

Stadt Riedstadt



Ihr Ansprechpartner für diesen Bericht:

Fachbereich Finanzen

Rathausplatz 1

64560 Riedstadt

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I - IV
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
1. Einführung	14
2. Stadt Riedstadt	14
2.1. Struktur	14
2.2. Geographie	15
2.3. Einwohner	15
2.4. Einführung der Doppik	16
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	16
3.1. Neues Rechnungssystem	16
3.2. Neues Steuerungssystem	17
4. Haushaltssatzung	18
5. Haushaltsplan	19
5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	19
5.2. Bestandteile des Haushaltsplans	19
5.3. Gesamthaushalt	20
5.3.1. Ergebnishaushalt	20
5.3.2. Finanzhaushalt	43
5.4. Teilhaushalte	48
5.4.1. Gliederung	48
5.4.2. Produktbeschreibung	49
5.4.3. Teilergebnishaushalte	49

5.4.4. Teilfinanzhaushalte	50
5.5. Stellenplan	50
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	50
7. Investitionsprogramm	51
8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	51
9. Haushaltskonsolidierung	51
10. Chancen und Risiken	51
10.1. Daten zur Wirtschaftslage	51
10.2. Grundlagen für die Orientierungsdaten des HMDI	52
10.3. Begrenzung des Ausgabenwachstums	53
Haushaltsplan 2017	55
Ergebnishaushalt	56
Finanzhaushalt	57
Investitionen	59
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	63
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	105
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	146
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	174
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	187
Produktbereich 08 – Sportförderung	227
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	242
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	248
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	263
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen,	
Öffentlicher Personennahverkehr	277

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	298
Produktbereich 14 – Umweltschutz	331
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	340
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	350
Ergebnis- und Finanzplanung	361
Stellenplan	366
Übersicht der freiwilligen Leistungen nach Produkten	375
Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	377
I. Einleitung	378
II. Ausgangssituation und Zielsetzung	378
III. Situation in der Stadt Riedstadt	379
Weltweite Finanzlage	379
Bundesebene	379
Landesebene	380
Landkreisebene	380
IV. Aktuelle Finanzsituation in Riedstadt	380
V. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben	381
VI. Leitlinien Konsolidierungsmaßnahmen	386
VI.1 Konsolidierungen 2016 – Umsetzungsstand der Maßnahmen	387
VI.1.1 Friedhofsgebühren	388
VI.1.2 Personalaufwendungen	388
VI.1.3 Aufwandsreduzierung durch Interkommunale Zusammenarbeit	389
VII. Erforderliche Investitionen 2017	390
VII.1 Nettoneuverschuldung	391
VIII. Risikobewertung und Risikovorsorge	392

IX.1 Bürgschaften	392
IX.2 Ergebnis Eigenbetrieb Stadtwerke	392
IX. 3 Personalaufwendungen	393
IX.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Zuschüsse	393
IX.5 Zuzug von Flüchtlingen	393
X. Chancen der Stadt Riedstadt	394
XI. Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode	395
XII. Zusammenfassung	396
Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts	397
Investitionsprogramm von 2017 bis 2020	401
Übersicht Investitionen 2017	408
Landes- und Bundesförderprogramm für bauliche Maßnahmen (KIP)	412
Übersicht Sanierungen 2017	414
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	417
Übersicht Verbindlichkeiten	418
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	419
Übersicht über die Fraktionsmittel	420
Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Riedstadt	422
Waldwirtschaftsplan 2017	450



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.574.779,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.342.155,00 EUR
mit einem Saldo von	232.624,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	135.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	135.000,00 EUR
mit einem Überschuss von	367.624,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.563.087,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.447.738,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.887.925,00 EUR
mit einem Saldo von	3.440.187,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.291.187,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	979.000,00 EUR
mit einem Saldo von	2.312.187,00 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	435.087,00 EUR

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.291.187,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 505.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr¹ 2017 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 2017 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 Stadtverordnetenversammlung 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. Ebenso die Finanzerträge und –aufwendungen.

11. Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten mit den Konten 60, 61, 67 und 69

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

Riedstadt, den 15.12.2016

Der Magistrat



.....
Unterschrift

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,⁴,
Zimmer, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Riedstadt, den

Der Magistrat

.....
Unterschrift

³ Nicht zutreffendes ist zu streichen.

⁴ Genaue Anschrift ist anzugeben.



1. Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 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.

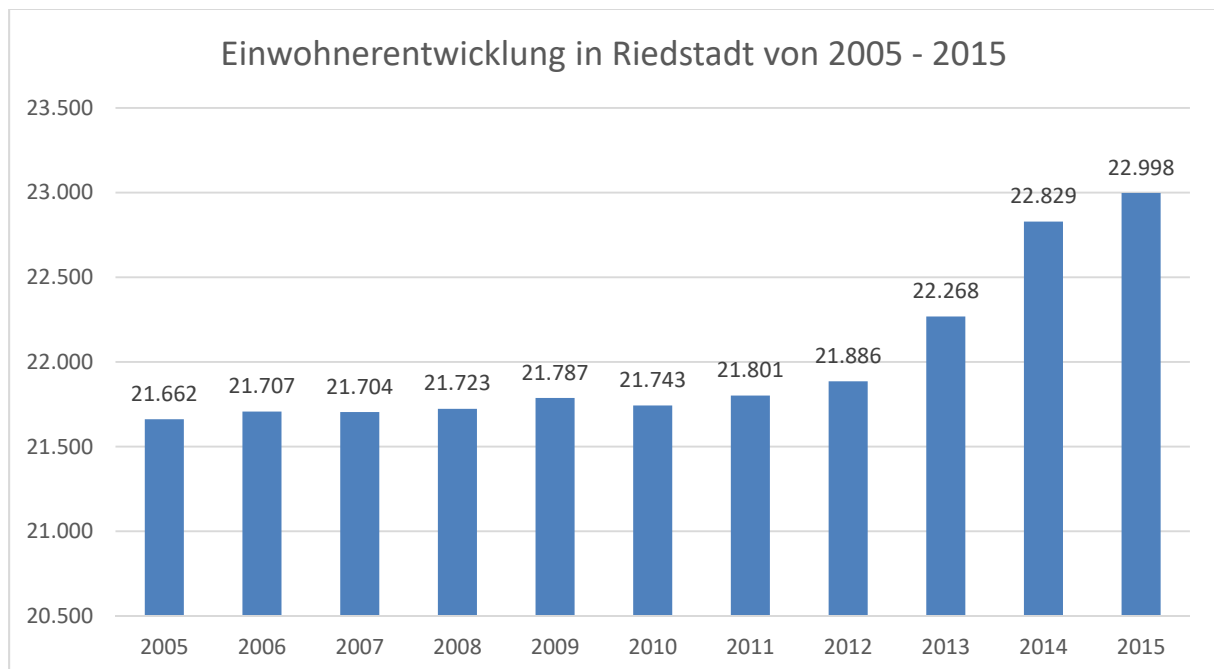
Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

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 zum Stand 31. Dezember 2015 insgesamt 22.998 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.

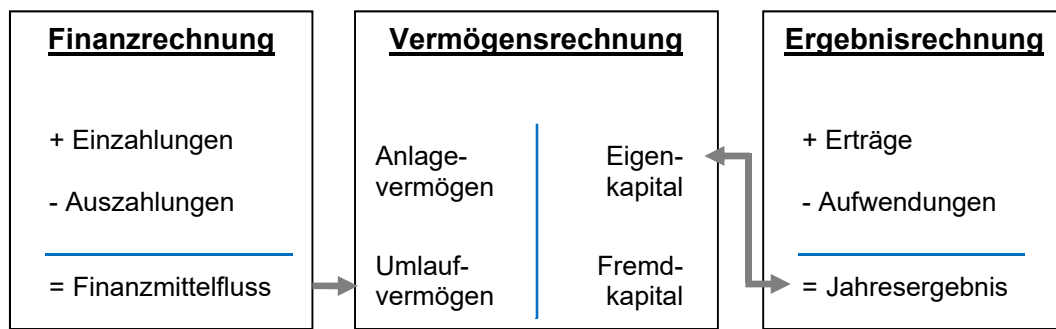
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

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.

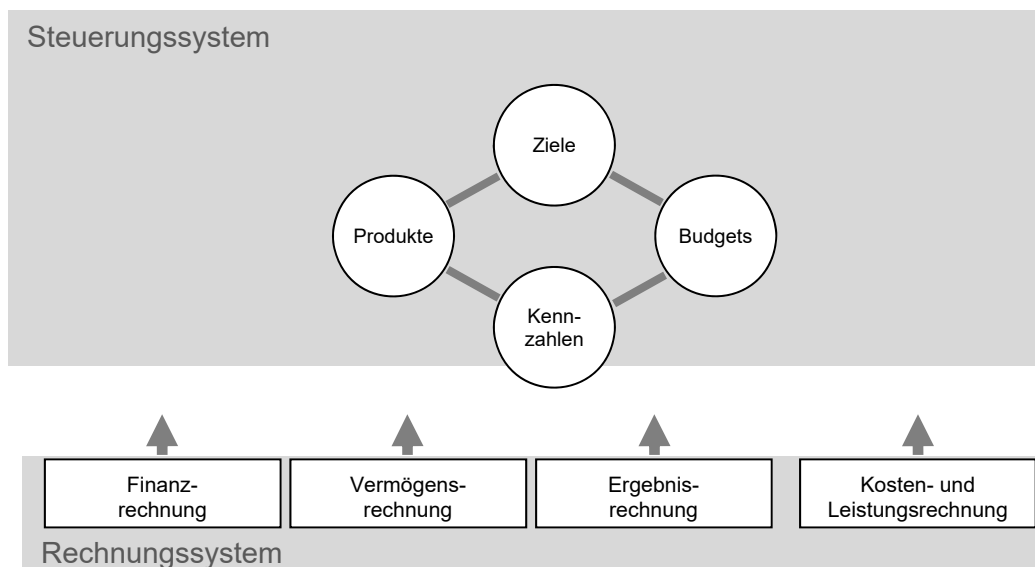


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

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 2017 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

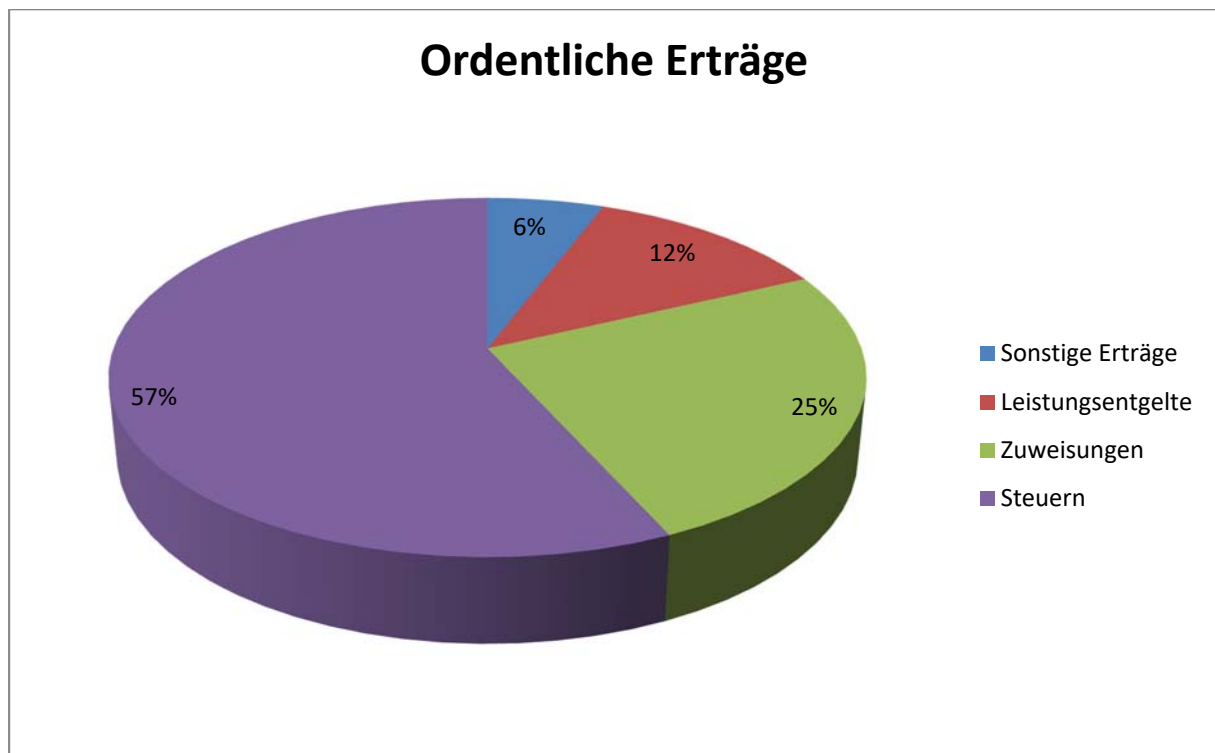
5.3.1. Ergebnishaushalt

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.

