Leiterin FEERWALU Leeheim und stellv. Leiter/in der Kita „Am Park“ Goddelau
4,0 / S 10	für stellvertretende Leiterinnen KITAs Büchnerstraße Goddelau, Leiterin „Pfiffikus“ Hessenring Goddelau, „Sonnenschein“ Erfelden, Schulkindbetreuung Leeheim
2,0 / S 9	für Leiterinnen KITA „Spatzennest“ Crumstadt und Schulkindbetreuung 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 (Ist-Stand 2014: 103,8) 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 2015“ 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 107,3 Stellen zur Verfügung.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit weiterhin 224,9 Stellen (wie im Jahr 2014).

Mehrstellen

Beamtenstelle FB Finanzen
= **Mehrstelle**

1,0 Stelle A13 (Umwandlung aus EG 13)
1,0 Stelle

abzgl.

Wegfall FB Finanzen
= **Wenigerstellen**

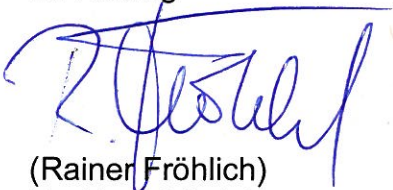
1,0 Stelle EG 13 (Umwandlung in A13)
1,0 Stellen

= **Differenz**

0,0 Stellen

Riedstadt, den 9. Dezember 2014

Im Auftrag



(Rainer Fröhlich)
Fachbereichsleiter

Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2015 der Stadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration
Büchnerstraße, Goddelau	7,4	6,6			0,8
Kinderland, Goddelau	20,9	8,5	7,8	3	1,6
Pfiffikus, Goddelau	4,4	4,1			0,3
Am Park, Goddelau (Neubau)	12,2	5,4		6	0,8
Spatzennest, Crumstadt	4,1	4,1			
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4		1,4		
Sonnenschein, Erfelden	6,6	3,6		3	
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	13,4	8,9	2,5		2,0
Feerwalu, Leeheim	11,5	4,9		5,8	0,8
Schulkindbetreuung Leeheim	2,5		2,5		
Kinderinsel, Wolfskehlen	16,1	7,2		8,9	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	1,4		1,4		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,7		0,7		
Integration unbesetzt	0,2				0,2
Fachberatung	1				
Stellen insgesamt	103,8	53,3	16,3	26,7	6,5
Stellenplan 2014	103,8				

Stellenplan Beamte 2015
nach Fachbereichen und Fachgruppen

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Erläuterungen		
		höherer Dienst							gehobener Dienst										mittlerer Dienst	
		B							A										A	
		4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2015						
	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							2	1	1	Umwandlung EG13 in A 13 nach Stellenbesetzung FBL		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen, Umwelt und Bauunterhaltung		1					1							2	1,7	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	0,5	0,5	Wegfall 31.01.2015		
Stellenplan 2015		1	1	2			2	1	3	2					12					
Stellenplan 2014		1	1	2			1	1	3	2										
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen		1	0,5	2			1	1	3	1,7										
																		10,2		

Stellenplan Arbeitnehmer 2015
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2015

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb						
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung				1,0	1,0	4,0	1,0	2,0	1,0								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		
	Kultur					1,0	0,5		0,7									2,2	2,2		
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement					1,0	2,7		0,5									23,1	24,1	Wegfall EG 13 / Umwandlung in A 13	
	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen				1,0		2,0											3,0	3,0		
	Stabstelle Stadtkasse					1,0	1,5											2,5	2,4		
Zwischensumme				2,0	4,0	10,0	4,2	3,2	1,0								43,3	44,3		41,7	

Stellenplan Arbeitnehmer 2015
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeiternehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb					
Übertrag					2,0	4,0	10,0	4,2		3,2	1,0				18,9	43,3	44,3	41,7		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen				1,0	1,0	0,5									2,5	2,5	2,5		
	Bauhof				1,0		2,0		6,0	7,0	12,0				1,2	29,2	29,2	29,2		
	Bauunterhaltung				1,0	0,5	2,0			3,0						6,5	6,5	6,5		
	Bäderbetrieb							1,0		1,0		1,0				3,0	3,0	3,0		
	Umwelt				1,0	1,0	1,5	1,0								4,5	4,5	3,5	2 Stellen Burfdi EG 11 (Klimaschutzmanagement) (KW - Wegfall nach 3 Jahren)	
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	0,5	1,0	0,5						4,0	4,0	4,0	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	
	KITAS														0,7	0,7	0,7	siehe extra Stellenplan Küchenfrau KITA Erfelden Thomas-Mann-Platz		
nachrichtlich Altersteilzeit	Öffentl. Sicherheit und Ordnung Bauhof						1,0			1,0									Wegfall 30.06.2016 Wegfall 30.04.2016	
	Stellenplan 2015				2,0	7,0	7,0	19,5	10,5	7,0	17,4	13,0	1,4		20,8	105,6				
Stellenplan 2014				1,0	2,0	7,0	7,0	19,5	10,5	7,0	17,4	13,0	1,4		20,8		106,6			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen				1,0	2,0	6,0	7,0	19,4	10,5	7,0	16,4	13,0	1,4		19,3			103,0	mit ATZ	

Stellenplan 2015 Teil B: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst											Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6					S4	S3		
Fachbereich 4	Fachgruppe																			
	Kinder	1,0	3,0	5,0	4,0			4,0	2,0	84,8							103,8	92,5	Reduzierung Standard auf Niveau Kirchen (Wegfall 4 Stellen SB) Die Aufteilung der Stellen ist im Vorbericht zum Stellenplan sowie der Anlage dazu erläutert.	
	Jugend Soziales				2,5	1,0											2,5	2,5	6 Ausbildungsstellen für Erzieher/innen	
	nachrichtlich Altersteilzeit																1,0	0,8	Jugendpfleger Wohnungsamt	
Stellenplan	2015	1,0	3,0	5,0	4,0	3,5		4,0	2,0	84,8							107,3			
Stellenplan am 30.06.2014	2014	1,0	3,0	5,0	4,0	3,5		3,0	3,0	84,8							107,3			
	besetzt	1,0	3,0	4,0	3,0	3,3		3,0	3,0	75,5								95,8		Wegfall 30.06.2016

Stellenplan 2015
Zusammenfassung
Fachbereiche, Fachgruppen und Stabstellen

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2014				
		2015			2014			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	9,0	12,5		
	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	2,0	23,1	25,1	1,0	24,1	25,1	1,0	22,6	23,6		
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		
	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,4	2,4		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Bauen	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5		1,7	4,2		
	Bauhof		29,2	29,2		29,2	29,2		29,2	29,2		
	Bauunterhaltung (ehem. Imm.)		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		
	Bäderbetrieb		3,0	3,0		3,0	3,0		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		107,3	107,3		95,8	95,8		
	Insgesamt:	12,0	212,9	224,9	11,0	213,9	224,9	10,2	198,8	209,0		

Stellen-Entwicklung seit Haushalt- und Stellenplan 1993						
Stand: November 2014						
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
2015		12,0	60,3	103,8	48,8	224,9
<i>Stadtwerke</i>			4,3		6,3	10,6
2015		12,0	64,6	103,8	55,1	235,5
Vergleich						
zu 1993		-4,0	-2,4	58,5	9,8	57,9

*) Stellen Bauhof und Immobilienbetrieb zurück in den städtischen Haushalt übergeleitet



Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen

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
x	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 Feuerwehrrätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Bücherhaus		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	



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Einleitung	2
II. Finanzsituation der Stadt Riedstadt und deren Ursachen	2
a) allgemeine Finanzsituation	2
b) weltweite Finanzlage	5
c) Bundesebene	5
d) Landesebene	5
e) Landkreisebene	6
III. Aktuelle Finanzsituation Riedstadts	6
Kumuliertes Defizit	7
Entwicklung Personalaufwendungen	8
Entwicklung Steueraufwendungen	8
III.1 Kurzbeschreibung der Einzelmaßnahmen der Stadt Riedstadt	8
Personalaufwendungen	9
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	9
Aufwandsreduzierung durch IKS	10
Leistungsentgelte	10
Steuern	11
Gewerbeansiedlung	11
IV. Erforderliche Investitionen	12
Brandschutz	12
Straßen und Brücken	12
Friedhöfe	12
V. Übertragung von Haushaltsermächtigungen	13
VI. Stand des Konsolidierungsziels aus dem Vorjahr	13
VII. Zusammenfassung	14
VIII. Konsolidierungszeitraum	14
VIII.1 Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode	15
Anlage Konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	16

I. Einleitung

Gem. § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt, also ein Fehlbetrag besteht.

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2015 weist einen Fehlbedarf von 2.444.282 € (Vorjahr 4.194.891 €) aus. Mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt ist die Stadt Riedstadt verpflichtet ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept gemäß den oben zitierten Normen zu erstellen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Darüber hinaus müssen verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, getroffen werden.

II. Finanzsituation der Stadt Riedstadt und deren Ursachen

a) Allgemeine Finanzsituation

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Die Erreichbarkeit zur Kernverwaltung ist daher unterschiedlich. Hieraus entwickelten sich in der Vergangenheit fünf Büchereien, fünf Museen, drei Badeanstalten, Kinderbetreuungen in jedem Stadtteil etc. Aufgrund dieser stadtteilbezogenen Entwicklung fallen hohe Unterhaltungskosten für die Bereitstellung der öffentlichen Einrichtungen an (Friedhöfe, Feuerwehren, Bürgerhäuser, Sportanlagen, Spielplätze, Schwimmbäder, Kindertageseinrichtungen). Zur Vernetzung der Stadtteile ist die Infrastruktur, wie Straßen und Brücken, öffentlicher Nahverkehr und Radwege zu unterhalten.

Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Grünpflegearbeiten, Wartungsverträge, Straßenunterhaltung, Reparatur von Brücken etc. sind Kostenfaktoren, die, auch wenn die Instandhaltungen auf das Nötigste reduziert werden, dennoch zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur erforderlich sind. Die meisten Aufwendungen sind daher Fixkosten.

Neben den bereits für 2015 geplanten Einsparungen prüft die Stadt, welche Kosten sich trotz alledem minimieren lassen. So werden zurzeit alle Spielplätze dahingehend beurteilt, ob sich nicht einige mit einer Bebauungsplanänderung zur Bebauung eignen würden, oder ob zumindest die Stilllegung vertretbar ist.

Die Stadt Riedstadt möchte so schnell wie möglich einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und ihre Defizite abbauen. Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung wurde die Firma Eckermann & Krauß beauftragt, Bürgerforen durchzuführen und Vorschläge zur Reduzierung der Ausgaben bzw. zur Optimierung der Einnahmen zu erarbeiten.

Insgesamt zeigten sich die Bürger mit den öffentlichen Einrichtungen zufrieden, sprachen sich gegen Schließungen aus. Geringe Kostensteigerungen zur Aufrechterhaltung aller Einrichtungen fanden insgesamt eher Akzeptanz.

Alle Leistungsfelder, sowohl die freiwilligen als auch die pflichtigen Aufgaben, waren auf ihren weiteren Bestand hin zu untersuchen. Einige Maßnahmen benötigen zur Umsetzung Vorlaufzeiten (beispielsweise Bebauungsplanänderungen), sodass eine Einsparung in 2015 nicht umsetzbar ist.

Neben einer Vielzahl aus den Bürgerforen entwickelte Einzelmaßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2015 sofort übernommen wurden, musste die Stadt Riedstadt weitere Erträge generieren. Auch Sparpotenziale sind von den Fachbereichen und dem Magistrats erarbeitet worden. Insgesamt war es gelungen gegenüber dem Vorjahr 2.792.591 € (pro Kopf 121,62 €) einzusparen und dies, obwohl kurzfristig (Ende Oktober 2014) die neuen Erhöhungen für die Kreisumlagegrundlage in Höhe von rd. 718 T € im Haushalt eingearbeitet werden mussten. Dieser Betrag war ebenfalls durch zahlreiche Ansatzkürzungen auf verschiedene Sachkonten zu stemmen.

Durch den am 29.10.2014 datierten Erlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport – direkt vor einem Wochenende und im Posteingang des 03.11.2014 - sei der Haushalt 2015 nur genehmigungsfähig, wenn es gelingt, eine Reduzierung des Defizits von 40 bis 75 € je Einwohner und Jahr zu erreichen, bei gleichzeitigem Ausgleich des Haushalt bis Ende 2017.

Die Stadt Riedstadt befand sich zum Zeitpunkt des Erlasses bereits in den Haushaltsverhandlungen. Der Haushalt war im Entwurf dem Magistrat bereits am 04.11.2014 vorgelegt worden.

Die von der Stadt Riedstadt beauftragte Firma Eckermann & Krauß ist von einem zu erreichenden Einsparpotential von 2.051 T € ausgegangen und lag damit noch mit 741.591 € hinter den nunmehr beschlossenen Einsparung zurück. Weiterführende Einsparungen für künftige Haushaltsjahre erfordern das Hinterfragen von freiwilligen Aufgaben. Hierbei sind weitere Potentiale auch im Hinblick des Minimal- und Maximalprinzips auszuschöpfen.