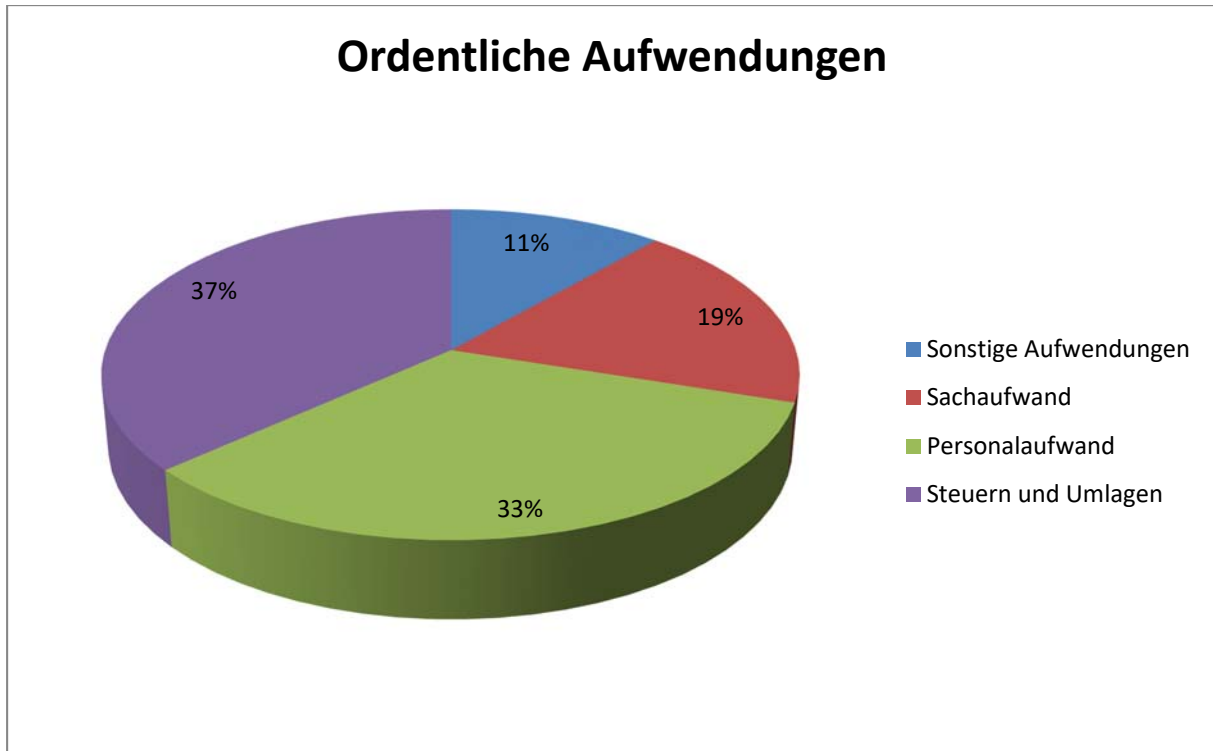
Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

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.



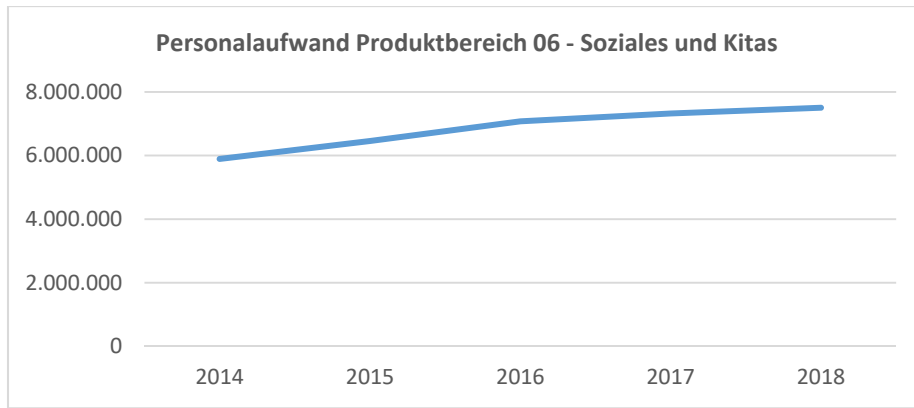
Aus dem Schaubild ist ersichtlich, dass die Steuern, die Zuweisungen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die wichtigsten Erträge der Stadt Riedstadt darstellen. Gemeinsam haben sie einen Anteil von 94 % der Gesamterträge.

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. 2015 wurde die neue Kita „Am Park“ eröffnet. Die Personaleinstellungen in diesem Bereich erhöhen die Personalaufwendungen.

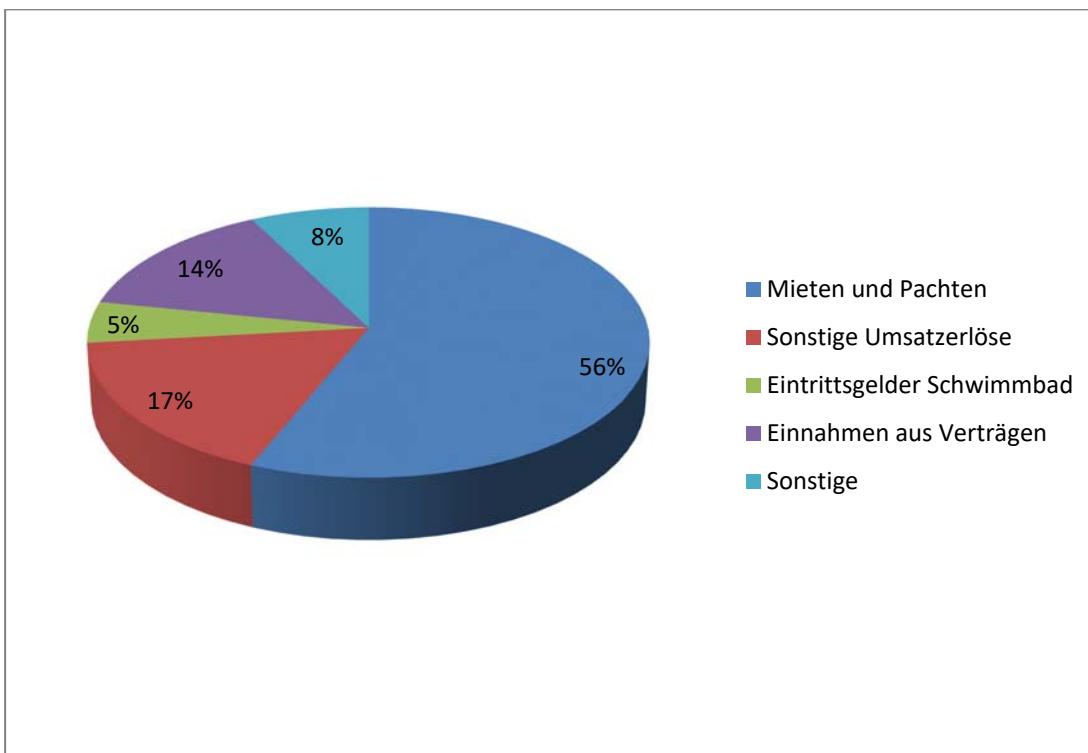
Für das Jahr 2017 sind die bereits 2016 beschlossenen Tarifierhöhungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 sind 0,1 % Erhöhungen für die Sozialversicherungsbeiträge aufzuschlagen. Mit Tarifverhandlungen kann daher erst ab 2018 gerechnet werden.



Pos. 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 2017 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

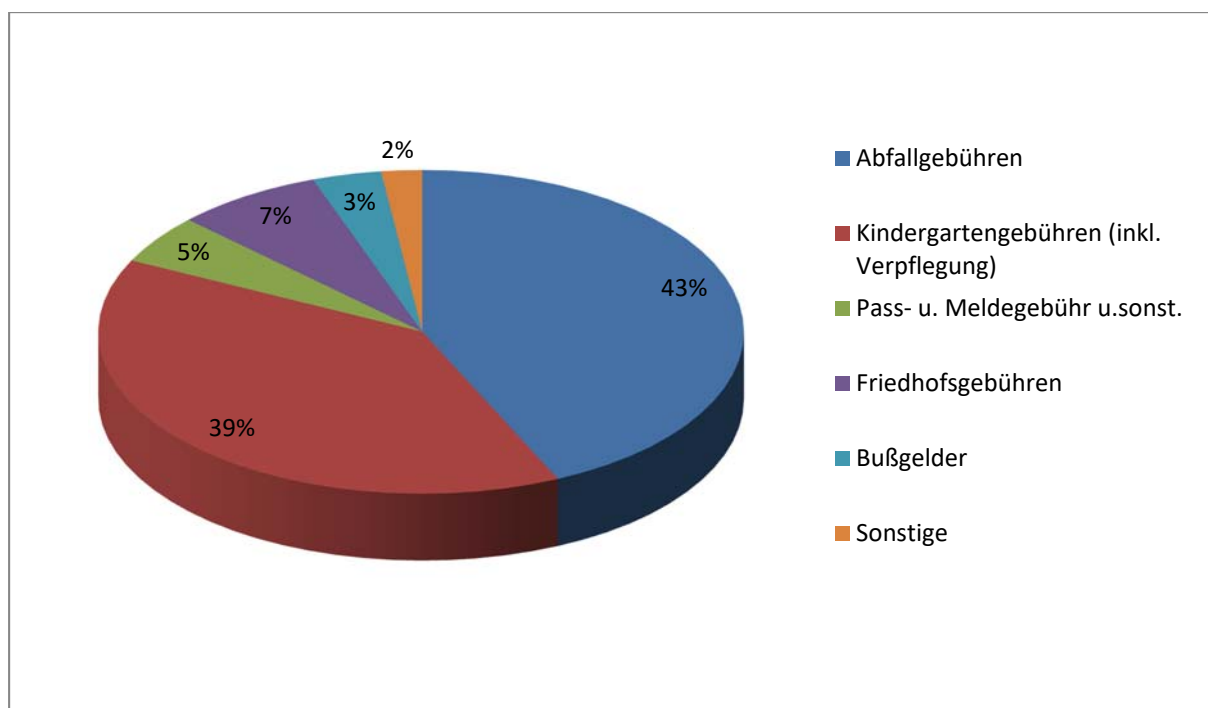
Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.193	100%
Mieten und Pachten	512.150	56%
Sonstige Umsatzerlöse	155.125	17%
Eintrittsgelder Schwimmbad	45.000	5%
Einnahmen aus Verträgen	130.000	14%
Sonstige	68.918	8%



Pos. 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 2017 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.071	100%
Abfallgebühren	1.920.971	43%
Kindergartengebühren (inkl. Verpflegung)	1.743.000	39%
Pass- u. Meldegebühr u.sonst.	218.000	5%
Friedhofsgebühren	328.000	7%
Bußgelder	153.500	3%
Sonstige	90.600	2%