In 2015 ist geplant, alle Reinigungskosten auf den Prüfstand zu stellen. Auch sollen die Vereine verstärkt an den Kosten der Unterhaltung beteiligt werden. Hierzu bedarf es aber Datenermittlungen und Analysen, die Zeit benötigen.

Eine weitere Forderung des Erlasses, die Grundsteuer B mindestens 10 % über den Landesdurchschnitt anzuheben, hat die Stadt Riedstadt bereits mit den Konsolidierungsmaßnahmen 2014 erfüllt. Die eingeplante Erhöhung der Grundsteuer A basiert auf den katalogisierten Maßnahmen 2014 mit der geplanten Veränderung von 480 v. H. (50 Punkte mehr) und wurde nochmals erhöht. Die Grundsteuer A ist mit 520 v. H. von den Stadtverordneten gesondert beschlossen. Es wird mit einem Mehrertrag von 20 T € gerechnet. Einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung kann die Grundsteuer A zwar nicht erbringen, wird aber schon wegen der vorjährigen Grundsteuer B-Erhöhung für angemessen gehalten. Ebenso wird die Hundesteuer um 20 % erhöht.

Bezüglich der in 2015 umgesetzten Einzelmaßnahmen wird auf Punkt III.1 verwiesen.

In dem o. a. Erlass sind aber auch neue Orientierungsdaten für die Kommunen bereitgestellt worden. Die Orientierungsdaten gehen von einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Da auch die Finanzsituation auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene eine Rolle für die künftige Entwicklung der gemeindlichen Haushalte spielt, wird in den weiteren Punkten im Einzelnen darauf eingegangen.

b) weltweite Finanzlage

Die Finanzsituation der Kommunen ist schon seit längerer Zeit im Großen und Ganzen als defizitär zu bezeichnen. Eine wesentliche Verschlechterung dieser Situation hat sich ab dem 2. Halbjahr 2009 ergeben, als die folgenreichste Weltwirtschaftskrise der letzten Jahre bis in die kleinsten Einheiten einer Nation spürbar wurde. Diese traf erbarmungslos auch Kommunen, die bisher beträchtliche Gewerbesteuererinnahmen hatten. Obwohl sich die Weltwirtschaft inzwischen erholt hat, hängt die Wirtschaftslage von vielen Faktoren ab, die die Bundesrepublik Deutschland allein nicht steuern kann und die daher immer mit der Entwicklung der Weltwirtschaft steht oder fällt.

c) Bundesebene

Die Prognosen waren zumindest bis zum 3. Quartal 2014 positiv. Die Wirtschaft erwartet zwar einen Rückgang der Auftragslagen; dies ist wohl aber auch den kommenden Wintermonaten geschuldet. In diesem Zeitraum flaut die Konjunktur alljährlich etwas ab. Wie sich die Wirtschaft in 2015 tatsächlich entwickelt, kann mit Sicherheit im Frühjahr 2015 eher beantwortet werden.

Im Allgemeinen wird die Entwicklung weiterhin als stabil bezeichnet. Die Arbeitslosenzahlen haben sich weiterhin verbessert. Auch die sozialabgabepflichtigen Arbeitsverhältnisse nahmen zu.

Das Zinsniveau ist nach wie vor stabil und fördert das Investitionsverhalten.

d) Landesebene

Die Hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Einnahmen der Kommunen steigen werden. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten vom 29.10.2014 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wird auch für die Kommunen mit einer positiven Einnahme-Entwicklung gerechnet. Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagten Einkommensteuer und der Zinsabschlag sollen in 2015 um 6 % und 2016 um 5,5 % steigen.

e) Landkreisebene

Eine Änderung der Schul- und Kreisumlage seitens des Kreises erfolgte zwar nicht, jedoch hat sich die Kreisumlagegrundlage erhöht. Neben den Maßnahmen zur Einsparung war zusätzlich die Erhöhung der Kreisumlagegrundlage und damit auch der Kreis- und Schulumlage von 717.990 für 2015 aufzufangen. Gleichzeitig wurden die neuen Zahlen für die Schlüsselzuweisungen mitgeteilt, die sich um 324 T € zur vorhergehenden Planung reduzierten. Ende September erhielt der Magistrat Kenntnis von der verschlechterten Haushaltssituation. Weitere Kürzungen erfolgten daraufhin.

	HH 2014	HH 2015	Mehrbelastung
Kreisumlage	8.074.111 €	8.474.248 €	400.137 €
Schulumlage	4.314.736 €	4.632.589 €	317.853 €

III. Aktuelle Finanzsituation Riedstadts

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2014 schloss noch mit einem geplanten Fehlbedarf von 4.213.910 € ab. In 2015 wird ein Fehlbedarf von 2.444.282 € erwartet. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse beträgt das kumulierte Defizit der Stadt Riedstadt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich 30.079.516 € bis zum Ende des Haushalts 2015. Nach den vorläufigen Ergebnissen 2012 bis 2014 reduziert sich das Defizit um 1.464.755 €, so dass mit einem kumulierten Fehlbetrag von 28.614.761 € zu rechnen ist.

Haushaltsjahr	Fehlbetrag im Haushaltsjahr – Ordentlicher Haushalt In EUR	Kumulierter Fehlbetrag In EUR
2007	727.657,69	727.657,69
2008	123.770,71	851.428,40
2009	3.239.365,49	4090.793,89
2010	3.107.872,72	7.198.666,61
2011	6.518.715,08	13.717.381,69
2012	4.762.369,40	18.479.751,09
2013	4.872.694,80	23.634.233,89
2014	4.282.788,00	27.635.233,89

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung bedeutender Ertragsarten der Stadt Riedstadt von 2011 bis 2015.

	Vorläufiges Ergebnis 2012	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Einkommenssteueranteil	10.226.148 €	11.036.428 €	11.600.000 €	12.296.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.158.153 €	6.403.762 €	6.181.449 €	6.455.673 €
Gewerbsteuer	2.792.227 €	2.705.381 €	3.000.000 €	3.500.000 €
Grundsteuer A	157.537 €	158.416 €	150.000 €	170.430 €
Grundsteuer B	2.049.033 €	2.118.484 €	3.177.000 €	4.351.341 €
Umsatzsteueranteil	395.162 €	399.645 €	400.000 €	438.510 €
Familienlast.-Ausgleich	804.280 €	1.000.000 €	850.000 €	871.361 €
Zuweisungen vom Land	1.126.146 €	1.238.647 €	1.212.000 €	1.092.500 €
Gesamt	22.708.686 €	25.060.763 €	26.570.449 €	29.175.815 €

Trotz steigender Einnahmen müssen auch höhere Aufwendungen getragen werden. Insbesondere durch die Gesetzesänderung zur Betreuung von unter Dreijährigen – stiegen die Personal-, Sach- und Dienstleistungen jährlich.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

2011	2012	2013	2014	2015
9.687.280,52 €	10.275.198,91 €	10.762.826,86 €	8.624.845,39 €	11.922.635,00 €
1.935.892,52 €	1.239.156,75 €	1.392.929,49 €	895.132,39 €	1.408.447,00 €
11.623.173,04 €	11.514.355,66 €	12.155.756,35 €	9.519.977,78 €	13.331.082,00 €

Entwicklung der Steueraufwendungen:

2011	2012	2013	2014	2015
11.175.128,01 €	11.609.385,64 €	12.793.755,90 €	12.094.943,99 €	14.058.387,00 €

III.1 Kurzbeschreibung der Einzelmaßnahmen der Stadt Riedstadt

Unter Abwägung des Ergebnisses aus der Bürgerbefragung, möglichst alle Einrichtungen aufrechtzuerhalten und dennoch das Sparziel zu erreichen, sind alle freiwilligen und Pflichtaufgaben auf den Prüfstand gekommen.

Die zusätzlichen Einsparungen in 2015 basieren auf den Bürgerforen sowie auf Haushaltskürzungen in Vorverhandlungen mit den Fachbereichen und dem Magistrat.

Die erforderlichen Sanierungen wurden auf das Notwendigste reduziert. Nur wirklich dringende Maßnahmen an oberster Stelle der Prioritätenliste wurden in den Haushalt 2015 eingestellt.

Auch die Investitionen wurden streng geprüft. Nur Maßnahmen, die unabweisbar waren, fanden die Zustimmung der Gremien.

Personalaufwendungen

In der Diskussion die Personalkosten zu senken, sollte der Betreuungsstandards auf das Niveau von konfessionellen Betreuungsschlüsseln reduziert werden. Dies führte zu Demonstrationen der betroffenen Eltern gegen den Abbau der Standards. Die Stadtverordneten haben sich daher gegen Absenkungen von Stellen ausgesprochen. Eine Gebührenerhöhung war jedoch unumgänglich. Es wird mit Mehreinnahmen um 5 % aus Elternbeiträgen gerechnet.

Aufgrund verschobener Stellenbesetzungen und durch den Abbau einer weiterer Stellen im Bauhof sowie einer Deckelung der Reinigungskräfte werden langfristig Personalkosten reduziert.

Weitere Maßnahmen sind beabsichtigt. Hierzu sind jedoch Analysen und Bewertungen erforderlich. Die ersten Analysen haben begonnen und müssen in 2015 in den Gremien diskutiert werden.

Die Personalaufwendungen betragen in 2015 dennoch 11.922 T € plus 1.420.369 € Versorgungsaufwendungen, davon betreffen 5.160 T € den sozialen Bereich. Dieser Anteil beträgt 39 % der gesamten Personalaufwendungen. Auch geringe Tarifsteigerungen tragen zu einer nicht unerheblichen Erhöhung der Personalkosten bei. Die Personalkosten in der allgemeinen Verwaltung wurden in der den letzten Jahren reduziert. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen ständig durch den Ausbau der gesetzlichen Forderungen.

Die Gesamtkosten für das Personal hat einen Anteil von rd. 581 € erreicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position ist die größte Herausforderung für die Stadt Riedstadt. Durch die zur Verfügung stehenden öffentlichen Einrichtungen müssen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht unerhebliche fixe Kosten gestemmt werden.

Durch Interkommunale Zusammenarbeit (gemeinsame Vergabe) und Optimierung von Verträgen konnten schon Einsparungen sowohl beim Strom als auch bei Wärmelieferungen für künftige Haushalte erzielt werden. Durch einen Wartungsnachlass für Straßenbeleuchtung konnten weitere 5 % eingespart werden (10 T €).

Durch zu beachtende Kündigungsfristen waren nicht alle Verträge sofort kündbar. Die Einsparungen können erst in späteren Zeiträumen erreicht werden.

Im Haushalt 2015 waren aber auch steigende Energiekosten mit aufzunehmen. Die Energiekosten der letzten drei Jahre wurden untersucht und prozentual auf alle Produkte umgelegt. Zu Energieeinsparung bedarf es Investitionen oder Sanierungen (Austausch alter Heizungsanlagen, Dämmung von Leitungen und Fassaden, Austausch alter Fenster etc.).

Durch einzuhaltende Sparzwänge wurden erforderliche Sanierungen auf das notwendigste Maß reduziert. Gegenüber dem Vorjahr sind Kürzungen in Höhe von 83.500 € und nunmehr mit 329 T € beschlossen.

Auf alle Sach- und Dienstleistungskonten wurden im Rahmen der zusätzlichen Konsolidierung 300 T € über alle Produkte reduziert.

Durch die Weiter- und Fortentwicklung der Interkommunalen Zusammenarbeit hofft die Stadt Riedstadt weitere Sparpotentiale ausschöpfen zu können. So sollen Rahmenverträge oder gemeinsame Ausschreibungen für den Bürobedarf künftig erfolgen.

Aufwandsreduzierung durch Interkommunale Zusammenarbeit

Durch verstärkte Interkommunale Zusammenarbeit und gemeinsame Ausschreibung ist es gelungen beim Strom Einsparungen von 22 T € für die Stadt zu erreichen. Die Stadtwerke erzielten mit der gemeinsamen Ausschreibung den größten Einspareffekt.

Leistungsentgelte

Neben den Gebührenerhöhungen für die Kinderbetreuung in Tagesstätten um 5 % (nach Einkommen gestaffelt) sind die Gebührensätze auch für die Schulkinderbetreuung angehoben worden. Die Kinderferienspiele sind in 2015 kostendeckend anzubieten. Insgesamt wird hierdurch mit Mehrerträge von 89 T € gerechnet. Weitere Kürzungen der Zuschüsse für externe Betreuungseinrichtungen in Höhe von 120 T € wurden im Haushalt 2015 berücksichtigt.

Leseausweise in den Büchereien sollen einen Mehrertrag von 10 T € bringen.

Aber auch Senioren trifft der Sparkurs. Veranstaltungen und Zuschüsse werden reduziert. Weihnachtsfeiern werden erst für Personen ab dem 70. Lebensjahr angeboten (Einsparpotential 5,6 T €).