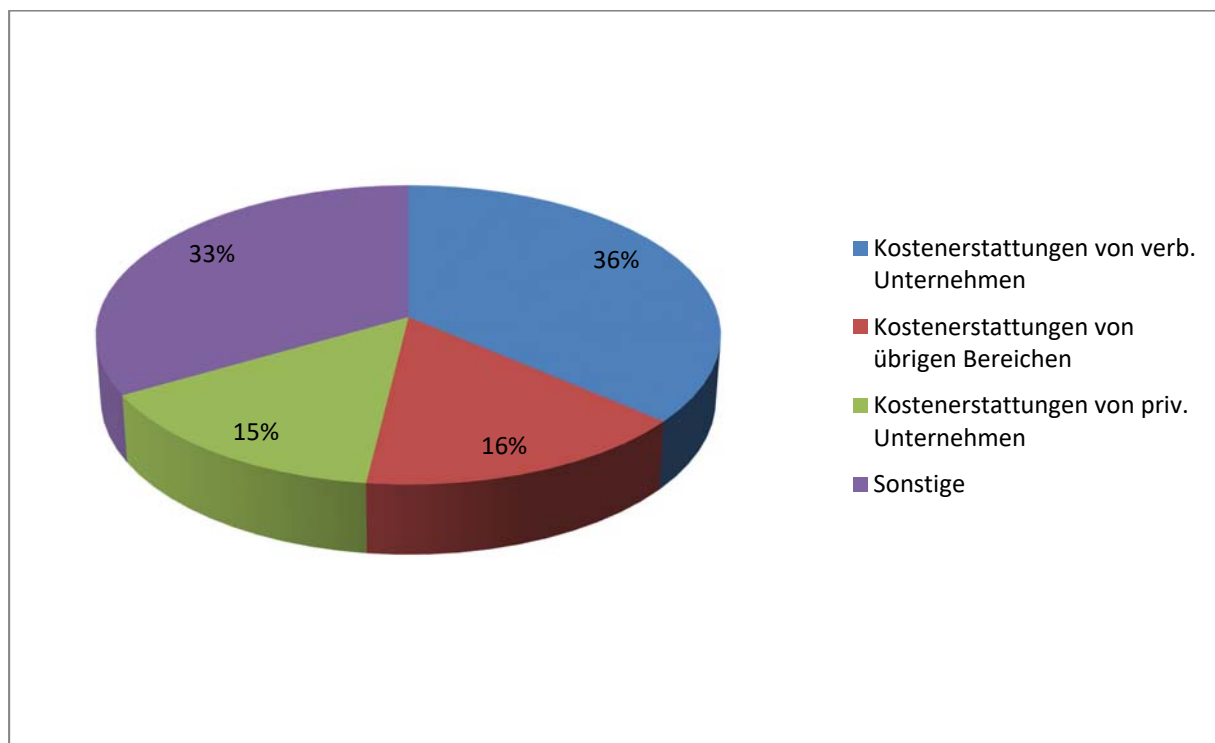


Die Friedhofsgebühren werden ab dem 01. Januar 2017 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15. Dezember 2016 erhöht. Dadurch erhöht sich der prozentuale Anteil der Friedhofsgebühren innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 6 Prozent auf 7 Prozent in 2017.

Pos. 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 2017 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Kostenerstattungen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.628	100%
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	192.000	36%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.500	16%
Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	78.000	15%
Sonstige	176.128	33%



Pos. 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 2017 folgende Aktivierung von Eigenleistungen:

Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	149.000	100%
Zentrale Dienste des Bauhofs	149.000	100%

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

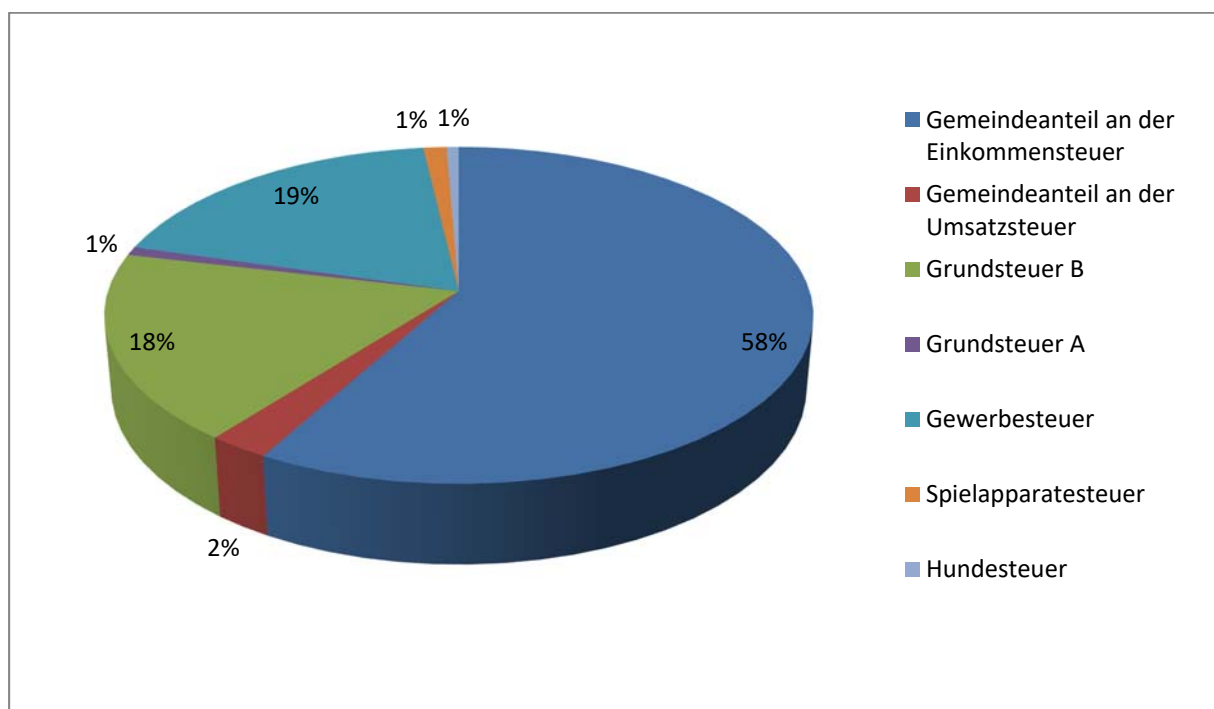
Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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 2017 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

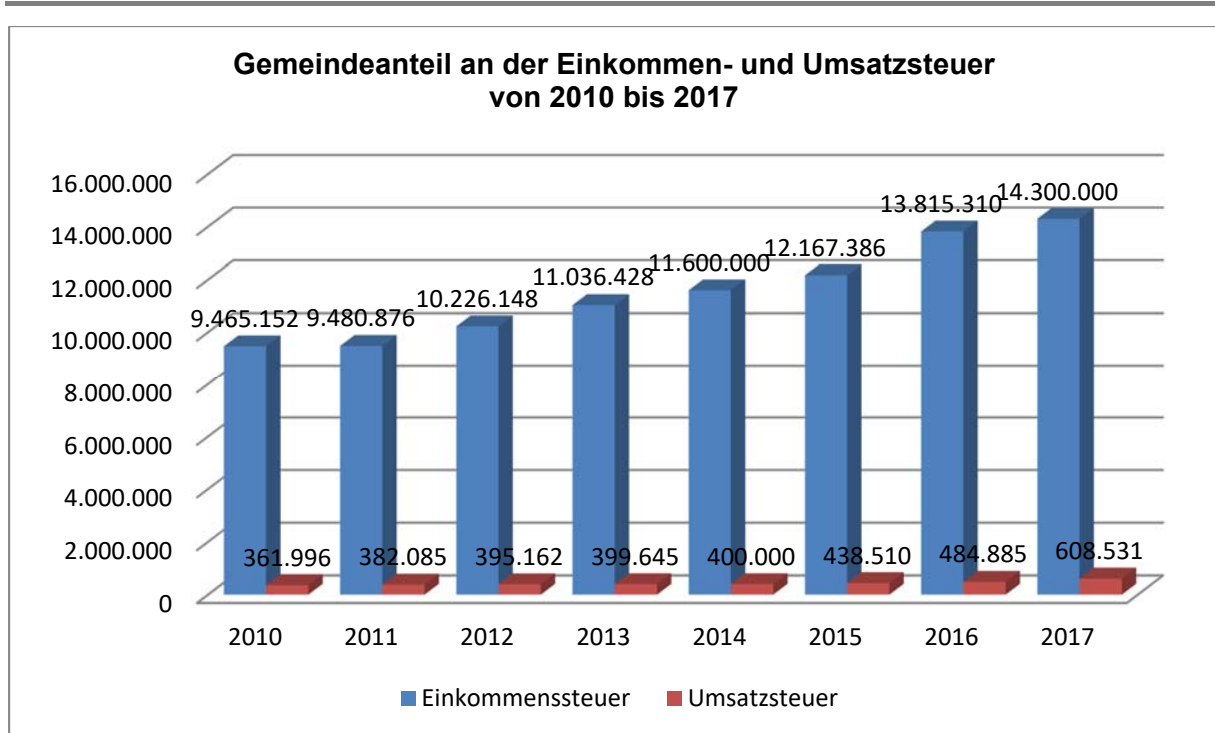
Steuern und steuerähnliche Erträge	24.625.531	100%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.300.000	58%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.531	2%
Grundsteuer B	4.450.000	18%
Grundsteuer A	200.000	1%
Gewerbsteuer	4.600.000	19%
Spielapparatesteuer	300.000	1%
Hundesteuer	155.000	1%
Zweitwohnungssteuer	12.000	0%

Die Abweichungen zum geplanten Vorjahr betreffen insbesondere die Gewerbesteuer, Grundsteuer B und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die

Spielapparatesteuer. Geplant waren 4,0 Mio. EUR Gewerbesteuerereinnahmen in 2016. Nach den bislang erzielten tatsächlichen Einnahmen wird mit einem höheren Ansatz von insgesamt 4,6 Mio. EUR für das Jahr 2017 gerechnet. Dies liegt zum einen an der aktuellen Wirtschaftslage, aber auch Ansiedlungen oder Vergrößerungen. Die Grundsteuer B hat sich um 250 TEUR zum Vorjahresansatz erhöht. Dies wird den neuen Baugebieten zugeschrieben. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich anhand der Orientierungsdaten im Vergleich zum Vorjahr um knapp 500 TEUR erhöht. Die Spielapparatesteuer ist dagegen leider um 170 TEUR nach unten korrigiert worden. Dies begründet sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung zum 01. Juli 2017, welche eine Reduzierung der Spielapparate vorsieht.

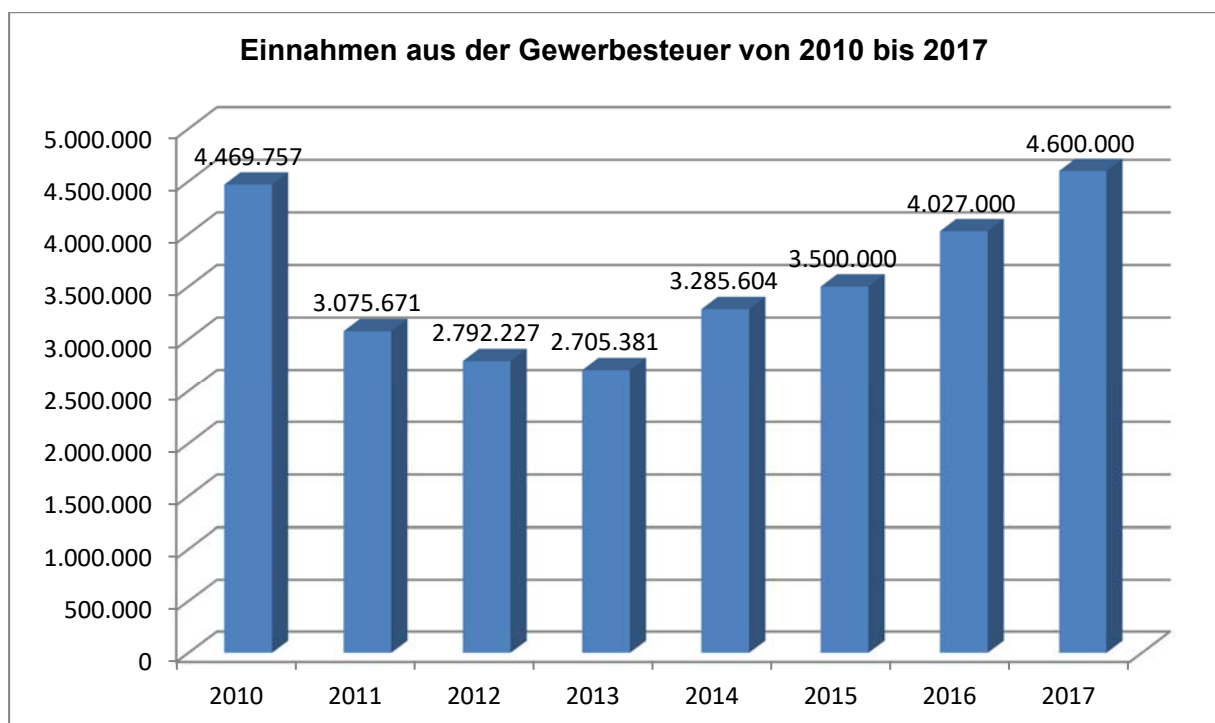


Die Stadt Riedstadt erhält jeweils einen Anteil an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2010 bis 2017 dargestellt:



Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich die Steuererträge. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus einem Anstieg der Einkommensteuer in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR.