Die Eintrittspreise für das Goddelauer Schwimmbad wurden angehoben. Die Dauerkarten und die Einzelkarten werden in 2015 teurer. Hier wird mit einem Mehrertrag von 10 T € gerechnet.

Die Gebührensatzung für den Brandschutz wird am 13.11.2014 beschlossen und tritt zum 01.01.2015 in Kraft. Da das tatsächliche Aufkommen der gebührenpflichtigen Hilfeleistungen für 2015 nicht einschätzbar ist, sind zunächst nur geringe Mehrerträge für 2015 berücksichtigt.

Die in 2011 durchgeführte Kalkulation der Friedhofsgebühren hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Eine neue Gebührenkalkulation erfolgt im Frühjahr 2015. Die Gebührenanpassung wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2015 andauern. Langfristig sind die Gebühren auf einen Kostendeckungsgrad von 80 % anzuheben. Mehrerträge von 236 T € könnten damit erzielt werden. Für 2015 wird mit einer Umsetzung Mitte des Jahres gerechnet und daher auch nur mit Mehrerträgen von 100 T €.

Steuern

An der Zweitwohnungssteuer wird weiterhin festgehalten. Im vorläufigen Jahresergebnis 2014 wurden hierfür 10 T € vereinnahmt.

In der Abwägung die Steuer weiter zu erheben oder wegen dem Verwaltungsaufwand, der für die Veranlagung erforderlich ist, einzustellen, plädierte der Magistrat zunächst für das Fortführen. Auch führt die Besteuerung zur langfristigen Bereinigung des Melderegisters und der Hauptwohnsitz wird zugunsten der Stadt Riedstadt angemeldet.

Neben der Grundsteuer A wird auch die Erhöhung der Hundesteuer um weitere 20 % erfolgen.

Gewerbeansiedlung

Die Stadt Riedstadt betreibt fortwährend Maßnahmen zur Gewerbeansiedlung. Durch die Ausweisung von Gewerbegebieten sollen hier Firmen angesiedelt werden, die neue Arbeitsplätze schaffen und die Gewerbesteuererträge erhöhen.

Es gilt auch, das Potenzial der Gewerbesteuer weiter zu erhöhen. Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen sind zu finden. Insgesamt sind die Gewerbesteuererträge stabil

und steigen kontinuierlich. Dies bedeutet, dass die Stadt Riedstadt in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg ist. Das Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Betrachtung Anfang November 2014 betrug 3.286.450 €. Damit sind die Erwartungen der Gewerbesteuereinnahmen für 2015 in Höhe von 3.500.000 € realistisch.

IV. Erforderliche Investitionen

Brandschutz

Aufgrund des Brandes des Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt mussten im Haushalt 2015 700 T € für den Erwerb von Grundstücken und den ersten baulichen Maßnahmen eingeplant werden. Durch den Brandschaden zahlt die Versicherung zum Ausgleich des Vermögensschadens 200 T €. Eine weitere Million Euro ist im Folgejahr eingeplant. Für den Bau stehen 2016 Landeszuschüsse für den Bau und geplante Einzahlungen aus der Veräußerung des Grundstücks von 500 T € zur Verfügung.

Weitere Ersatzbeschaffungen der Einsatzfahrzeuge für Erfelden, Goddelau und Leeheim sind berücksichtigt, die jeweils mit 40 T € im Haushalt eingestellt sind. Die Umsetzung in 2015 wird aufgrund der Laufzeit der Fahrzeuge erforderlich.

Straßen und Brücken

In Riedstadt wären weitaus mehr Straßensanierungsmaßnahmen nötig, als mit den geplanten Mitteln für 2015 bewältigt werden können. Schon seit einigen Jahren werden Maßnahmen in die Zukunft verschoben. Verschlechterungen des Straßenzustands führen zu höheren Unterhaltungskosten.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken werden Sanierungsarbeiten der Straße mit den Kanalerweiterungen zusammengelegt. Durch den Synergieeffekt erhofft sich die Stadt auch eine Reduzierung der Investitionskosten bei Planung und Ausführung.

Die größte Maßnahme, die in 2015 umgesetzt werden soll, ist die grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße zwischen Langgraben- und Modaustraße. Die Investitionssumme beträgt 410 T €.

Friedhöfe

Für 2015 sind die Urnenwände in Crumstadt und Wolfskehlen jeweils für 35 T € und der Wegebau in Goddelau (45 T €) geplant.

Die Grenze der Nettoneuverschuldung kann mit den eingeplanten Investitionen nicht eingehalten werden (Tilgung 2015 in Höhe von 443 T €). Unter Berücksichtigung der Einzahlungen werden 1.639 T € an Finanzmitteln benötigt.

V. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen werden weiterhin nur im investiven Bereich gebildet und nur übertragen, sofern diese dringend erforderlich sind. Nicht verbrauchte Mittel im Ergebnishaushalt verfallen und führen somit zur Ergebnisverbesserung.

VI. Stand des Konsolidierungsziels aus dem Vorjahr

Alle Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung des Vorjahres wurden mit Ausnahme der Erhöhung der Feuerwehrgebühren umgesetzt (die Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft).

Für den Bereich der Bestattungen war ursprünglich mit einem Effekt für den Haushalt gerechnet worden. Allerdings konnten aus der vorhergehenden Kostenkalkulation der Friedhofsgebühren keine Mehrerträge erzielt werden.

Um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen, ist eine Neukalkulation erforderlich. Die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2015.

Mieten und Pachten, Erhöhung der Hallennutzungsgebühren, die Erhöhung der Grundsteuer B, die Grundsteuer A Erhöhung und die Reduzierung der Ausgaben nach der Haushaltskonsolidierung 2014 wurden umgesetzt.

VII. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich ist mit der dargelegten Mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 erreichbar, soweit es gelingt zusätzliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umzusetzen. Mittel- bis langfristig kann ein nachhaltiger Haushaltsausgleich erzielt werden, wenn sich die übrigen Faktoren nicht verschlechtern.

Nach der Mittelfristigen Ergebnisplanung würde zu Beginn von 2018 noch ein Fehlbedarf von 893 T € bestehen. Insbesondere hofft die Stadt Riedstadt auf weiteren Effekt durch den geplanten bedarfsorientierten Kommunalen Finanzausgleich 2016. Er soll eine Ergänzung

der eigenen Einnahmequellen der Kommunen darstellen. Ziel soll es sein, eine angemessene Finanzausstattung für kommunale Pflicht- und freiwillige Aufgaben zu erreichen. Mit einer besseren Finanzausstattung wäre der Haushaltsausgleich auch früher erreichbar.

Die in den Bürgerforen entwickelten Maßnahmen waren nicht alle gleich im Haushalt 2015 umsetzbar. Die noch offen stehenden Aufgaben werden weiterhin gewissenhaft geprüft. Beispielsweise wurden vom Fachamt zwischenzeitlich alle Spielplätze, die für eine evtl. Stilllegung in Frage kommen könnten, vorgestellt. Würde eine Reduzierung der Spielplätze gelingen, könnten die laufenden Unerhaltungskosten und auch Neuanschaffungen eingespart werden. In diesem Zusammenhang soll auch geprüft werden, ob die nicht benötigten Flächen als Bauland verkauft werden könnten. Diese Prüfungen fordert Zeit und die Akzeptanz der Gremien zur Umsetzung.

VIII. Konsolidierungszeitraum

Im Haushaltssicherungskonzept ist auch ein Konsolidierungszeitraum anzugeben. Das Haushaltssicherungskonzept enthält wichtige Informationen zur Beurteilung der Frage, ob die vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt werden können, obwohl der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Hierfür wird als Indiz angesehen, dass der Haushaltsausgleich nach dem Haushaltssicherungskonzept innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung möglich ist, soweit weitere Maßnahmen zur Reduzierung in den Folgejahren in Betracht gezogen werden.

Durch den Erlass vom 29.10.2014 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wird die Stadt Riedstadt aufgrund ihres defizitären Haushaltes seitens der Aufsichtsbehörde ähnlich wie eine „Schutzschirmgemeinde“ behandelt, zwar sind nicht 100 € Konsolidierung pro Einwohner, aber dennoch 75 € pro Einwohner und Jahr gefordert. Durch den verspäteten Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern (Eingang erfolgte am 03.11.2014) sah sich die Stadt Riedstadt, mitten in den Einbringungen des Haushalts nicht mehr in der Lage, solch massive Änderungen kurzfristig vorzunehmen, um das Ziel des Ausgleichs schon im Haushalt 2015 in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abbilden zu können.

Zur Reduzierung des Defizits wird erwartet, dass die Kommunen eine Konsolidierung von 40 bis 75 EUR/Einwohner und Jahr im Haushaltssicherungskonzept vorsehen.

Mit den Maßnahmen des Jahres 2015 erreicht die Stadt Riedstadt eine Konsolidierung von 83,64 € je Einwohner (Defizit im Durchschnitt der letzten zwei Jahre 4.474.413 € abzüglich Fehlbetrag 2015 von 2.444.282 € = 1.920.386 €). Es wurde mit einer Einwohnerzahl von 21.961 mit dem Stand 30.06.2013 gerechnet.

VIII.1 Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode

Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode (Fehlbeträge der letzten zwei Jahre)

	Fehlbetrag	Durchschnitt der 2 Jahre	Differenz	pro Kopf Reduzierung in €
2013	4.474.413			
2014	4.254.923			
2015	2.444.282	4.364.668	-1.920.386	-87
2016	1.538.000	3.349.603	-1.811.603	-82
2017	1.453.000	1.991.141	-538.141	-25
2018	893.000	1.495.500	-602.500	-27

Die Konsolidierungsbetrag würde bis 2016 dem Erlass des Ministeriums des Innern und für Sport über dem Maße gerecht werden; der Haushaltsausgleich 2017 ist dennoch nicht zu erreichen. Für die Haushaltsplanung 2016 und das folgende Konsolidierungsprogramm wären weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Einnahmen spätestens ab 2017 erforderlich, die vom Zeitpunkt Dezember 2014 aus gesehen, erreichbar wären.

Riedstadt, den 18.12.2014

Magistrat der Stadt Riedstadt

Werner Amend
Bürgermeister

Konkrete Maßnahmen als Anlage zum überarbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept - Anlage Haushalt 2015

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Produkt	Erhöhung der Erträge								
	Privatrechtliche Verträge								
571-100	Erstattung der Weihnachtsbäume durch Spenden		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €
Wirtschaftsförderung									
611-100	Mehrerträge durch positive Konjunktur Waschkies		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
362-100	Die Gebühren für die Kinderferienspiele werden so erhöht, dass die Kinderferienspiele kostendeckend sind.		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	48.000,00 €
Angebote für Kinder u. Jugendliche									
111-300	Erhöhung Ackerpacht (Umsetzung 2014)		20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	140.000,00 €
Grund- u. Gebäude									
	Erhöhung Mieten für städtische Wohnungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	65.000,00 €
Grund- u. Gebäude									
	Das Stammkapital des Eigenbetriebes wird 3,5% verzinst. Die Eigenkapitalverzinsung führt zu Mehrerträgen bei der Stadt.		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	540.000,00 €
611-100									
424-110	Die Eintrittsgelder sollen um ein Drittel erhöht werden (Dauerkarten von 45 € auf 60 € und Einzelkarte von 3 € auf 4 €) Anmerkung der Verwaltung: die Dauerkarte wurde mit 60 € und der Eintrittspreis mit 3,50 € in den Haushalt 2015 übernommen.		10.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	80.000,00 €
Schwimmbäder									
272-100	Die Büchereien werden von ca. 800 Personen genutzt. Für Leseausweise sollen pro Person jährliche Gebühren von 24 € erhoben werden. Anmerkung der Verwaltung: der Leseausweis wurde mit 12 € für 2015 übernommen. Weitere Steigerungen in den Folgejahren.		10.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	105.000,00 €
Stadtbüchereien									
111-300	Erhöhung Hallennutzungsgebühr	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €
	Öffentlich-rechtliche Einnahmen								
611-100	Erhöhung der Grundsteuer B von 360 auf 520	977.000,00 €	977.000,00 €	977.000,00 €	977.000,00 €	977.000,00 €	977.000,00 €	977.000,00 €	6.839.000,00 €
611-100	Erhöhung der Grundsteuer B von 520 auf 700		1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	6.480.000,00 €
126-100	Erhöhung der Feuerwehrgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €
611-100	Erhöhung Grundsteuer A von 430 auf 520		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
611-100	Erhöhung der Hundesteuer um 20 %		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	132.000,00 €
611-100	Zusätzliche Erträge Gewerbesteuer (aufgrund Istzahlen 2013) ergänzend weitere Erschließung Gewerbegebiet		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4.000.000,00 €
361-100	Gebühren werden nach Einkommensstaffelung erhöht. Dies sind ca. 5 % des Gesamtansatzes aus 2014. Weitere Steigerungen in den nächsten drei Jahren.	48.850,00 €	98.850,00 €	175.000,00 €	252.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.474.700,00 €

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
122-110	Erhöhung der Verkehrsüberwachung		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
553-100	Erhöhung Friedhofsgebühren (Ziel: kostendeckend) Anmerkung der Verwaltung: Die Überarbeitung der Kalkulation ist in Arbeit. Nach dem Ergebnis 2013 und 80% Kostendeckung.		100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.600.000,00 €
	Summe Erträge	1.036.850,00 €	2.977.850,00 €	3.267.000,00 €	3.351.000,00 €	3.399.000,00 €	3.899.000,00 €	3.900.000,00 €	21.830.700,00 €
	Reduzierung der Aufwendungen								
363-100	Der Seniorenbeirat führt im Auftrag der Stadt jährlich 7 Veranstaltungen durch. Zukünftig wird das Programm um einen Tagesausflug reduziert.		2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	14.400,00 €
	Veranstaltung und Reisen								
	Zuschussreduzierung Weihnachtsfeiern		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €
363-100									
363-100	Zur Seniorenweihnachtsfeier werden zukünftig nur noch Menschen ab dem 70. Lebensjahr eingeladen.		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €
553-100	Reduzierung Heizkosten für Trauerhallen und Unterhaltungskosten		21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	129.000,00 €
alle Liegenschaften	Gemeinsamer Gaseinkauf im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (Einsparung 10 %)				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
111-110	Wegfall Dienstfahrzeug Bürgermeister	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	42.000,00 €
alle Produkte	Reduzierung Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €
331-100	Wegfall Zuschuss Essen auf Rädern	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	28.000,00 €
281-110/421-100	Reduzierung Vereinsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	51.000,00 €
281-100	Wegfall Zuschuss Musikschule	6.750,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	144.250,00 €
111-300	Reduzierung der Unterhaltungskosten für Gebäude durch Verkauf	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	340.000,00 €
421-100	Reduzierung des Zuschusses an den Schwimmverein	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €

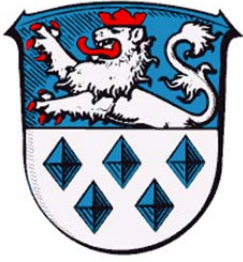
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
547-100	Verminderung Zuschuss ÖPNV	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	518.000,00 €
111-350	Wegfall einer 1,0 Stelle Bauhof	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €
421-100	Wegfall Zuschuss an alle Grundschulen	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	25.900,00 €
551-100	Reduktion der Grünflächen				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €
versch. Produkte	Reduzierung der Mitgliedschaften	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €
551-100	Reduzierung der Aufwendungen für Grünflächenpflege	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	211.000,00 €
alle Produkte	Gemeinsamer Stromeinkauf im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (durch gemeinsame Ausschreibung)		22.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	292.000,00 €
alle Produkte	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen über alle Produktkete (4 % der Nr. 13 im ErgebnisHH)		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	1.800.000,00 €
111-300;13165	Neuregelung der Wärmeversorgung für das Rathaus Goddelau					15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
541-100	Reduzierung Straßenbeleuchtung durch Wartungsnachlass von 5 %. Übernahme der Straßenleuchte und Wartung. Dadurch Reduzierung an Stromversorger.		10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	420.000,00 €
421-100	Die Vereinsförderrichtlinien laufen zum Ende dieses Jahres aus. Sie sollen nicht verlängert werden. Dies führt zu Minderaufwendungen bei der Stadt.		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	54.000,00 €
111-300	Einmaliger Ertrag lt Vertrag mit Sicherungshypothek		115.470,00 €						115.470,00 €
111-350	Wegfall einer weiteren Stelle Bauhof 1,0		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €
111-200	Halbjährige Stellensperre sowie Ersatz mit geringerem Entgelt Bereich Finanzen		45.271,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €			120.271,00 €
Personalaufwand	Deckelung Personalkosten für Reinigungskräfte, keine Stellenbesetzung bei Ausscheiden		38.500,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	423.500,00 €
Personalaufwand	Reduzierung Aushilfen Schwimmbad Goddelau		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	72.000,00 €
	Teilweise Stilllegungen von Kinderspielplätzen in den Stadtteilen			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
6er Konten	Reduzierung bei den Sanierungsmaßnahmen		83.500,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	583.500,00 €
361-100-3	Reduktion Schulkindbetreuung durch Übernahme der Ganztagschulen					318.000,00 €	318.000,00 €	318.000,00 €	954.000,00 €
361-110	Reduzierung Zuweisung übriger Träger		120.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	360.000,00 €
Förd. Kinder in Tageseinrichtungen anderer Träger									
	Summe Reduzierung der Aufwendungen	206.450,00 €	1.058.041,00 €	996.800,00 €	1.143.800,00 €	1.481.800,00 €	1.476.800,00 €	1.472.800,00 €	7.836.491,00 €
	Gesamtsumme	1.243.300,00 €	4.035.891,00 €	4.263.800,00 €	4.494.800,00 €	4.880.800,00 €	5.375.800,00 €	5.372.800,00 €	29.667.191,00 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Reduzierung des Defizits zum Vorjahr (Einsparung Jahr)								
Abbaupfad der einzelne Jahre		-2.792.591,00 €	-227.909,00 €	-231.000,00 €	-386.000,00 €	-495.000,00 €	3.000,00 €	-24.294.391,00 €
Pro Kopf	-54,15 €	-121,62 €	-9,93 €	-10,06 €	-16,81 €	-21,56 €	0,13 €	-1.058,07 €
Defizit im Haushalt (Ansatz 2014 und 2015/ab 2016 rechnerisch)	-4.282.788,00 €	-2.444.282,00 €	-2.216.373,00 €	-1.985.373,00 €	-1.599.373,00 €	-1.104.373,00 €	-1.107.373,00 €	
Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung (EW Stand 30.06.2013 - 22.961)								
ab 2018 Überschuss pro Kopf	-186,52	-106,45	-96,53	-86,47	-69,66	-48,10	-48,23	

vorläufige Ergebnisse

2013 = -4.474.413 € (je EW = 194,88 €)

Durchschnitt der letzten zwei Jahre = 4.364.668 € (je EW = 190,23 €)



Übersicht Investitionen 2015

Investitionsnr	Name	Kostens	Produkt	Summe	Sachkonto	Afa	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-110-1	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung	11000	111-110	15.000,00	0860010	500,00	6645000	15	
111-110-2	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung (Hard- und Software 15 T€/ Serverstruktur und Netzwerk 22,5 T€) lt. IT-Expertenrunde am 27.11.2013)	11900	111-110	37.500,00	0851010	6.250,00	6645000	3	
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	12500	111-300	100.000,00	0502010	0,00	66110000		
111-300-20	Erfelden, Flur 2, Flurstück 324/6 Ziegeleistraße 8 (3.660/10.396 von 2,599 nm²)	12500	111-300	-192.000,00	0509020	0,00	0509020		
111-350-7	Ersatz- und Neuanschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	15000	111-350	18.000,00	0890010	1.800,00	6650000	5	
111-350-11	Anbaugerät Mulcher/Mäher	15000	111-350	5.000,00	0810010	420,00	6643000	6	
111-350-17	Bauhof - Renault Kipper 3,5 t (Altgerät starker Rostbefall und Motorprobleme)	15000	111-350	39.000,00	0810010	2.440,00	6643000	8	
111-350-4	Schüttgutboxen zur effektiveren Lagerhaltung	15000	111-350	12.000,00	0802010	600,00	6642000	10	
111-350-19	Bauhof - Ersatzbeschaffung für Unimog (Schlepper) bereits 22 Jahre alt (Finanzplanung 2014 bereits geplant)	15000	111-350	100.000,00	0810010	6.250,00	6643000	8	
126-100-6	Anlagen unter 10 T € Wert	24100	126-100	30.000,00	0890010	3.000,00	6650000	5	
126-100-15	MTF Erfelden - Ersatzbeschaffung	24318	126-100	40.000,00	0810010	800,00	6643000	25	
126-100-16	MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung - Leeheim	24318	126-100	40.000,00	0810010	800,00	6643000	25	
126-100-20	MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	24418	126-100	40.000,00	0810010	800,00	0663000	25	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (gerundet)	24211	126-110	700.000,00	0536010	5.830,00	6620000	60	
126-110-11	Versicherungsleistungen f. Investitionen	24211	126-110	-200.000,00					
126-100-22	Austausch Funkmeldeempfänger	24100	126-110	130.000,00	0890010	13.000,00	6650000	5	
361-100-1	GWGs Investitionen in diesem Bereich über 10 T € werden im Aufwand reduziert	51000	361-100	30.000,00	0890010	3.000,00	0890010	5	
366-100-1	Neuanschaffung Spielgeräte für öffentl. Spielplätze	51700	366-100	47.000,00	0531010	2.940,00	6620000	8	10.000,00

Investitionsnr	Name	Kostens	Produkt	Summe	Sachkonto	Afa	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
424-100-3	Christoph-Bär-Halle: Inventaranschaffungen	13142	424-100	7.000,00	0890010	700,00	0890010	5	
424-100-19	Wasseranschluss, Standrohr für den Außenbereich hinter der Sport- und Kulturhalle sowie Strom (abschließbar ggf. mit Zähler) Leeheim; Zufahrt auf den Platz sperren	13143	424-100	4.000,00	0700110	70,00	6630000	30	
424-100-21	Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker. Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983) Großsportaggregat in Erfelden mit Sperrvermerk	13151	424-100	20.000,00	0705010	670,00	6630000	15	
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12000	522-100	-12.000,00	2660010	0,00			
541-100-25	Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, Sonstiges Material)	61100	541-100	30.000,00	0613010	500,00	6620000	30	50.000,00
541-100-13	Vorgorgebetrag Straßenbleuchtung	61500	541-100	10.000,00	0357010	500,00	6615000	20	
541-100-20	Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße Ing. Honorar 110.000 + Baukosten 300.000	61100	541-100	410.000,00	0613010	6.830,00	6620000	30	
541-100-9	Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim (davon 25 T € aus Vpflie Vorjahr) Maßnahme abhängig von Hessen Mobile Durchführung 2017ff (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	45.000,00	0952010	750,00	6620000	30	10.000,00
541-100-21		61100	541-100	25.000,00	0952010	420,00	6620000	30	10.000,00
541-100-32	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH Durchführung 2016ff 1.000.000 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	50.000,00	0952010	830,00	6620000	30	25.000,00
541-100-33	Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016/2017 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	80.000,00	0952010	1.330,00	6620000	30	10.000,00
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring, Vermessung Entwurfsplanung Durchführung 2018	61100	541-100		0952010	0,00	6620000	30	
553-100-11	Erdspeicher für Grabaushub	61980	553-100	7.900,00	0802010	400,00	6642000	10	

Investitionsnr	Name	Kostens	Produkt	Summe	Sachkonto	Afa	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
553-100-11	Sargversenker zur Einsparung von Personal	61980	553-100	7.500,00	0775010	380,00	6630000	10	
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer Urnenwand	61980	553-100-24	33.000,00	0624010	550,00	6620000	30	2.000,00
553-100-15	Friedhof Goddelau - Wegebau Weg zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil 2 Teil	61980	553-100-21	35.000,00	0624010	1.170,00	6620000	15	10.000,00
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Errichtung einer Urnenwand	61980	553-100-24	33.000,00	0624010	550,00	6620000	30	2.000,00
555-100-1	Flurbereinigung Feldwege	61850	555-100		0960010			0	10.000,00
555-110-1	Waldaufforstung 4,6 ha	71870	555-110	83.000,00	0660010		0660100	0	
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung	71870	555-110	-83.000,00	3617000	-4.150,00	5461000	10	
612-100-3	Allgemeine Investitionspauschale 2015	12100	612-100	-137.000,00	3621010	-13.700,00	5460100	10	
Name	Kostenstelle	Kostens	Produkt	Summe	Sachkonto	Erträge Sopo	Sachkonto	ND	
	Gesamtsumme der Investitionen			1.639.900,00		16.740,00			139.000,00

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten						
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	15,0	15,0	15,0	12,5	12,6	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und sonstiger Ausstattung
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	110,2	37,5	25,0	25,0	25,0	Anschaffung von Hard- und Software 15 T €, Serverstruktur u. Netzwerk 22, 5 T € lt.IT-Expertenrunde vom 27.11.2013
	Fondsanteile Versorgungsrücklage	14,0					keine Änderung in 2015 bei den Fondanteilen
111-300	Grund- und Gebäudemanagement						
	Bodenbevorratung allgemein	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Grundstückankauf Kiesabbau Schumann			140,0			
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs						
	Kleingeräte/Werkzeuge	15,0	18,0	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	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 (Schlepper)		100,0				Stand 2014 144 T km Bauj. 1992
	Ersatzbeschaffung für VW Bus (5 Sitzter)	30,0					Stand 07/2012:138.000 km Baujahr 1997
	Ersatzbeschaffungen für 2 Anhänger (750 kg)	3,0					Stand 07/2012: Baujahr 1998 und 2000
	Ersatzbeschaffung für Renault Kipper		39,0				Stand 07/2012:103.000 km Baujahr 2001 Dringend