Die Gewerbesteuer ist ebenso eine bedeutende Steuer. Ihre Entwicklung für die Jahre 2010 bis 2017 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:

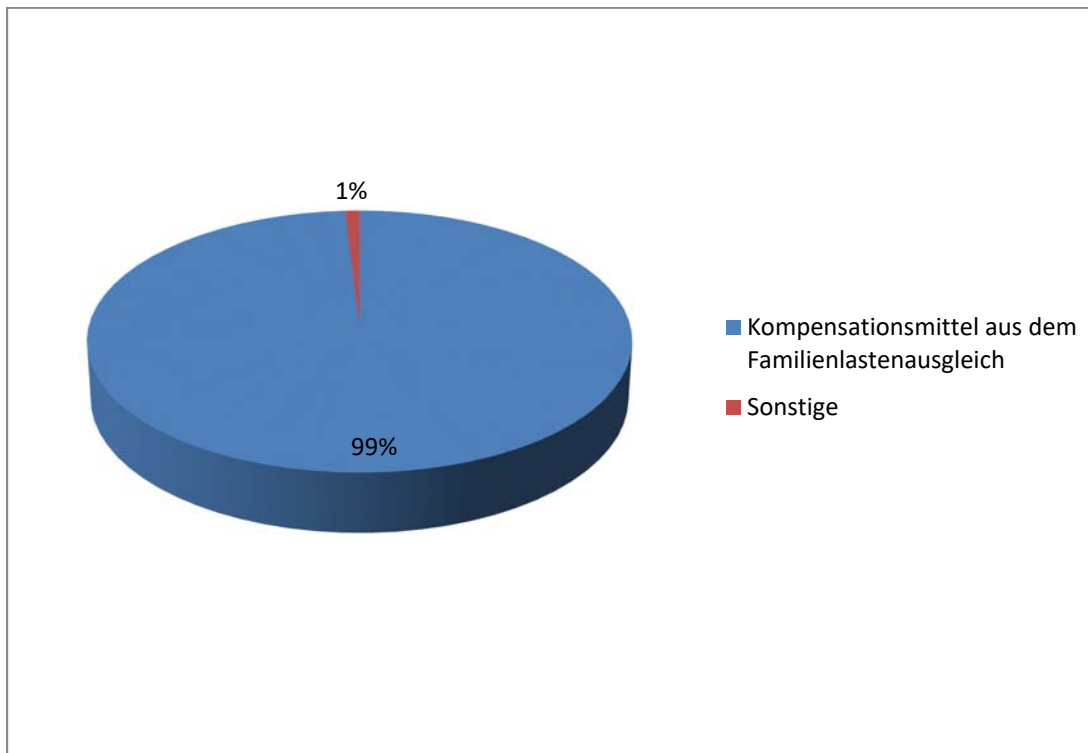


Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2017 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen	1.091.600	100%
Kompensationsmittel aus dem Familienlastenausgleich	1.081.200	99%
Sonstige	10.400	1%

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer geringfügigen Steigerung der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich gerechnet.

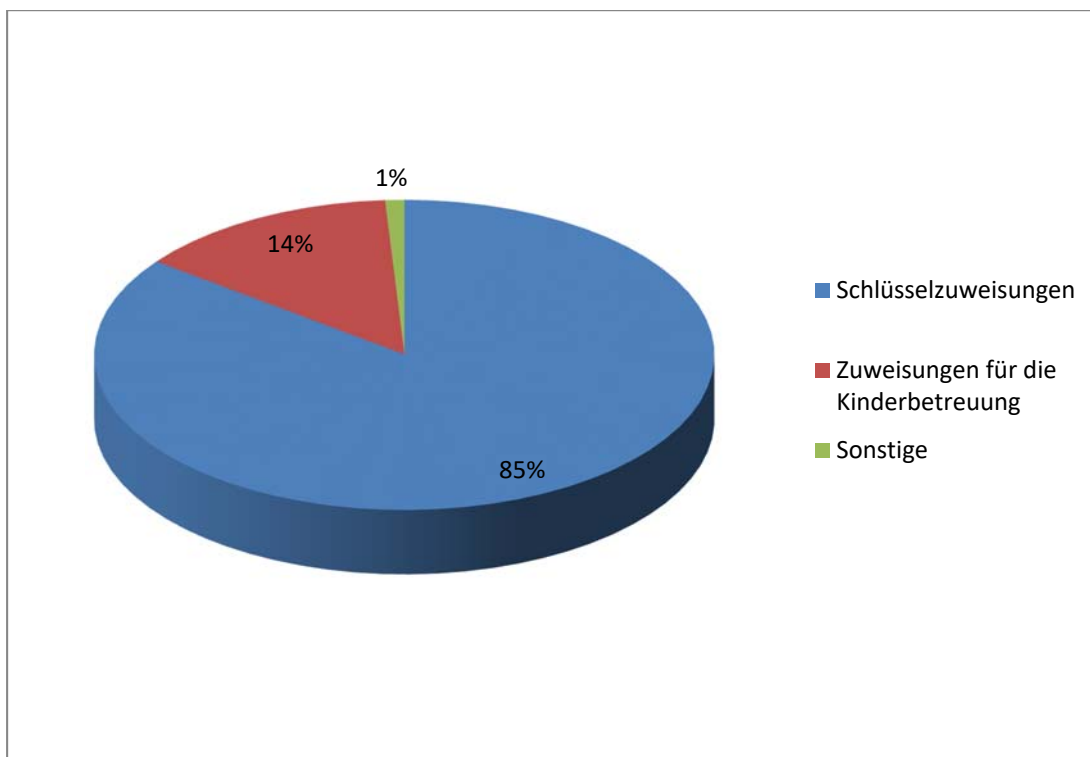


Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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 2017 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	9.824.650	100%
Schlüsselzuweisungen	8.375.000	85%
Zuweisungen für die Kinderbetreuung	1.350.000	14%
Sonstige	99.650	1%



Die wichtigste Zuweisung der Stadt Riedstadt stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Gegenüber dem Vorjahr erwartet die Stadt eine Erhöhung. Die Schlüsselzuweisungen liegen im Jahr 2017 bei nun mehr 8,38 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2010 bis 2017 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:

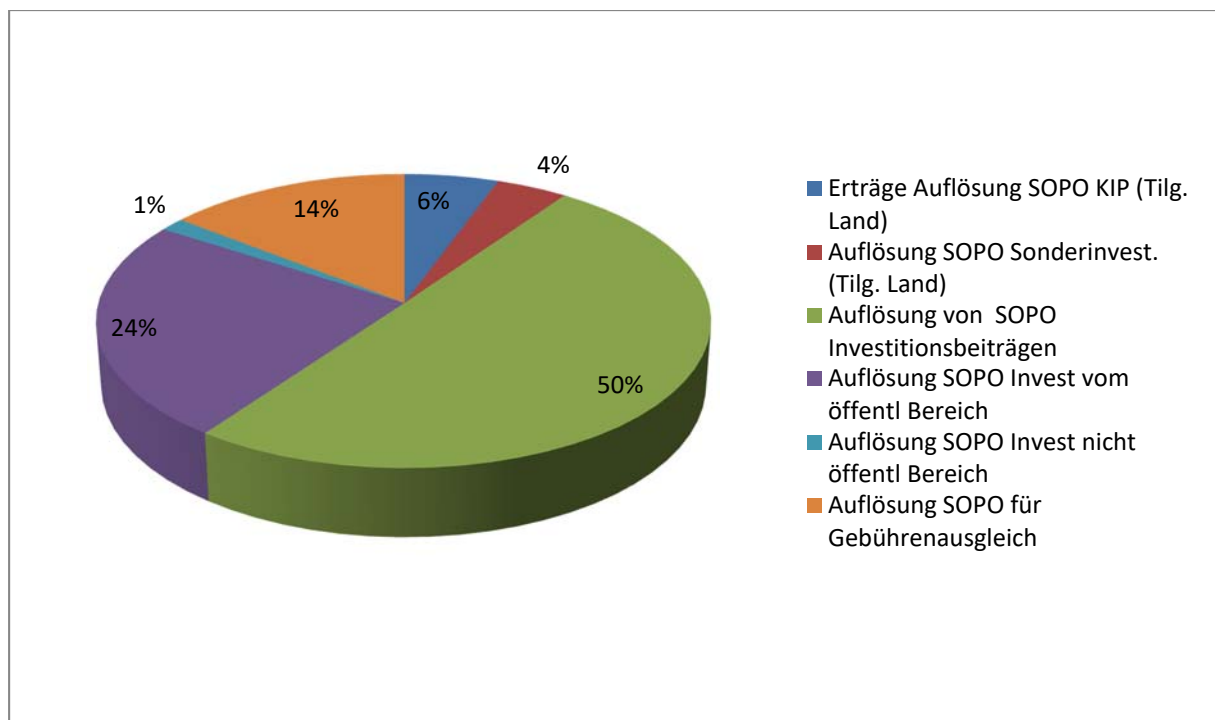


Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und Investitionsbeiträgen

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

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2017 folgende Sonderposten aufzulösen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.090.394	100%
Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	60.690	6%
Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	45.800	4%
Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	547.520	50%
Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	263.400	24%
Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	15.880	1%
Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	157.104	14%

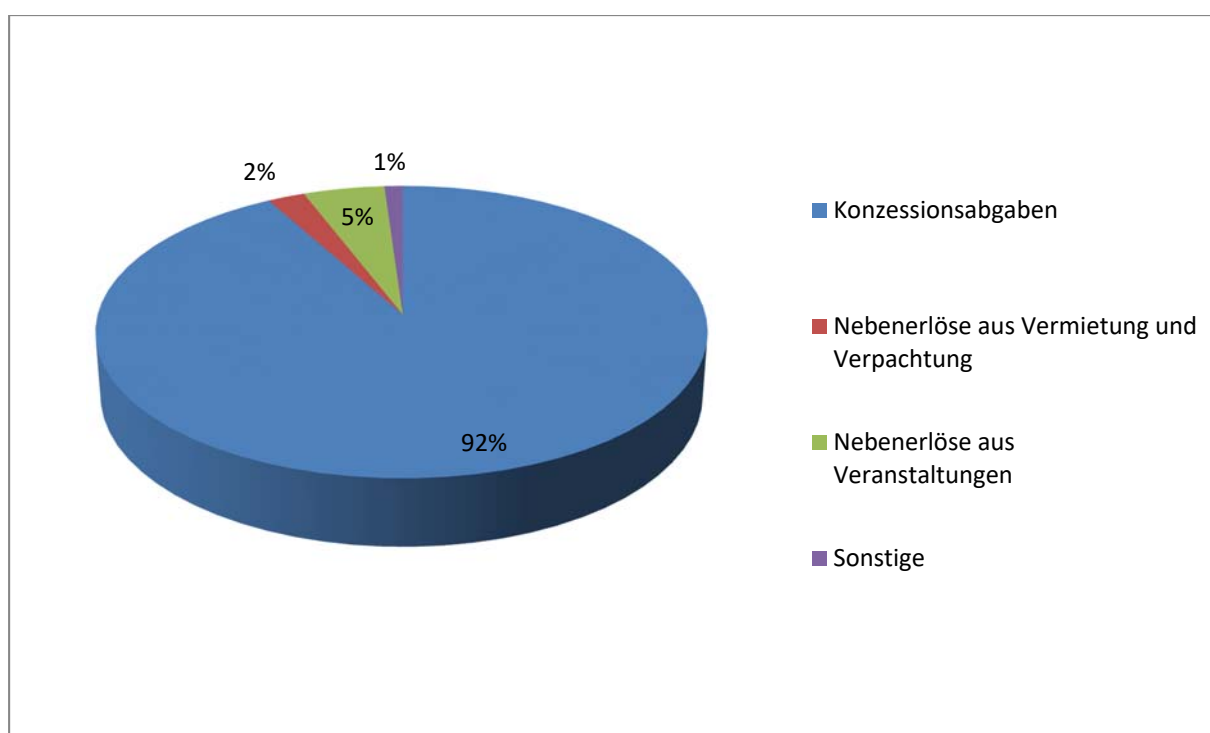


Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende sonstige ordentliche Erträge vereinnahmen:

Sonstige ordentliche Erträge	750.612	100%
Konzessionsabgaben	690.000	92%
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.500	2%
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	36.000	5%
Sonstige	8.112	1%

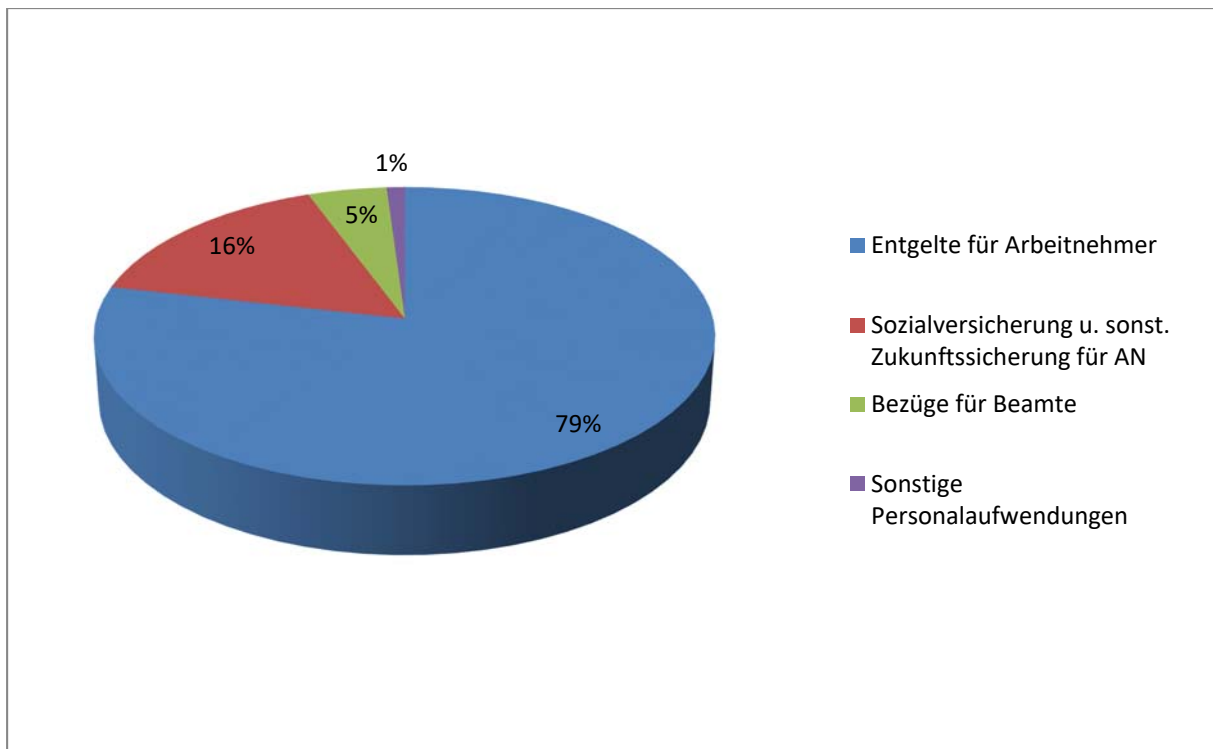


Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Riedstadt veranschlagt. Weitere Details können den Erläuterungen zum Stellenplan 2017 entnommen werden. Für das Haushaltsjahr 2017 rechnet die Stadt Riedstadt mit höheren Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen	12.757.860	100%
Entgelte für Arbeitnehmer	10.018.121	79%
Sozialversicherung u. sonst. Zukunftssicherung für AN	2.014.368	16%
Bezüge für Beamte	587.323	5%
Sonstige Personalaufwendungen	138.048	1%

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 2,1 %. Diese Steigerung berücksichtigt eine Tarifierhöhung im Jahr 2017. Für das Jahr 2017 plant die Stadt Riedstadt mit Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 12,76 Mio. EUR. Hiervon entfallen auf den Bereich der Kindertagesstätten rund 52 %. In diesem Bereich mit inbegriffen sind die Reinigungskräfte, die Erzieher/innen und die Aushilfen.



Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

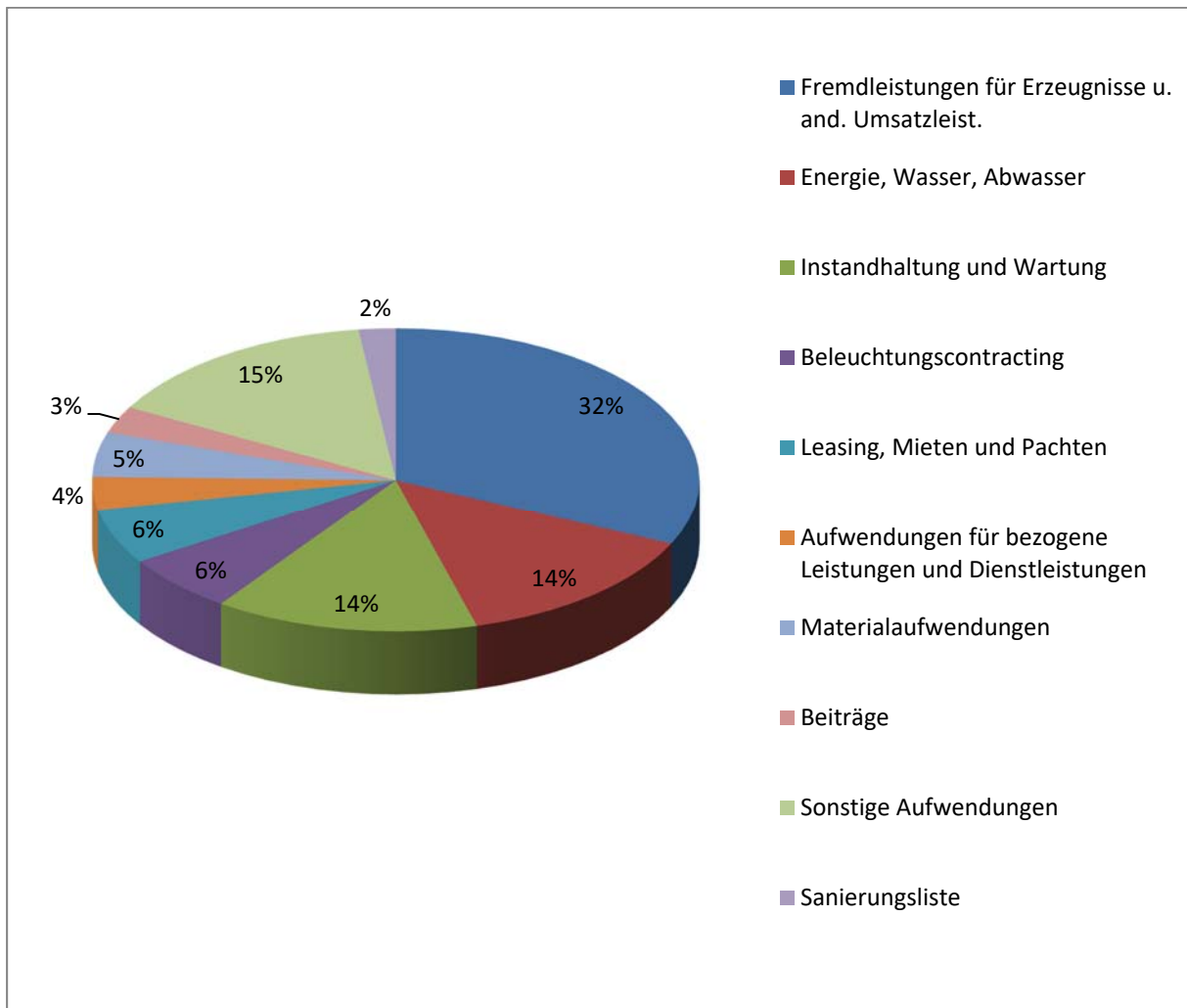
Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten. Im Haushaltsjahr 2017 rechnet die Stadt Riedstadt mit Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,44 Mio. EUR. Zum Vorjahr stellt dies eine leichte Erhöhung von 0,42 % dar.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden insbesondere Aufwendungen für bezogene Leistungen, Materialaufwendungen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Aufwendungen für Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Kommunikation, Information und Reisen veranschlagt und Leasing, Mieten sowie Pachten dargestellt. Auch wird auf dem Schaubild das Beleuchtungscontracting dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.293	100%
Fremdleistungen für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.585.495	32%
Energie, Wasser, Abwasser	1.115.061	14%
Instandhaltung und Wartung	1.137.990	14%
Beleuchtungscontracting	500.000	6%
Leasing, Mieten und Pachten	478.341	6%
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Dienstleistungen	285.320	4%
Materialaufwendungen	383.910	5%
Beiträge	232.506	3%
Sonstige Aufwendungen	1.219.170	15%
Sanierungsliste	159.500	2%

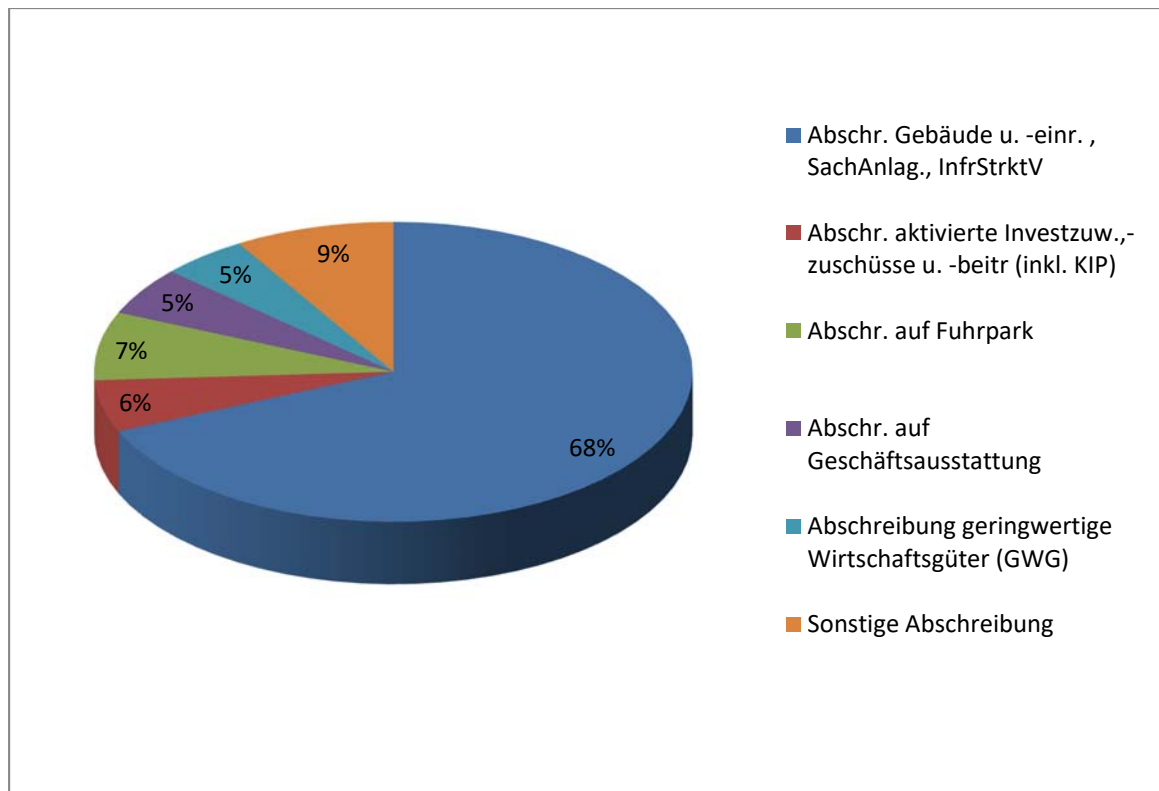


Die Berechnung erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse und der zu erwartenden Kostensteigerungen. Mehrbedarf besteht bei den bezogenen Leistungen, da die weggefallene Stelle in der Fachgruppe IT durch externe Dienstleister teilweise mit abgedeckt wird. Auch steigen durch den Brand der Feuerwehr in Crumstadt die Versicherungsbeiträge. Die sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken sind zu beurteilen. Die Aufwendungen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit werden reduziert. Insgesamt wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 4 % reduziert.