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	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 / m ² , inclusive Entsorgung Eternit (ca. 900 m ² Dachfläche)
	Austausch Hallentor Werkstatt			5,0			
	Möbel Bauhof	5,0					
	Schüttgutboxen		12,0				zur effektiveren Lagerhaltung
	Summe Produktgruppe 01	250,2	326,5	429,0	155,5	379,6	
126-100	Brandschutz						
	<i>Feuerwehr Riedstadt allgemein</i>						
			30,0	30,0	30,0	30,0	Allg. Investitionen unter 10 T €
			130,0				BOS-Digitalfunk-Funkmelder
				50,0			Kdow Riedstadt Ersatzbeschaffung
		18,0					30 Funkmeldeempfänger
		3,5					2014: Kleiderkammer: Reinigungsgestell

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
		25,0		25,0			2014: Stromerzeuger
	Feuerwehr Crumstadt						MTF Crumstadt - Ersatzbeschaffung
						300,0	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung
			700,0	1000,0			Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
	Feuerwehr Erfelden						
				270,0			Ersatzbeschaffung für das Löschgruppenfahrzeug LF 10 Erfelden, Nachfolger LF 8
			40,0				Ersatzbeschaffung MTF Erfelden
		1,7					2014: Ersatzbeschaffung Tauchpumpe T4
	Feuerwehr Goddelau						6 Chemiekalienschutzanzüge
			40,0				MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung
					380,0		Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 16 Goddelau
							GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung
		1,6					2014: 2 Rollcontainer
		2,0					2014: Hubwagen
	Feuerwehr Leeheim						
			40,0				MTF Leeheim - Ersatzbeschaffung
							TSF-W Leeheim - Ersatzbeschaffung
	Feuerwehr Wolfskehlen						
							VE 2012: Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 1000 Wolfskehlen

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
126-110	Unterhaltung der <i>Feuerwehrgerätehaus Goddelau</i>						
	<i>Feuerwehrgerätehaus Erfelden</i>					300,0	Anbau Fahrzeughalle, Umkleide Jugendfeuerwehr
	Summe Produktgruppe 02	51,8	980,0	1375,0	410,0	630,0	
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien						
	Summe Produktgruppe 04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	GWGs und Ausstattung aller Kitas	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	10 T Euro werden im Aufwand gekürzt
	Ausstattung zusätzliche Gruppen: Schuki Leeheim und Kita Spatzennest						
	Krippenwagen 6 Sitzler zum Transport von Kleinkindern	1,7					
361-110	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger						
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						
		2,0					2014: Errichtung eines Außenlagers
		1,0					2014: Beauftragung des Bauhofes
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	0,0	47,0	50,0		50,0	Neuanschaffung Spielgeräte
	Beauftragung des Bauhofes	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 06	39,7	87,0	60,0	10,0	60,0	
421-100	Förderung von Sportvereinen						
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten						
	Christoph-Bär-Halle		7,0				Inventar
	Sport- und Kulturhalle Leeheim						
				7,0			Bühnenvorhang

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
			4,0				Wasseranschluss, Standrohr für den Außenbereich hinter der Sport- und Kulturhalle sowie Strom (abschließbar ggf. mit Zähler) Leeheim
	Großsporthalle Erfelden		20,0				Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker. Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983) Großsportaggregat in Erfelden
	Bürgerhaus Wolfskehlen						2014: Bühnenvorhang
	Sportplatz Crumstadt	6,0					2014: Berechnungsanlage
	Sportplatz Erfelden	6,0					2014: Berechnungsanlage
	Sportplatz Goddelau	6,0					2014: Berechnungsanlage
		8,0					2014: 5 neue Tore
	Summe Produktgruppe 08	26,0	31,0	7,0	0,0	0,0	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser						
	Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung der Wohnungen im Dachgeschoss	55,7					
	Summe Produktgruppe 10	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen						
	Umgestaltung der Grünflächen in allen Stadtteilen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonst. Material)
		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
		360,0	410,0				Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße zw. Zum Wiesengrund und Modaustraße Baukosten 300 T €. Honorar 110 T €
		25,0					Inanspruchnahme des Bauhofes
			25,0				Planungskosten Endausbau Poppenheimer Straße

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
			10,0				Poppenheimer Straße - Bauhofleistungen
	Stadtteil Goddelau						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	50,0				Planungskosten Grundhafte Sanierung der Philippsanlage im Bereich Durchfahrt PKH davon 25 T Bauhof
			25,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Planung Gehwege Wilhelm-Leuschner-Str. Entwurfsplanung						
	Stadtteil Leeheim	106,0					Endausbau Straßen Neugebiet "Bergfeldstraße" Haushaltsermächtigung aus 2012/2013 in Höhe von 284.579,49 € müssen übertragen werden
		10,0					Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
				220,0			Grundhafte Sanierung Glockengasse
				20,0	480,0		Planungskosten Ostring
				5,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
				10,0	570,0		Grundhafte Sanierung Kirchstraße (Vermessung, Entwurfsplanung) - Ausführung 2017 ff.
				50,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
			45,0	300,0		300,0	Straßenbau L 3096 OD Leeheim, 25 T € aus 2014 - abhängig von Hessenmobile
			10,0				Bauhofleistungen L 3096
			80,0				Grundhafte Sanierung Erfelder Straße k 156
			10,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Stadtteil Erfelden						
	Grundhafte Sanierung Bushaltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße gegenüber Heimatmuseum						Sperrvermerk; Aufhebung durch HFW, wenn die Fördermittel bereitstehen
	Gehweg Wilhelm-Leuschner-Straße						Entwurfsplanung Gehweg

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Stadtteil Wolfskehlen			385,0			Grundhafte Sanierung Gartenstraße
						655,0	Grundhafte Sanierung Ringstraße
	Straßenbeleuchtung	10,0	10,0	10,0		15,0	Vorsorgebetrag für Ergänzungen!!Vertragsänderung - dann volle Investitionen Straßenbeleuchtung

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
546-100	Öffentliche Parkplätze						
	Summe Produktgruppe 12	621,0	755,0	1390,0	1130,0	1350,0	
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	Grundhafte Sanierung von Brücken
		50,0		50,0		50,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Friedhof Crumstadt					40,0	Wegebau 2. Teil
						8,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
			33,0				Errichtung Urnenwand
			2,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Erfelden						
				40,0			Wegebau Teil II Erfelden
				8,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
		50,0				30,0	Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)
		11,0				1,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Goddelau						
			35,0				Wegebau 2. Teil
			10,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
				35,0			Urnenwände
				3,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Leeheim			40,0			Wegebau 2. Teil
				8,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
		30,0				35,0	Urnenwände
		3,0				3,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Wolfskehlen						
			33,0				Urnenwände
			2,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
				40,0			Kühlungsgerät erneuern
							Wegebau Teil II Wolfskehlen
	Friedhöfe allgemein			8,0			Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
			15,4				Erdspeicher und Sargversenker

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
555-100	Landwirtschaft						
		7,5	10,0				Beauftragung Bauhof - Flurbereinigung (kein Investitionskreditbedarf)
555-110	Forstwirtschaft						
		145,0	83,0				Waldneuanlage "Forst"

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 13	246,5	223,4	182,0	0,0	117,0	
	Zusammenstellung						
	Summe Produktgruppe 01	250,2	326,5	429,0	155,5	379,6	
	Summe Produktgruppe 02	51,8	980,0	1375,0	410,0	630,0	
	Summe Produktgruppe 04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	39,7	87,0	60,0	10,0	60,0	
	Summe Produktgruppe 08	26,0	31,0	7,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	621,0	755,0	1390,0	1130,0	1350,0	
	Summe Produktgruppe 13	246,5	223,4	182,0	0,0	117,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	1290,9	2402,9	3443,0	1705,5	2536,6	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
111-300	Grund- und Gebäudemanagement						
	Grundstückverkauf Feuerwehr Crumstadt			-300,0			
122-130	Unterbringung von Obdachlosen						
	Verkauf Wohnhaus Wolfskeher Straße						
126-100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt -						
	Zuschuss Land			-200,0			
	Zuschuss Versicherung f. Inv.		-200,0				
	Grundstücksverkauf siehe 111-300						
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						
	Zuschuss Neubau Kita Goddelau	-120,0					

Entwurf - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
522-100	Wohnbauförderung und 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 Verkauf Grundstück -Erfelden, 2, Flurstück Nr. 324/6, Ziegeleistraße 8, (3.660/10.396 von 2,599 nm²);	-650,0	-192,0				
541-100	Straßen						
555-110	Forstwirtschaft Waldneuanlage "Forst" Zuschuss Kommunalentwicklung	-145,0	-83,0				
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionspauschale vom Land	-149,0	-137,0	-149,0	-149,0	-149,0	
Gesamtsumme Einzahlungen		-1076,0	-624,0	-661,0	-161,0	-161,0	
Einzahlungen .7. Auszahlung		214,9	1778,9	2782,0	1544,5	2375,6	

Übersicht Sanierungen 2015

Nu mm	Priorität A - C	Sanierungs- nummer	Name	KST	Produkt	2015
	A	111-300-99	Blitzschutz Rathäuser u. Alte Schule - Reparatur	12500	111-300	800,00
	A	111-300-99	Blitzschutz Rathäuser u. Alte Schule - Sichtkontrolle und Wartung	12500	111-300	7.000,00
	A	111-350-99	Heizungsanlage Bauhof erneuern - wegen Kita Wolfskehlen nicht in 2014 ausgeführt - § 100 HGO (daher zusätzlich zu den 50.000 Euro für energetische Sanierung pro Jahr)	15100	111-350	35.000,00
	A	111-350-99	undichte Dachflächenfenster über Büroräumen in 6 Meter Höhe/Reapartur WC-Anlage (Dachsanierung erfolgte bereits)	15000	111-350	22.500,00
	A	126-110-99	Blitzschutz Feuerwehren - Reparatur	24100	126-110	400,00
	A	126-110-99	Blitzschutz Feuerwehren - Sichtkontrolle und Wartung	24100	126-110	1.100,00
	A	252-110-99	Fassade Fachwerkgebäude komplett streichen - Museum Erfelden	41000	252-110	9.000,00
	A	252-110-99	Blitzschutz Kultur u. Museen - Reparatur	41000	252-110	800,00
	A	252-110-99	Blitzschutz Kultur u. Museen - Sichtkontrolle und Wartung	41000	252-110	2.200,00
	A	252-110-99	Büchnerhaus Fassade streichen	41110	252-110	7.000,00
	A	252-110-99	Ausbessern des Mauerwerks - Museum Erfelden 2 neue Tore , neue Ziegel auf Mauerwerk Anstreichen der Bushaltestelle (Übernahme der Kosten zu 50:50 von Riedstadt und Vitos jeweils 7.000 Euro)	41000	252-110	7.000,00
	A	365-100-99	Verschiedene Akustikdecken - Kita Thomas-Mann-Platz - wegen Akustikdecke Kita Kinderinsel in 2014 nicht ausgeführt nach § 100 HGO in 2014	51465	365-100	11.000,00
	A	365-100-99	Akustikdecke anbringen - Kita Spatzennest -Neuer Ansatz (dafür Pos. Akustikdecke Kinderinsel gestrichen) Auflage Arbeitsschutz	51445	365-100	6.500
	A	365-100-99	Wasserproben und Analysen/Umsetzung Trinkwasserverordnung Kitas	51000	365-100	5.000,00
	A	365-100-99	Blitzschutz Kitas/Schuki - Sichtkontrolle und Wartung	51000	365-100	12.500,00
	A	365-100-99	Blitzschutz Kitas/Schuki - Sichtkontrolle und Wartung aus 2014	51000	365-100	5.000,00
	A	365-100-99	Dachüberstand streichen Kita Sonnenschein	51455	365-100	2.500,00
	A	366-110-99	Blitzschutz Jugendhäuser - Sichtkontrolle und Wartung	51000	366-110	600,00
	A	366-110-99	Blitzschutz Jugendhäuser - Sichtkontrolle und Wartung aus 2014	51000	366-110	5.000,00