Pos. 14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Im Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Abschreibungen	2.361.270	100%
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.617.300,00	68%
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr (inkl. KIP)	132.270	6%
Abschr. auf Fuhrpark	173.790	7%
Abschr. auf Geschäftsausstattung	123.000	5%
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.580	5%
Sonstige Abschreibung	204.330	9%

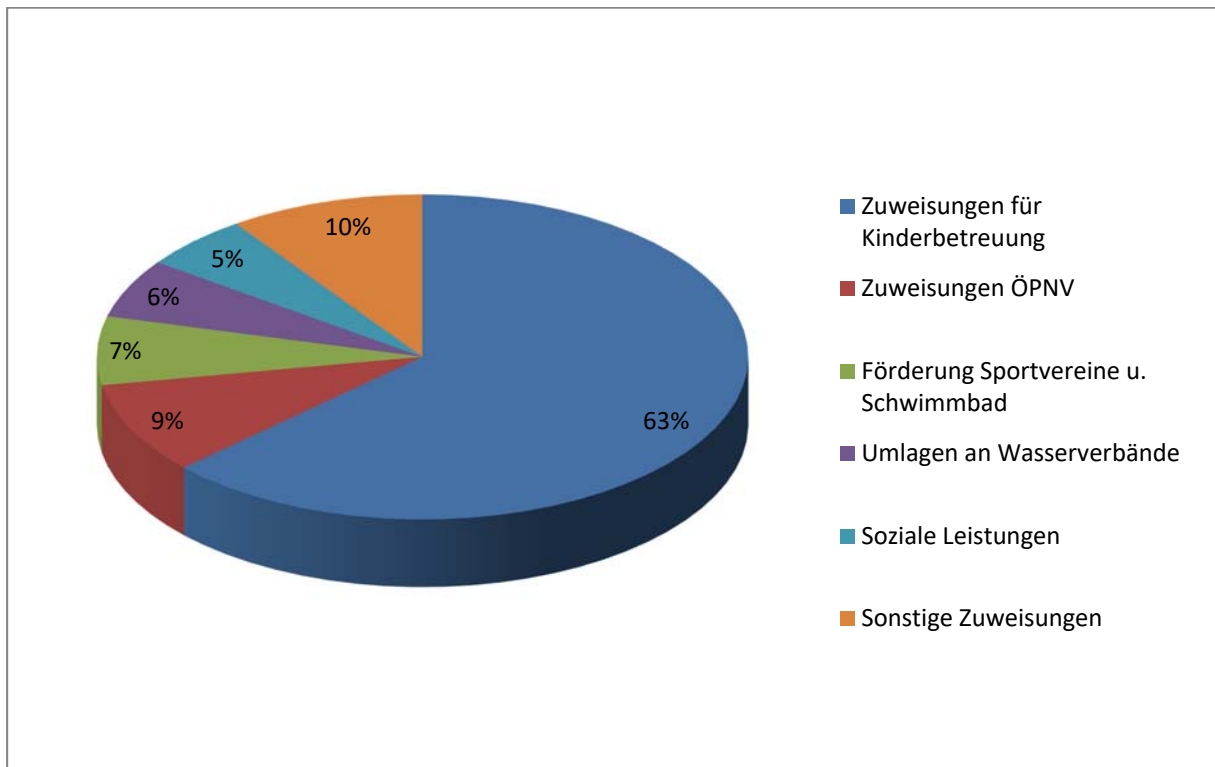


Bedingt durch verstärkte Investitionen für den Brandschutz und Straßen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 169.700 EUR.

Pos. 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 2017 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.345.650	100%
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.479.200	63%
Zuweisungen ÖPNV	214.300	9%
Förderung Sportvereine u. Schwimmbad	160.000	7%
Umlagen an Wasserverbände	137.250	6%
Soziale Leistungen	127.000	5%
Sonstige Zuweisungen	227.900	10%

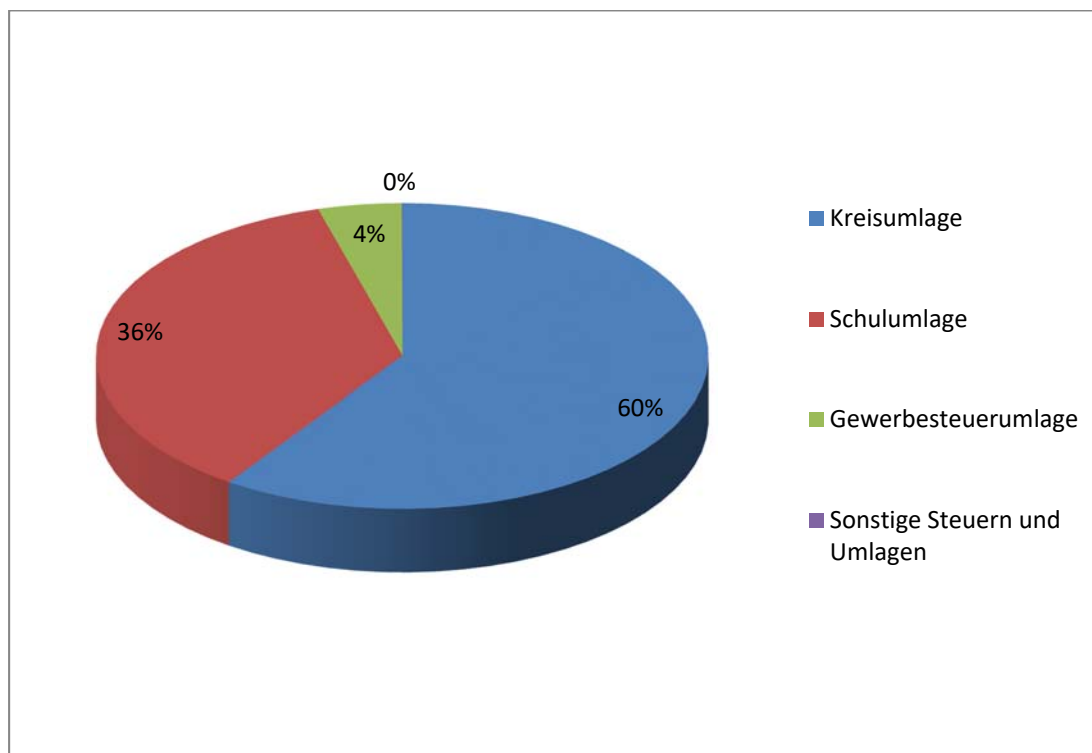


Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

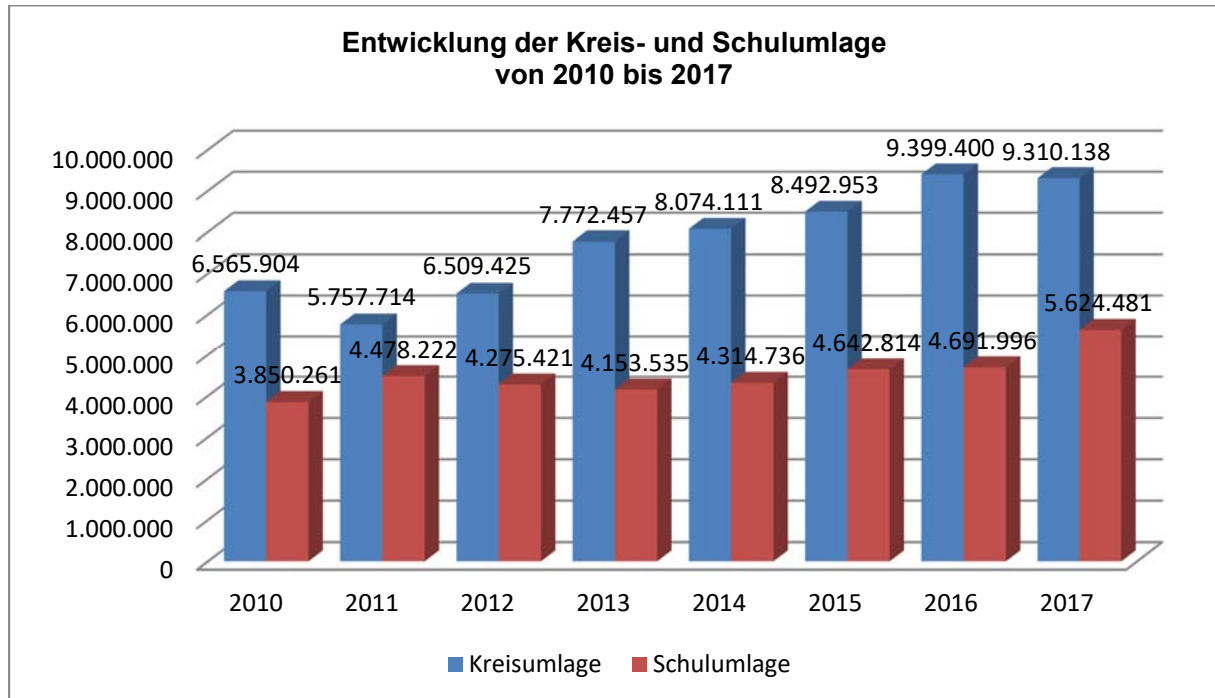
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2017 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	15.629.429	100%
Kreisumlage	9.310.138	60%
Schulumlage	5.624.481	36%
Gewerbesteuerumlage	689.110	4%
Sonstige Steuern und Umlagen	5.700	0%

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf den enormen Anstieg der Schulumlage (+ 932 TEUR) zurückzuführen. Die Kreisumlage ist im Vergleich zu 2016 leicht um - 90 TEUR gesunken. Dies liegt an der temporären Änderung der Bemessungsgrundlage. Die Zahlen basieren auf neuesten Berechnungen der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Die Kompensationsumlage ist aufgrund des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) als Einzelposition entfallen und wurde in der Haushaltsplanung aufgrund der starken Erhöhung in der Schulumlage integriert.



Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2017 abgebildet:



Pos. 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 2017 folgende Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen	1.600	100%
Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	1.600	100%

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

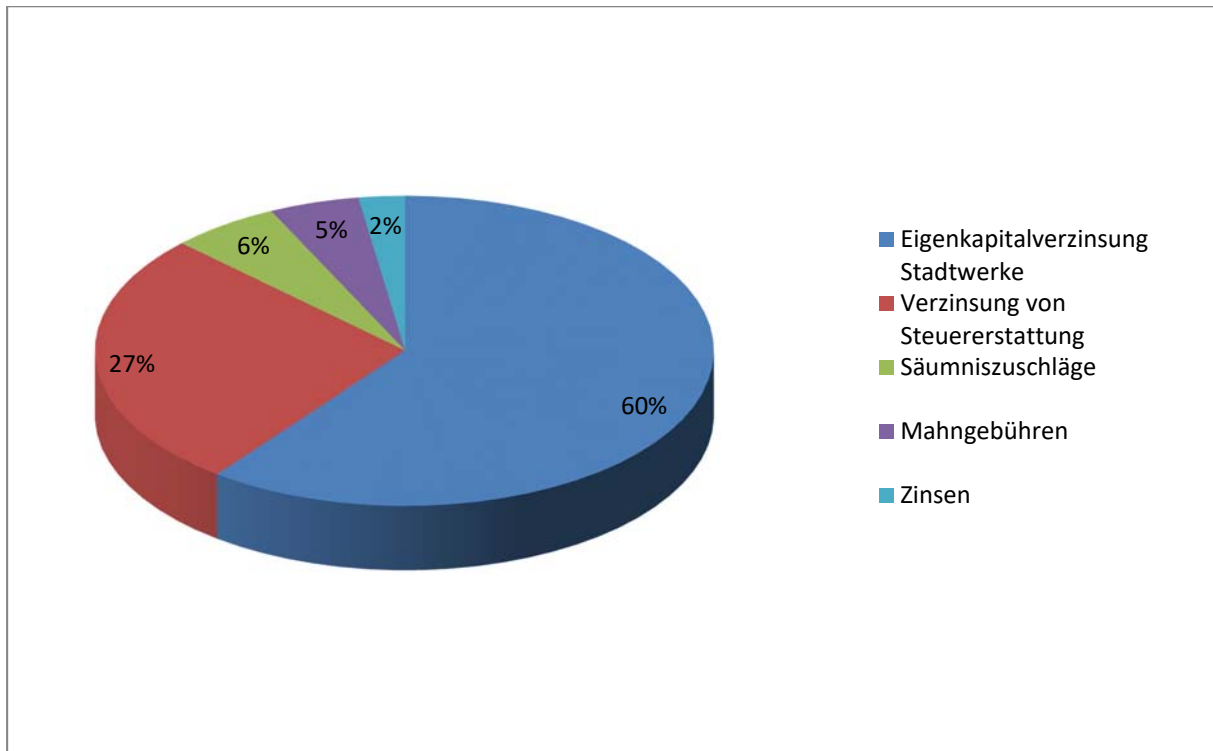
Im Haushaltsjahr 2017 entstehen bei der Stadt Riedstadt folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.270	100%
Steuern	22.270	100%

Pos. 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 2017 erzielt die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Finanzerträge:

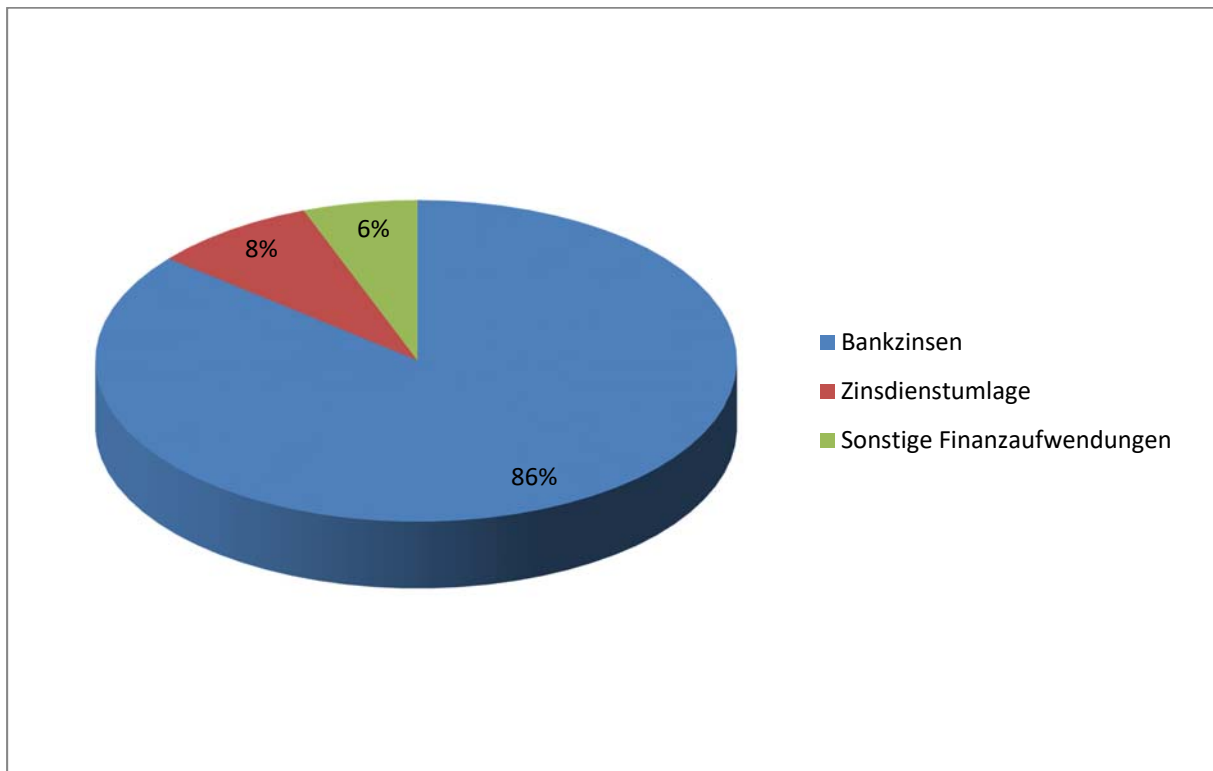
Finanzerträge	149.100	100%
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	90.000	60%
Verzinsung von Steuererstattung	40.000	27%
Säumniszuschläge	8.500	6%
Mahngebühren	7.000	5%
Zinsen	3.600	2%



Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Riedstadt hat im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Zinsen und andere Aufwendungen	686.500	100%
Bankzinsen	590.000	86%
Zinsdienstumlage	57.000	8%
Sonstige Finanzaufwendungen	39.500	6%



Pos. 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 2017 mit folgendem außerordentlichen Ertrag:

Außerordentliche Erträge	135.000	100%
Grundstücksveräußerung Yachthafen Erfelden	135.000	100%

Pos. 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 2017 mit keinen außerordentlichen Aufwendungen.

Pos. 30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis. Im Haushaltsjahr 2017 stehen Erträgen von 43.574.779 EUR Aufwendungen in Höhe von 43.342.155 EUR gegenüber sowie außerordentlicher Ertrag von 135.000 EUR. Somit ergibt sich ein

Gewinn in Höhe von **367.624 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.

Pos. 19 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 3 GemHVO kann der Finanzhaushalt nach der direkten oder der indirekten Methode gebildet werden. Im Haushaltsplan 2017 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. Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei 1.563.087 EUR.

Pos. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Im Haushaltsjahr 2017 erhält die Stadt Riedstadt insgesamt Investitionszuweisungen in Höhe von 1.878.558 EUR.

Davon waren 121 TEUR. für den Zuschuss zum Grunderwerb für Streuobst, die Waldaufforstung und für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges.

Für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) hat die Stadt mit Einzahlungen durch Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 1.811,5 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Pos. 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 2017 hat die Stadt Riedstadt folgende Vermögensveräußerungen geplant:

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	557.180	100%
Veräußerung von Grundstücken	552.180	99%
Veräußerung von Fahrzeugen	5.000	1%

Bei den Veräußerungen handelt es sich zum einen um das Grundstück des alten Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt in Höhe von 300 TEUR. Dieses soll aber erst nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses veräußert werden. Zum anderen betrifft die Veräußerung in Höhe von 102,2 TEUR den Verkauf des Grundstücks Nahestraße (Spielplatz) und dem Grundstück Freiherr-von-Steinstraße in Goddelau. Das Grundstück Freiherr-von-Steinstraße müsste jedoch vorab erworben werden, das andere Grundstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Riedstadt. Auch verkauft werden soll in 2017 das Grundstück am Yachthafen in Erfelden für 150 TEUR.

Pos. 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 2017 hat die Stadt Riedstadt folgende Einzahlungen geplant:

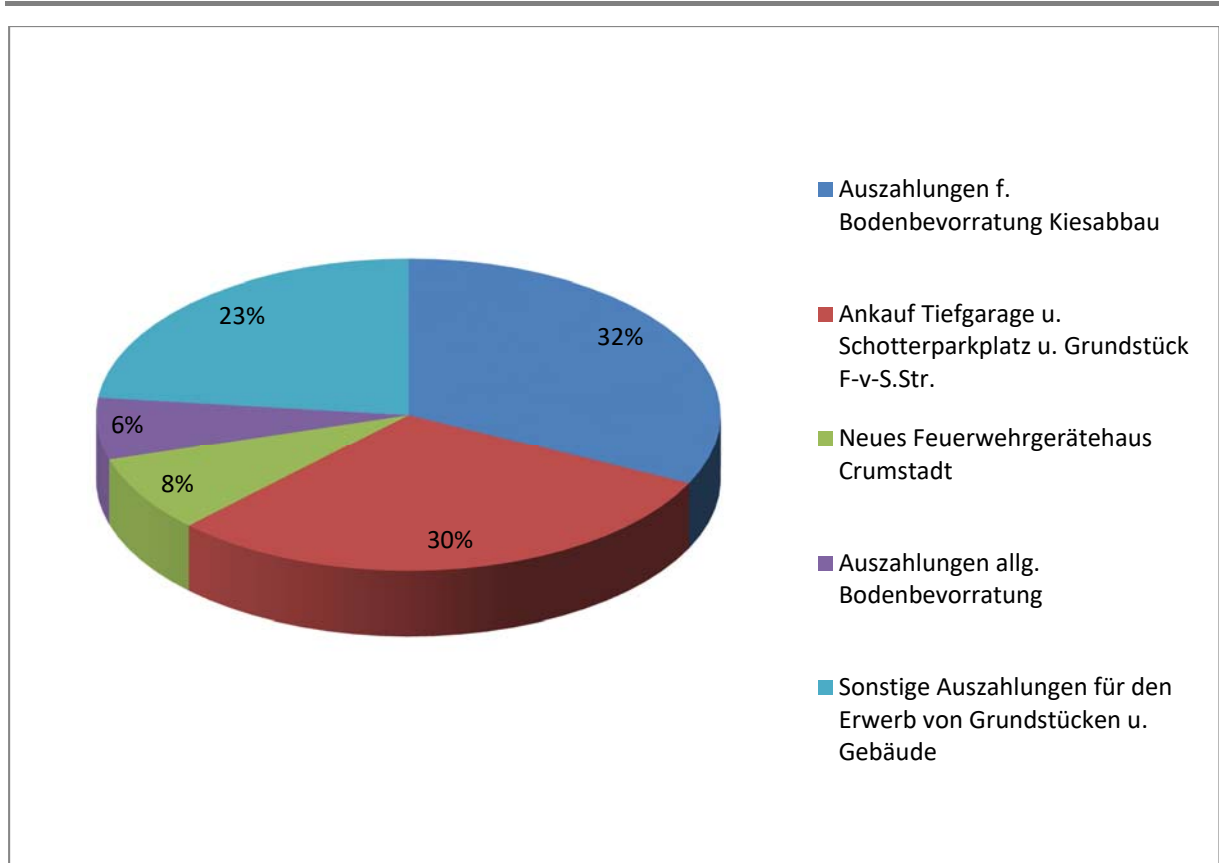
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	100%
Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	100%

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2017 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.014.500	100%
Auszahlungen f. Bodenbevorratung Kiesabbau	650.000	32%
Ankauf Tiefgarage u. Schotterparkplatz u. Grundstück F-v-S.Str.	607.000	30%
Neues Feuerwehrrätehaus Crumstadt	160.000	8%
Auszahlungen allg. Bodenbevorratung	130.000	6%
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	467.500	23%

Nähere Informationen zu den einzelnen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie den einzelnen Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) sind den Anlagen des Haushaltsplans 2017 (Investitionsübersicht, -programm und der KIP-Anlage) zu entnehmen.



Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2017 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ausz. für Baumaßnahmen	2.864.725	100%
Grundhafte Sanierungen und Endausbau von diversen Straßen	2.864.725	100%

Für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) hat die Stadt mit Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.060,2 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet. Somit bleibt nach Abzug der Einzahlungen durch Bundes- und Landeszuschüsse ein Eigenanteil für die Stadt in Höhe von 248,7 TEUR stehen.

Nähere Informationen zu den einzelnen Baumaßnahmen und den einzelnen Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) sind den Anlagen des Haushaltsplans 2017 (Investitionsübersicht, -programm und der KIP-Anlage) zu entnehmen.