	A	424-100-99	Bürgerhaus Wolfskehlen: Saal, Industrieverglasung durch neue Fenster (laut Gutachten TÜV)	13144	424-100	53.000,00
	A	424-100-99	Rückbau stillgelegter Trinkwasserleitungen gem. Trinkwasserverordnung; Bürgerhaus	13144	424-100	3.000,00
	A	424-100-99	Probeentnahmestellen einbauen gem. Trinkwasserverordnung; Sportstätten	13140	424-100	4.000,00
	A	424-100-99	Reparatur Blitzschutz Sportstätten	13140	424-100	1.300,00
	A	424-100-99	Bürgerhaus Wolfskehlen: Saal, Eingangsbereich sanieren (2 Türen und Sauberlaufzone)	13144	424-100	18.000,00
	A	424-100-99	zwei Oberlichter an der Straßenseite in der Christoph-Bär-Halle tauschen, sechs Fenster neu streichen	13142	424-100	2.500,00
	A	424-100-99	Kanal sanieren Großsporthalle (Wurzelwerk)	13141	424-100	30.000,00
	A	424-100-99	Neue Hebeanlage einbauen - Sportplatz Wolfskehlen (Einbau durch ZKA Riedstadt)	13154	424-100	25.000,00
	A	424-100-99	Sportplatz Wolfskehlen, Sanierung Laufbahn (nur Material), Rest Verein	13150	424-100	3.000,00
		522-110-99	Blitzschutz Wohnhäuser - Reparatur	13180	522-110	500,00
	A	522-110-99	Blitzschutz Wohnhäuser - Sichtkontrolle und Wartung	13180	522-110	6.800,00
	A	523-100	Sanierung Denkmäler		523-100	15.000,00
	A	553-100-20	Trauerhalle - Austausch von E-Heizungen in Toiletten durch Frostwächter	61980	553-100-20	2.500,00
	A	553-100-20	Trauerhalle - Nachrüstung von Relais in E-Heizung	61980	553-100-20	2.000,00
	A	553-100-20	Trauerhalle Goddelau - Sanierung wegen Feuchtigkeitsschäden an Fenstern und Mauerwerk als erste Maßnahme (ohne Gutachter)	61980	553-100-20	15.000,00
	A	553-100-20	Mauer hinter Schüttgutboxen fällt um, muss neu befestigt werden (wird bereits von Fa. Streit bemängelt) davon 3.000,00 € für Bauhofarbeiten	61980	553-100	13.000,00
Summe Stand 19.09.2014 - Priorität A						329.000,00

Gesamtsumme der Sanierungen/Maßnahmen	329.000,00
--	-------------------

Legende:	energetische Sanierungen
-----------------	---------------------------------

Haushalts- Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt mit einem
satzungsände- Deckungsvermerk nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu versehen (gegenseitige
rung: Deckungsfähigkeit durch Vermerk im Haushalt), da ein enger sachlicher
Zusammenhang besteht. In § 12 der Haushaltssatzung eingearbeitet.

Anlage 1

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
- Beträge in 1.000 Euro -**

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623	-1.284	-1.337	-1.364	-1.226
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.149	-4.196	-4.471	-4.548	-4.596
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438	-414	-422	-431	-440
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-175	-139	-139	-139	-139
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.600	-12.296	-12.836	-13.221	-13.617
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-400	-439	-454	-468	-482
5551	Grundsteuer A	-150	-170	-170	-170	-170
5552	Grundsteuer B	-3.177	-4.341	-4.341	-4.341	-4.341
5553	Gewerbsteuer	-3.000	-3.500	-3.605	-3.650	-3.650
5559	Andere Steuern	-527	-598	-598	-621	-656
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-864	-883	-892	-928	-951
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.403	-7.801	-8.135	-8.467	-8.849
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-932	-784	-792	-800	-800
53	Sonstige ordentliche Erträge	-712	-787	-795	-803	-811
	Summe der ordentlichen Erträge	- 34.150	-37.632	-38.987	-39.951	-40.728

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.932	11.923	12.301	12.510	12.460
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.282	1.408	1.425	1.453	1.453
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	7.810	7.830	7.770	7.612
66	Abschreibungen	2.096	2.162	2.119	2.089	2.077
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.227	2.212	2.172	2.098	2.077
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.320	14.058	14.167	14.965	15.414
72	Transferaufwendungen	0	2	2	2	2
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	20	20	20	20
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.474	39.595	40.036	40.907	4.115
	Verwaltungsergebnis	3.324	1.963	1.049	956	387
56, 57	Finanzerträge	- 15	- 154	-159	-163	-168
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	635	648	661	674
	Finanzergebnis	885	481	489	497	506
	Ordentliches Ergebnis	4.209	2.444	1.538	1.453	893
59	Außerordentliche Erträge	- 88	- 244	-200	-200	- 200
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-88	-244	-200	-200	-200
	Jahresergebnis	4.121	2.201	1.338	1.253	693

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	374	1.639	2.782	1.545	2.376
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	416	420	349	149	149
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	660	192	300	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	12	12	12	12	12
Summe der Einzahlungen	1.462	2.263	3.443	1.706	2.537
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	803	443	500	550	600
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.291	2.403	3.443	1.706	2.537
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17	10	10	10	10
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.094	2.846	3.953	2.266	3.147
Saldo	-632	- 582	-510	-560	-610

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2013	25,0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	25,0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25,0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
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 Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.215	14.393	15.050
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500	1.400	1.400
Summe	16.715	15.793	16.450
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	19.492	23.700	26.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	89	33	40
4.2 Sonstige			
Summe	89	33	40
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	7.731	7.372	7.004
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 Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	297	133	127
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	297	133	127
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.310	5.657	5.868
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.286	1.324	1.365
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	151	230	220
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	255	220	210
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	457	430	420
... ..			
Summe der Rückstellungen	7.459	7.861	8.083

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2015 ¹ EUR	2014 ² EUR	2013.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.300,00	1.300,00	1.280,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	700,00	700,00	700,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	430,00	430,00	430,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	430,00	430,00	430,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU/FDP	390,00	390,00	370,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	390,00	390,00	370,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GLR	290,00	290,00	290,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	290,00	290,00	290,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion FW (Berthold Sybel)	190,00	190,00	190,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	190,00	190,00	190,00	
	Jahresbeträge			

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

	2015 ¹ EUR	2014 ² EUR	2013 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0	0	0	
3.1 Fraktion SPD/CDU/FDP/GLR/FW				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	1.300,00	1.300,00	1.280,00	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

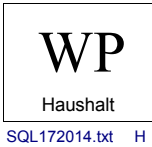




OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2015

Datum: 02.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	UMSATZERLÖSE AUS HANDELSWAREN	52.560
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		52.560

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6065000	MATERIALAUFW. F. REPARATUR UND INSTANDH.	4.520
6101000	UNTERNEHMEREINSATZ	49.200
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFSGENOSS. & UNFALLVERS.	1.200
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	35
7020000	GRUNDSTEUER	685

SA. SONSTIGE AUSGABEN 55.640

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 55.640

Verwaltungshaushalt Zuschuß -3.080

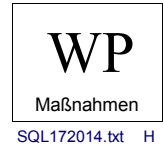
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2015

Datum: 02.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	49.200	4.520	1.920	52.560	-3.080

Liste der Maßnahmen

Nr. : **2** WALDVERJÜNGUNG

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	1 A 1	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung, Protzenaushieb auf Teilflächen		4,8		5	ha	500,00	2.400	U
-		6 B 2	110102	Aushieb Holzgewächse		1,3		1	ha	1.000,00	1.300	U
-			110131	Ergänzung / Pflanzung von Spitzahorn - Unternehmereinsatz		0,0		400	Stck	1,50	600	U
-			110131	Ergänzung / Pflanzung von Spitzahorn - Ankauf der Pflanzen		0,0		400	Stck	1,50	600	M
-			110131	Ergänzung / Pflanzung von Spitzahorn - Anbringen von Wuchshüllen		0,0		400	Stck	0,60	240	M
-			110131	Ergänzung / Pflanzung von Spitzahorn - Ankauf von Wuchshüllen und Stäben		0,0		100	Stck	2,40	240	M
-		101 A 1	110102	Freischneiden		0,5		1	ha	500,00	250	U
-			110131	Nachbesserung von Eichen - Unternehmereinsatz		0,0		600	Stck	1,50	900	U
-			110131	Nachbesserung von Eichen - Ankauf der Pflanzen		0,0		600	Stck	1,50	900	M
-			110131	Nachbesserung von Eichen - Anbringen von Wuchshüllen		0,0		150	Stck	0,60	90	M
-		103 B 0	110102	Freischneiden		1,0		1	ha	500,00	500	U
-		301 - 0	110102	Freischneiden		1,7		2	ha	500,00	850	U
Priorität : -		Summe Maßnahme :			Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					0	0	0	6.800	2.070	0	0	-8.870

Liste der Maßnahmen

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** **HOLZERNT**

ProjektNr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	1 A 1	11022U	Lichtung der Eiche und Buche	EI	4,8		60	Efm o F	133,00	7.980	E
-			11022U	Lichtung der Eiche und Buche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		60	Efm o F	25,00	1.500	U
-			11022U	Seilzug am Rand		0,0		0		0,00	350	U
-		2 - 1	11022U	Lichtung der Eiche und Buche	EI	2,5		110	Efm o F	74,00	8.140	E
-			11022U	Lichtung der Eiche und Buche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		110	Efm o F	25,00	2.750	U
-		7 B 1	11024U	Durchforstung des Ahorns	BAH	0,5		20	Efm o F	60,00	1.200	E
-			11024U	Durchforstung des Ahorns - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		20	Efm o F	30,00	600	U
-		101 B 3	11024U	Durchforstung der Esche (Unternehmereinsatz), Abrechnung über Nebennutzungen	ESH	0,5		20	Efm	15,00	300	U
-			11024U	Mulchen der Rückegassen		0,0		0		0,00	150	U
-		103 B 1	11022U	Hauptnutzung der Pappel	PA	1,3		420	Efm o F	38,00	15.960	E
-			11022U	Hauptnutzung der Pappel - Aufarbeiten und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		420	Efm o F	30,00	12.600	U
-			11022U	Seilzugarbeiten in den Randbereichen		0,0		0		0,00	1.500	U
-		201 B 1	11024U	Durchforstung der Esche	ERL	5,1		50	Efm o F	50,00	2.500	E
-			11024U	Durchforstung der Esche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		50	Efm o F	30,00	1.500	U
-			11024U	Seilzugarbeiten in den Randbereichen (Unternehmereinsatz)		0,0		0		0,00	200	U
-		202 A 1	11022U	Aushieb der Esche	ESH	3,4		60	Efm o F	53,00	3.180	E
-			11022U	Aushieb der Esche - Aufarbeitung und Rücken		0,0		60	Efm o F	25,00	1.500	U
-			11022U	Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	200	U
-		204 - 2	11022U	Aushieb der Pappel	ERL	1,8		120	Efm o F	45,00	5.400	E
-			11022U	Aushieb der Pappel - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		120	Efm o F	30,00	3.600	U
-		402 - 0	11022U	Aushieb der Pappel	BAH	0,8		30	Efm o F	40,00	1.200	E
-			11022U	Aushieb der Pappel - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		30	Efm o F	30,00	900	U
-			11022U	Aushieb der Pappel - Seilzugarbeiten, freiräumen der Wiese		0,0		0		0,00	400	U
-		9175 - 0	012100	Nebennutzungseinnahmen		0,0		0		0,00	7.000	E
-			110222	Sammelhieb Trocknis, Verkehrssicherung		0,0		20	Efm	20,00	400	U
-			KostFA	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte		0,0		0		0,00	250	M

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	28.450	250	0	52.560	23.860

Liste der Maßnahmen

Nr. : **5** **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	2.000	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 zugewachsene 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	2.000	0	0	-8.200

Nr. : **6** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr. : **0**

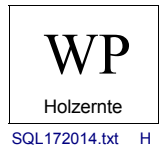
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART			
-	175	9175 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	7.550	U			
-			KostFA	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	1.200	S			
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge		0,0		0		0,00	35	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	7.550	0	1.920	0	-9.470



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2015

Datum: 02.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL172014.txt H

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	132	Stichjahr der FE:	2009	Restlaufzeit (Jahre):	4	Hiebssatzberechnung für weitere:	5					
	Hauptnutzung Efm. oR				Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR				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. 2013	367	1.613	107	0	2.087	51	474	312	0	837	2.924	22,2
voraussichtl. Einschlag 2014	50	50	0	0	100	45	200	5	10	260	360	2,7
Einschlag vor Planjahr	417	1.663	107	0	2.187	96	674	317	10	1.097	3.284	24,9
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2019	143	497	25	0	665	71	259	-41	-2	287	951	7,2
Planung:	120	870			990		120			120	1.110	8,4

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110222	Hauptnutzung-Kalamität	20	400	20,00	0	0,00
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	970	25.300	26,08	41.860	43,15
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	120	2.750	22,92	3.700	30,83
		1.110	28.450	25,63	45.560	41,05
					ohne FE-Holz	52,37
Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:						15

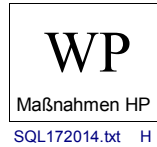
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2015

Datum: 02.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2015

Nr.	4 HOLZERNT					Lohn Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
										28.450	250	52.560		23.860	
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	110222	175	9175 - 0	6	EI	20							20		LH3
	11022U		1 A 1	8	EI	80	10	40					30		LH3
				7	BU	20		10					10		LH3
			2 - 1	8	EI	20	10						10		LH3
				7	BU	120		30				70	20		LH3
			103 B 1	3	PA	440		220				200	20		LH3
			202 A 1	7	ESH	80		20				40	20		LH3
			204 - 2	3	PA	170		120					50		LH3
			402 - 0		PA	40		20				10	10		LH3
	11024U		7 B 1		BAH	30		20					10		LH1
			101 B 3	4	ESH	20							20		LH2
			201 B 1	5	ESH	70		10				40	20		LH2
						20,7 ha		1.110				360	240		54 Efm / ha
Priorität:	-					Durchschnittserlös :		300	54			36			60 € / Efm



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 11.12.2014 nachstehenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das **Wirtschaftsjahr 2015** beschlossen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von **€ 7.474,00** bei Erträgen in Höhe von **€ 3.749.176,00** und bei Aufwendungen in Höhe von **€ 3.756.650,00** unausgeglichen ab.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in Höhe von **€ 2.980.000,00** ab. Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2015 nicht vorgesehen

Riedstadt, den 17.12.2014

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt



Werner Amend
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2015 mit den neu kalkulierten Gebühren, auf Basis der erstellten Gebührenkalkulation 2012 bis 2013 und der Nachkalkulation 2009 bis 2011 zum 01.01.2015 berechnet. Die Neubaugebiete in den Stadtteilen Goddelau, Erfelden und Crumstadt sind ebenso berücksichtigt.

Zum 01.01.2014 beläuft sich der Gewinnvortrag auf € 161.461,61 in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

*Die **Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2015** schließt mit einem Jahresverlust von **€ 7.474,00** ab.*

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2015 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2012 wurden auf Grundlage einer Neukalkulation die Schmutzwassergebühr von €/m³ 1,90 auf €/m³ 2,41 und die Niederschlagswassergebühr von €/m² 0,47 auf € 0,64/m² sowie die Fäkalschlammgebühr von €/m³ 9,00 auf €/m³ 21,00 angehoben die Mindestgebühr von €/m³ 120,00 für Kleinmengen wurde beibehalten.

Im Mai 2014 wurde eine Gebührenneukalkulation zum 01.01.2015 sowie eine Nachkalkulation der bestehenden Gebühr in Auftrag gegeben.

Zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen der letzten Bemessungszeiträume und der Gebührenkalkulation 01/2015 bis 12/2016 und von 01/2017 bis 12/2017 ergab die Neukalkulation zum 01.01.2015 einen Anstieg der Schmutzwassergebühr von €/m³ 2,41 auf €/m³ 2,50 und für die Niederschlagswassergebühr von €/m² 0,64 auf €/m² 0,67.

Die dezentrale Abwasserbeseitigung (Fäkalschlammgebühren) wurde gestützt auf die Berücksichtigung der Abfuhrkosten sowie der Unterscheidung, Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen überrechnet. Der Aufwand der Reinigungskosten in der Kläranlage ist bei den Kleinkläranlagen erheblich höher.

Auf dieser Grundlage ergab die Gebührenkalkulation eine erhebliche Verringerung der Fäkalschlammgebühr aus Gruben von €/m³ 21,00 auf €/m³ 12,49. Bei der Gebühr der Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen ohne biologische Nachbehandlung ergab die Kalkulation eine beachtliche Erhöhung von €/m³ 21,00 auf €/m³ 122,47. Die Mindestgebühr von € 120,00 wird nicht mehr festgesetzt.

Des weiteren ergab die Neukalkulation, dass im Zeitraum 2017 eine Reduzierung um €/m³ 0,05 auf €/m³ 2,45 bei der Schmutzwassergebühr bei gleich bleibende Niederschlagswassergebühr von €/m² 0,67 sowie die Fäkalschlammgebühren aus geschlossenen Gruben auf €/m³ 12,59 und bei Kleinkläranlagen auf €/m³ 123,47 festgesetzt werden müssen.

Die Berechnung der Gebühren beruht auf einer nachvollziehbaren, detaillierten Gebührenkalkulation und entspricht der Verpflichtung, im Rahmen einer turnusmäßigen Kalkulation die Kostenüberdeckungen bzw. Kostenüberschreitung des vergangenen Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

Riedstadt, den 07. November 2014



Saskia Kirsch

Kaufmännische und
technische Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Umsatzerlöse	Plan		Nachtrag		Plan		Plan		Jahresabschluss		Jahresabschluss	
	2015	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2014	2014	2013	2013	2013	2012	2011	2012	2011
90200	-3.723.046,00 €	-3.486.110,00 €	-3.486.110,00 €	-3.584.252,00 €	-3.486.110,00 €	-3.723.979,46 €	-3.723.979,46 €	-3.785.587,33 €	-3.163.994,04 €	-3.785.587,33 €	-3.163.994,04 €	
90220	-2.230.250,00 €	-2.040.000,00 €	-2.040.000,00 €	-2.063.000,00 €	-2.040.000,00 €	-2.123.823,30 €	-2.123.823,30 €	-2.023.662,23 €	-1.667.447,60 €	-2.023.662,23 €	-1.667.447,60 €	
90230	-753.750,00 €	-718.000,00 €	-718.000,00 €	-718.000,00 €	-718.000,00 €	-721.899,31 €	-721.899,31 €	-720.131,09 €	-531.381,47 €	-720.131,09 €	-531.381,47 €	
90250	-2.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	-2.000,00 €	4.500,00 €	-2.096,70 €	-2.096,70 €	4.198,20 €	-1.912,02 €	4.198,20 €	-1.912,02 €	
90420	-482.390,00 €	-482.400,00 €	-482.400,00 €	-482.400,00 €	-482.400,00 €	-482.389,76 €	-482.389,76 €	-476.516,48 €	-340.105,16 €	-476.516,48 €	-340.105,16 €	
90430	-27.300,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-23.000,00 €	-26.000,00 €	-26.130,00 €	-26.130,00 €	-25.710,00 €	-21.148,00 €	-25.710,00 €	-21.148,00 €	
90451	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-75.000,00 €	-80.000,00 €	-80.746,85 €	-80.746,85 €	-90.678,94 €	-75.206,55 €	-90.678,94 €	-75.206,55 €	
90500	-132.146,00 €	-129.000,00 €	-129.000,00 €	-205.642,00 €	-129.000,00 €	-206.851,00 €	-206.851,00 €	-347,55 €	-511.583,00 €	-438.029,00 €	-511.583,00 €	
90505	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	
90506	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	
90510						-1.950,00 €	-1.950,00 €	500,00 €		500,00 €		
90511												
Sonstige betriebliche Erträge												
95111	-6.130,00 €	-4.630,00 €	-4.630,00 €	-4.120,00 €	-4.630,00 €	-4.598,75 €	-4.598,75 €	-5.931,54 €	-65.162,30 €	-5.931,54 €	-65.162,30 €	
98310	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €	-3.103,54 €	-29.842,30 €	-3.103,54 €	-29.842,30 €	
98320	-3.000,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-1.531,00 €	-1.531,00 €	-2.828,00 €	-3.103,54 €	-2.828,00 €	-3.103,54 €	
98330	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €	-20,00 €	-30,00 €				-2.666,00 €		-2.666,00 €	
904510									-10,00 €		-10,00 €	
									-29.540,46 €		-29.540,46 €	

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

		Plan 2015	Nachtrag Plan 2014	Plan 2014	Plan 2013	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2011
Materialaufwand		943.500,00 €	969.000,00 €	900.000,00 €	907.500,00 €	831.095,03 €	838.840,16 €	797.014,84 €
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe		150.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	192.367,98 €	174.089,70 €	164.087,29 €
50120	Strom	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	13.466,44 €	16.037,28 €	12.121,22 €
50140	Gas, Wasser, Kanalgebühren	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	122.352,04 €	111.578,54 €	116.241,15 €
50150	Verbrauchsmittel							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		150.000,00 €	150.000,00 €	135.000,00 €	110.000,00 €	94.725,48 €	134.000,14 €	82.650,21 €
51100	Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	1.500,00 €	2.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €			898,75 €
51110	Unterhaltungskosten Rohrnetz	130.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	133.915,79 €	54.941,14 €	48.742,83 €
51120	Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	80.000,00 €	90.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	40.537,26 €	72.145,13 €	41.493,74 €
51130	Unterhaltungskosten Inventar	20.000,00 €	26.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	11.213,82 €	23.965,76 €	23.138,44 €
51150	Kanalreinigung	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	91.553,54 €	126.452,74 €	141.910,06 €
51160	Abwasseruntersuchung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.058,19 €	4.014,02 €	4.939,36 €
51170	Klärschlamm entsorgung	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	100.713,10 €	98.295,32 €	105.050,05 €
51180	Fäkialschlamm beseitigung	22.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	17.000,00 €	20.358,04 €	18.292,44 €	16.886,97 €
51190	Müllabfuhr	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €	4.833,35 €	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:		746.500,00 €	696.466,00 €	687.800,00 €	633.500,00 €	654.884,37 €	655.286,79 €	620.800,52 €
60110	Löhne und ges.soz. Aufwendungen	740.000,00 €	688.666,00 €	680.000,00 €	627.400,00 €	648.591,68 €	649.622,66 €	615.866,66 €
61300	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	5.500,00 €	4.681,26 €	5.296,13 €	4.899,54 €
61700	Sonstige Personalkosten	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	600,00 €	1.611,43 €	368,00 €	34,32 €

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

	Plan				Nachtrag	Plan			Jahresabschluss			
	2015	Plan 2014	2014	2013		2013	2012	2011				
Abschreibungen												
62210 Kalk.AFA Sachanlagen	1.345.133,00 €	1.229.400,00 €	1.221.800,00 €	1.308.353,00 €		1.302.082,06 €	1.350.533,76 €	1.368.413,90 €				
62220 Kalk.AFA Photovoltaikanlagen	1.305.733,00 €	1.190.000,00 €	1.182.400,00 €	1.268.353,00 €		1.262.688,85 €	1.311.140,55 €	1.329.020,69 €				
62230 Forderungsverluste	39.400,00 € 0,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	40.000,00 €		39.393,21 €	39.393,21 €	39.393,21 €				
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
63010 Kraftfahrzeugkosten	418.067,00 €	403.880,00 €	343.680,00 €	358.630,00 €		303.120,25 €	323.137,38 €	390.716,01 €				
63110 Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €		15.763,80 €	9.083,87 €	10.504,57 €				
63150 Pacht	2.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.500,00 €		2.152,27 €	2.261,04 €	2.156,71 €				
63210 Versicherungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €			291,00 €	291,00 €				
63211 Versicherungen (S)	33.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €		31.636,03 €	29.367,33 €	29.891,17 €				
63310 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €			1.672,25 €					
63320 Rechts- und Beratungskosten	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €			35.589,52 €					
63321 Rechts- und Beratungskosten (S)	60.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €		22.686,25 €	10.109,28 €	29.272,54 €				
63380 Kosten der Kanalgebührenabrechnung	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €		12.691,60 €	12.493,04 €	12.308,16 €				
63400 Softwarepflege	8.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €		4.964,15 €	2.655,10 €	2.223,71 €				
63410 Telefonkosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		4.923,38 €	5.556,61 €	6.020,42 €				
63505 Raumkosten / Stadt	13.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.050,00 €		11.054,00 €	8.940,00 €	10.043,00 €				
63510 Dienstreisen	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.100,00 €		1.353,32 €	2.451,66 €	2.274,60 €				
63810 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.847,25 €	1.553,13 €	1.804,14 €				
64010 Verwaltungskostenbeitrag	172.032,00 €	160.545,00 €	160.545,00 €	155.545,00 €		148.163,19 €	149.691,44 €	159.171,65 €				
64011 Verwaltungskostenbeitrag (S)						1.895,10 €		500,00 €				
64012 Miete Dach Tennishalle (S)	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €		1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €				
64110 Abwasserabgabe	30.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €		27.740,80 €	31.933,60 €	32.607,90 €				
64410 Sitzungsgelder	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €		1.161,60 €	993,40 €	1.117,20 €				
65610 Mitgliedsbeiträge	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €		1.098,50 €	798,00 €	1.096,82 €				
65660 Fortbildungskosten	13.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €		7.569,10 €	8.257,53 €	10.508,85 €				
65661 Fortbildungskosten (S)												
65670 Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €	3.500,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €		3.884,91 €	3.295,24 €	2.931,07 €				
65800 Forderungsabgänge								15.048,40 €				
65900 Zuführung Einzelwertber. a. Ford.								300,00 €				
66300 Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				2.500,00 €					
66900 Periodenfremde Aufwendungen												
69000 Verlust Anlageabgänge												
73102 Abrechnungskosten (S)		2.200,00 €	2.200,00 €				2.109,34 €	58.505,67 €				

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

	Plan 2015		Nachtrag		Plan 2014		Plan 2013		Jahresabschluss		Jahresabschluss	
	2015	2015	Plan 2014	Plan 2014	2014	2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
Zinserträge												
72100 Zinserträge Stadt	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-25.000,00 €	-23.158,60 €	-25.000,00 €	-16.874,32 €	-13.172,31 €	-19.027,88 €	-19.027,88 €	
72101 Zinserträge	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-5.000,00 €	-3.658,60 €	-5.000,00 €	-3.702,01 €				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
73220 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	303.050,00 €	303.050,00 €	329.050,00 €	329.050,00 €	350.050,00 €	336.602,71 €	350.050,00 €	356.445,84 €	328.378,82 €	342.074,11 €	311.707,73 €	
73221 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	285.000,00 €	285.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €	320.000,00 €	310.646,34 €	320.000,00 €	328.378,82 €	28.067,02 €	30.361,23 €	5,15 €	
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	18.000,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	25.927,95 €	30.000,00 €	28.067,02 €				
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.(S)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	28,42 €	50,00 €					
Sonstige Steuern												
70210 Kraftfahrzeugsteuer	400,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	210,00 €	250,00 €	277,68 €	277,68 €	210,00 €	210,00 €	
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust	7.474,00 €	7.474,00 €	116.356,00 €	116.356,00 €	-55.089,00 €	-323.742,39 €	-55.089,00 €	-283.871,58 €	-283.871,58 €	271.045,16 €	271.045,16 €	

nachrichtlich:

73222 Eigenkapitalrückzahlung an Stadt
oder Gewinnabführung

90 000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Umsatzerlöse

- 90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 892.100. cbm Frischwasser auf Basis der Gebühr von € 2,50 zu Grunde gelegt.
- 90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,125 Mio qm veranlagter Fläche. Mit einer Gebühr von 0,67 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 x € 0,67 ausgegangen.
- 90420 Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation abgerechnet. Die Höhe der Einnahmen entspricht den kalkulierten Entsorgungskosten.
- 90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2015 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 Klärschlammwässerung von der WI Bank.

Sonstige betriebliche Erträge

- 98310 Mieteinnahmen für die 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, eine erhebliche Reduzierung der Kosten durch die neue Ausschreibung und den Vertragsabschluss.
- 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 weiterhin mit steigendem Unterhaltungsbedarf gerechnet werden.
- 51110 Aufwand für die Beseitigung von kleineren Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitungen. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse werden die Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist mit hohem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.
- 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 werden in 2015 die Auswertung der in 2014 durchgeführten Befahrung und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für Goddelau erarbeitet.
- 51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke. Kostenmehrung durch Verteuerung der externen Wartungen.
- 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.
Die Tarifvertragliche Anpassung der Gehälter wurde berücksichtigt.
- 61300 Berufsgenossenschaft -Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen.

Abschreibungen

- 62210 Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen. Die Änderungen im Investitionsplan wurden berücksichtigt .
- 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 sowie die Leasingkosten für das Dienstfa
- 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 sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.
- 63320 Kosten für Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, G u. V -Rechnung), Kassenprüfungen sowie Rechts- und Ingenieurberatungen.
- 63380 Kosten für die Bereitstellung der Frischwasserdaten, durch die Entega GmbH, für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr.
- 63410 Aufwendungen für Telekommunikationskosten.
- 63500 Pachtzahlungen für Grundstück RÜB

- 63505 Seit 2009 - Mietzahlung und Abrechnung Nebenkosten an die Stadt Riedstadt für die Nutzung von zwei Büroräumen
- 63510 Kosten für Dienstreisen 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. Nicht enthalten sind hier die Mieten und Nebenkosten für die von den Stadtwerken genutzten Büroräume im Rathaus.

	Summe Aufwendungen	Faktor	Erstattung.
- Gremien	365.704,00 €	4,80%	17.554,00 €
- innere Verwaltungstätigkeiten	2.192.560,00 €	4,80%	105.243,00 €
- Finanzmanagement	713.211,00 €	4,80%	34 235,00 €
- insgesamt	3.271.475,00 €		157.032,00 €

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 2015 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 2015	<u>172.032,00 €</u>

- 64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, 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 2015
- 73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2015 (S)
- 73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
- 70210 KFZ Steuer

Anlage zum Wirtschaftsplan 2015

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der empfangenen Ertragszuschüsse der abgeschlossenen Jahren sowie der Planzahlen.

	Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013	Wirtschaftsplan 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2011
Anlagevermögen							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert					56.274.582,01 €	55.467.846,00 €	54.956.482,14 €
Zugänge					1.291.458,14 €	807.736,01 €	753.340,66 €
Abgänge						1.000,00 €	241.976,80 €
Endwert					57.566.040,15 €	56.274.582,01 €	55.467.846,00 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert					33.145.622,46 €	31.795.088,70 €	30.433.683,59 €
Zuführung p.a.	1.345.133,00 €	1.229.400,00 €	1.308.353,00 €	1.381.199,00 €	1.302.082,06 €	1.350.533,76 €	1.368.413,90 €
Entnahme für Abgänge					0,00 €	0,00 €	7.008,79 €
Endwert					34.447.704,52 €	33.145.622,46 €	31.795.088,70 €
Restbuchwert					23.118.335,63 €	23.128.959,55 €	23.672.757,30 €
Empfangene Ertragszuschüsse							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert					1.486.822,60 €	1.900.666,74 €	2.152.332,82 €
Zugänge					0,00 €	24.184,86 €	259.916,92 €
Abgänge					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert					1.486.822,60 €	1.924.851,60 €	2.412.249,74 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert					1.486.822,60 €	1.900.666,74 €	15.903.807,07 €
Zuführung p.a.	132.146,00 €	129.000,00 €	205.642,00 €	566.177,00 €	206.851,00 €	438.029,00 €	511.583,00 €
Entnahme für Abgänge					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert					1.693.673,60 €	2.338.695,74 €	16.415.390,07 €
Restbuchwert					1.279.971,60 €	1.486.822,60 €	1.900.666,74 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital (bei Gewinn) Minderung Stammkapital (bei Verlust (-))	-7	Verlust des Planjahres 2015
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)	1345	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-77	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten		
10	Minderung Liquidität	1884	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.980	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj. TEUR	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	2.612				Verpflichtungs- ermächtigung des Wj. in einem nicht kameraleen System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	368				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.980				

Wirtschaftsplan 2015
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
912 Erwerb von bewegl. Anlage. Neubau einer Atemschutzwerkstatt	25		25		25		25		25		25		25	
914 Baukosten Crumstadt Baugebiet im Sand 2. Abschnitt Nibelungenstraße Kanalausbau Friedhofsstraße hydraul. Sanierung Roseneck Teilsanierung Darmstädter Straße Sanierung Neue Straße Kanalsanierung allgemein	540		850		850		550		50		50			
	100		800	150	300									
	50				500	80	500							
	40													
	250													
	100		50		50		50		50		50		50	
913 Baukosten Erfelden Sanierung PW Richtfließenplatz Sanierung PW Fischergrasse Pumpenumbau alte KA Sanierung Goddelauer Straße und Manenbader bauliche Sanierung Wolfskehler Straße Kanalsanierung allgemein	350		300		200		50		50		50		50	
	250		250		150									
	20		50		50		50		50		50		50	
	80													
915 Baukosten Goddelau Baugebiet Am hohen Weg 3. BA Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofssalle Sanierung Pessalozstraße inkl Kerbeplatz Sanierung Radweg Starkenburger und PW Hess hydraulische Sanierung Weserstraße hydraulische Sanierung Röhrling hydraulische Sanierung Akazienstraße Neubau Pumpwerk Weißstraße Kanalsanierung allgemein	410		760		270		1.010		1.240		780		780	
					40		400		400					
	400		750	20	100						300		300	
					60		300		60		60			
					60		300		150		150			
	10		10		10		10		450		450		450	
									30		30		30	
917 Baukosten Leeheim Baugebiet Bergfeldstraße Pumpenumbau KA Leeheim Sanierung Regenbeckenreinigung KA Leeheim Sanierung Dach Pumpwerk KA Leeheim Planung Sanierung Hauptstraße Sanierung Glockengasse Sanierung Klappergrasse Sanierung Ostling Sanierung Kirchstraße hydraulische Sanierung Am Sportplatz Sanierung Erfelder Straße Kanalsanierung allgemein	190		1.160		1.020		500		50		50		50	
			30											
	25		60		550	100	450	150						
	40													
			40											
	30		280		100									
	45		700	150	320	100								
	50		50		50		50		50		50		50	
918 Baukosten Wolfskahlen RUB Wolfskahlen Kanalsanierung allgemein	30		30		50		50		50		50		50	
	20		20											
	10		10		50		50		50		50		50	

Wirtschaftsplan 2015
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zentralkläranlage														
970 Ersatzbeschaffung/Optimierung	597		618		828		518		148		108		108	
972 Sanierung der SPS-Steuerung	20		20		20		20		20		20		20	
970 Sanierung Betriebsgebäude	95		25		60		50		20		10		10	
971 Studien zur weiteren Erlichung der ZKA	8		10		90		15		8		8		8	
970 Optimierung Zulauf	8		8		8		8		8		8		8	
970 Vorklärun	24		150		130		20		10					
970 Erneuerung Belüftungsgitter Belebun	150		50											
970 Anpassung Rohrleitung Belebun	80		120		10									
970 Anschaffung neue Belüftungsgggregate	90		90											
970 Anpassung Rezirkulation und Rücklaufschlamm	80		25		140		10							
970 Sanierung Belebun														
970 Nachklärung					20		280		50		15		15	
970 Zusätzliche Ablaufrmessung ortho-Phosphat											55		55	
970 Sanierung Gasweg ZKA	15		80		150		15							
970 Sanierung Schlammweg ZKA	15		40		200		100		40					
970 Austausch BHKW	20													
970														
Photovoltaikanlagen														
961 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
	2.232	55	3.883	375	3.333	465	2.793	205	1.703	275	1.203	55	1.203	55

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2015

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 2015 nicht benötigt

09130 In 2015 wird die hydraulische Sanierung von Goddelauer und Marienbaderstraße begonnen.

09140 In der Nibelungenstraße müssen aufgrund der hydraulischen Überlastung sowie der baulichen Schäden Teile der Kanalisation ebenfalls erweitert bzw. ausgetauscht werden. In der "Neue Straße" ist die bauliche Sanierung der Kanalisation aufgrund von gravierenden Rissen und ausgebrochenen Anschlussleitungen dringend erforderlich. Zusätzlich wird ein Betrag eingestellt, der für kleinere Soforschäden in der Kanalisation vorgesehen ist.

09150 Kosten für die Kanal- und Pumpwerkneubauten im Radweg Starkenburger Straße sowie ein Sicherheitsbetrag für Kanalsanierungen.

09160 Kosten für die Betonsanierung des Regenbeckens Wolfskehlen sowie ein Betrag zur Abdeckung von auftretenden Kanalsanierungen.

09170 Planungskosten für die hydraulische und bauliche Sanierung der Erfelder Straße, der Hauptstraße, Am Sportplatz und des Ostrings 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 und der Darlehen Entwicklung.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

- 02983 Siehe Ziffer 9050 in der Gewinn- und Verlustrechnung.

03161 Kreditaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant.

02440 Forderungen

Erläuterungen zum Finanzplan 2015

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 2015 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

- 10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2015 geplant.

- 11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan

(zur Verrechnung Gewinnvortrag oder Gewinnrücklage)

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 vorliegenden Darlehensverträgen.

4 zu dieser Position kein Planansatz

5 zu dieser Position kein Planansatz

6 Jahresverlust laut Wirtschaftsplan 2015

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.						
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung						
Einnahmen						
	2015	2016	2017	2018	2019	
1						Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
2						Zuweisungen zum Verlustausgleich
3	20.000,00 €					Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4	482.000,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €	Straßenentwässerung
5						
Ausgaben						
1	90.000,00 €					Gewinnabführung oder Rückfluss Stammkapital (Eigenkapitalminderung)
2						Konzessionsabgaben
3	172.032,00 €	172.032,00 €	172.032,00 €	172.032,00 €	172.032,00 €	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Raumkosten
5						Eigenkapitalrückzahlung
						Tilgung von Darlehen der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2015

Kreditinstitut	voraussichtl. Stand 01.01.2015 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2015 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	248.679	230.257
<u>Darlehen Land</u>	2.498.095	2.410.699
Deutsche Hypothekenbank	1.112.609	1.091.234
Deutsche Genossenschaftsbank	817.602	780.234
Kreissparkasse Groß-Gerau	2.695.159	2.491.240
<u>Summe Kreditinstitute</u>	4.625.370	4.362.708
<u>Kreditneuaufnahme</u>	0	0
insgesamt	7.372.144	7.003.664

Stellenplan 2015 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitsnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen:			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2								
Eigenbetrieb	Stadtwerke				1			3,8	2	3	1							0,3	11,1			2 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt;	
Stellenplan	2015				1			3,8	2	3	1							0,3	11,1				
Stellenplan	2014				1			3,3	2,0	3	1							0,3		10,6			
Zahl der am	am 30.06.2014 besetzt				1			3,3	2,0	3	1							0,3		10,6			

Erläuterungen:
 Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle in der Verwaltung zur Absicherung der Buchhaltung im Bereich EG9 befristet auf drei Jahre.