Pos. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen in Höhe von 1.008.700 EUR. Darunter fallen sowohl Anlagen über 410 EUR, aber auch GWGs unter 410 TEUR. Die größten Positionen mit 300 TEUR betreffen die Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges und mit 276 TEUR den Ankauf von Bindungsrechten für den sozialen Wohnungsbau. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können der Investitionsübersicht 2017 und dem Investitionsprogramm 2017 - 2020 entnommen werden.

Pos. 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 2017 hat die Stadt Riedstadt keine Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen vorgesehen.

Pos. 28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Gemäß § 93 Abs. 3 HGO dürfen Kommunen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Sie stellen also das letztmögliche Finanzierungsmittel dar. Die Stadt Riedstadt plant für die Investitionen des Haushalts 2017 Kreditaufnahmen in 2017 wie folgt:

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.291.187	100%
Kreditaufnahme	3.291.187	100%

Pos. 29 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 2017 plant die Stadt Riedstadt die Tilgung folgender Darlehen:

Auszahlungen für Kredittilgungen	979.000	100%
Kredittilgung	979.000	100%

Pos. 30 Zahlungsmittelbedarf

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

Das Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit beträgt plus 1.563.087 EUR und das Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt minus 3.440.187 EUR. Somit errechnet sich ein

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **- 1.877.100 EUR.**

Das Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt plus 2.312.187 EUR abzüglich dem Zahlungsmittelbedarf entsteht hierbei folgende Summe:

Summe der Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

+ 435.087 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 Output Steuerung 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 beigefügt. 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

Das Haushaltskonsolidierungskonzept gehört ebenso wie auch die vorherigen Punkte zu den Bestandteilen des Haushaltsplans der Stadt Riedstadt und weist den Weg zum erfolgreichen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017. Genauere Informationen hierzu und zu den einzelnen Maßnahmen sind dem als Anlage beigelegten Haushaltskonsolidierungskonzept zu entnehmen.

10. Chancen und Risiken

10.1. Daten zur Wirtschaftslage

Der Aufsatz „Daten zur Wirtschaftslage“ des Hessischen Statistischen Landesamtes beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im ersten Quartal 2015 insgesamt überwiegend positiv.

Es wird erwartet, dass sich der positive Trend in der hessischen Wirtschaft weiter fort entwickelt. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,7 % leicht unter derjenigen im ersten Quartal 2014. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse haben sich um plus 0,9 % erhöht.

Im Konjunkturbericht der IHK Frankfurt am Main vom Herbst 2015 wird die Stimmung in der hessischen Industrie als etwas eingetrübt angesehen. Jedoch sorgt die hohe Konsumbereitschaft der privaten Haushalte derzeit für Wachstumsimpulse.

Der Welthandel wird sich laut Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO schwächer entwickeln als erwartet. In diesem Jahr werde der internationale Warenaustausch um 3,3 % wachsen, in 2016 um vier Prozent. Währungsschwankungen und eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Schwellenländern bremsen den Aufschwung. In der EU deute sich zwar eine stärkere Konjunkturerholung an. Allerdings dürften die Wachstumsraten nicht ausreichen, um den Welthandel anzukurbeln.

Diese positive Entwicklung in Hessen führt zu mehr Gewerbesteuererträgen, wie auch schon in 2015 beobachtet werden konnte. Durch Ausweisung von neuen Wohngebieten steigen die Einwohnerzahlen der Stadt Riedstadt geringfügig, jedoch stabil. 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.

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

Auszug aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums des Innern und für Sport datiert vom 21. September 2015:

„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 Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2016 – 2019 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2015; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde. Diese Projektion basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2015 vom BMWi mit 3,8 % angegeben, was merklich über der Prognose vom November 2014 liegt (3,2%). Auch das reale BIP wird von der Bundesregierung mit 1,8 % deutlich höher gesehen als bei der letzten Steuerschätzung im November 2014 (1,3 %).

Ebenso werden für das Jahr 2016 die Wachstumserwartungen gegenüber der November-Steuerschätzung 2014 angehoben. Es wird ein Realwachstum von 1,8 % (November 2014: 1,3 %) und ein Nominalwachstum von 3,3 % (November 2014: 3,1 %) erwartet.

Zwischen 2017 und 2019 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von 1,3 % ausgegangen.

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.)

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23. Juli 2015 entfallen die bisherige Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Ab 2016 wird die Schlüsselmasse entsprechend erhöht. Den Gemeinden (Gv) soll ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden (vgl. LT-Drs. 19/1853, S. 72). Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es nicht beanstanden, wenn die Gemeinden (Gv) einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen mit Ausnahme des Darlehensanteils der Schulbaupauschale zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015.

Riedstadt, den 15. Dezember 2016



Werner Amend
Bürgermeister



Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-911.193	-919.963	-786.306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.454.071	-4.581.400	-4.430.601
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-528.628	-470.884	-707.326
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-149.000	-193.500	-87.814
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.625.531	-23.354.195	-21.663.637
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.091.600	-1.053.125	-915.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.824.650	-8.855.302	-7.760.770
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.090.394	-817.351	-768.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.612	-1.154.538	-1.697.367
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.425.679	-41.400.258	-38.817.352
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.757.860	12.493.246	11.689.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.440.282	1.436.202	1.752.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.293	8.389.270	7.777.853
14	66	Abschreibungen	2.361.270	2.191.560	2.179.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650	2.229.380	1.953.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.629.429	15.188.017	14.167.035
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.270	24.495	21.617
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.655.655	41.953.770	39.541.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-770.024	553.512	723.723
21	56, 57	Finanzerträge	-149.100	-155.750	-132.765
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	686.500	687.700	804.910
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	537.400	531.950	672.145
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.574.779	-41.556.008	-38.950.117
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.342.155	42.641.470	40.345.985
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-232.624	1.085.462	1.395.868
27	59	Außerordentliche Erträge	-135.000	-300.700	-560.052
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			200
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-135.000	-300.700	-559.851
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-367.624	784.762	836.017
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			33.770.374

Haushaltsjahr 2017

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.193	919.963	774.377
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.071	4.581.400	4.516.123
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.628	470.884	755.185
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.625.531	23.354.195	21.434.280
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.091.600	1.053.125	915.310
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.824.650	8.855.302	7.748.781
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.400	533.750	354.878
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	744.312	739.500	1.102.705
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.335.385	40.508.119	37.601.638
10	830	Personalauszahlungen	-12.772.274	-12.433.800	-11.382.408
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.217.282	-1.180.140	-1.119.825
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.097.293	-8.352.270	-7.479.184
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.600	-1.600	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.345.650	-2.229.380	-1.967.292
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.629.429	-15.188.017	-14.163.481
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-686.500	-687.700	-776.592
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.270	-24.495	-28.250
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.772.298	-40.097.402	-36.917.032
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.563.087	410.717	684.606
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.878.558	2.254.650	909.752
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	557.180	300.000	239.052
		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)	2.447.738	2.566.650	1.160.805
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.014.500	-1.927.000	-250.415
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.864.725	-2.490.400	-1.180.678
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.008.700	-421.500	-273.855
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.887.925	-4.838.900	-1.721.848
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.440.187	-2.272.250	-561.043
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.877.100	-1.861.533	123.563

Haushaltsjahr 2017

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291.187	2.045.800	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-979.000	-750.000	-953.999
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.312.187	1.295.800	-953.999
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	435.087	-565.733	-830.437
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.700.000		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	435.087	-565.733	-830.437
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-7.264.913	-565.733	-830.437

Haushaltsjahr 2017

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-25.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000		
111-110-9 Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow		-25.000					
111-200-3 Modul Gesamtabschluss	-8.500						
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss	4.250						
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-100.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000		
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau	-6.000						
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche	-178.500						
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück	116.000						
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg	300.000						
111-300-27 Anschaffung Software Liegenschaften		-5.000					
111-300-28 Grundstücksverkauf Alte Feuerwehr Crumstadt		300.000					
111-300-29 Ankauf Tiefgaragenplätze Rathaus		-465.000					
111-300-30 Ankauf Grundstück Schotterparkplatz		-120.400					
111-300-31 Ankauf Grundstück Freiherr-von-Stein-Str.		-21.600					
111-300-32 Verkauf Grundstück Spielplatz Nahestraße		102.180					
111-300-33 Grundstücksverkauf Jachthafen		150.000					
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau		-650.000	-400.000	-400.000	-400.000		
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger	-18.000						
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder	-80.000						
111-350-23 Anschaffung 10 to Kippanhänger		-22.000					
111-350-24 Anschaffung VW Crafter		-45.000					
111-350-25 Erweiterung Mehrzweckhalle		-17.500					
111-350-26 Anschaffung Fendt 80 GT (Plan 2018)			-88.000				
111-350-27 Anschaffung Kipper Opel Movano (Plan 2018)			-35.000				
111-350-28 Grundhafte Sanierung Wege Bauhof (Plan 2018)			-15.000				
111-350-29 Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof (Plan 2018)			-81.000				
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen	-14.000						
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung	-5.000						
122-110-1 Kauf mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberw.		-5.200					
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10		-300.000					
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF	-15.000						
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	-15.000						

Haushaltsjahr 2017

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF	-15.000						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KVA		-50.000					
126-100-26 Verkauf FW Erfelden LF 8		5.000					
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden	-10.000						
126-100-28 Pressluftatmer PSS 5000		-50.000	-50.000				
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp	-18.000						
126-100-30 Ausstattung FW Crumstadt			-75.000				
126-100-31 Anschaffung LF für FW Crumstadt (Plan 2019)				-300.000			
126-100-32 Anschaffung MTF für FW Crumstadt (Plan 2020)					-75.000		
126-100-33 Anschaffung LF16 FW Goddelau (Plan 2018)			-380.000				
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-1.000.000	-160.000					
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	258.400						
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung	-21.000						
126-110-13 Einfriedung Feuerwehr Goddelau		-25.000					
126-110-14 Anbau FW Gerätehaus Erfelden (Plan 2020)					-370.000		
126-110-15 Anbau Fahrzeughalle FW Erfelden (Plan 2020)					-300.000		
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein		-500	-500	-500	-500		
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden	-175.000						
365-100-15 Materialcontainer f. Kita Feerwalu		-4.500					
365-100-16 Materialcontainer f. Kita TMP		-4.500					
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-35.500	-35.000	-60.000	-40.000	-40.000		
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	-50.000	-50.000	-25.000				
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus	-3.000						
424-100-22 Inv.Zuschuss Berechnungsanlage Sportpl. Lee	-25.000						
424-100-23 Sportplatz Wolfskehlen Anbau Toilettenanlage		-25.000					
424-100-24 Sportplatz Wolfskehlen Hausanschluss Wasser		-120.000					
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang	-7.000						
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang	-10.000						
424-110-5 Zuschuss Förderverein	2.000						
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
522-100-2 Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		-276.000					
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000		-15.000	-10.000			
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-30.000	-50.500		200.000			

Haushaltsjahr 2017

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	-160.000						
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring	-25.000						
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-377.000	-25.000	-500.000	197.000			
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-170.000	-420.000	-171.000	165.000			
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße	-15.000		-10.000	-300.000			
541-100-35 Bedarfzufahrt FW Neubau Crumstadt	-35.000						
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str.	-17.900	-20.000	-180.000				
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße	-10.000	-20.000	-50.000	-15.000	-350.000		
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln	-30.000						
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen	-95.500						
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg	-590.000						
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG	590.000						
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg	-850.000						
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG	850.000						
541-100-44 Erschließungsstraßenanbindung östl. Ortsrand Cru.		-150.000					
541-100-45 Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt		-45.000	-150.000				
541-100-46 Planung Goddelauer Straße Erfelden		-20.000	-180.000				
541-100-47 Grundhafte Sanierung Stifterstraße (Plan 2018)			-300.000				
541-100-48 Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)			-10.000	-60.000	-500.000		
541-100-49 Grundhafte Sanierung Akazienstraße (Plan 2020)					-20.000		
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-20.000						
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-20.000						
547-100-2 Zuschuss LNVG	20.000						
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-45.000	-38.000					
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden		-31.000	-31.000	-45.000			
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-33.000						
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-38.000						
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen		-99.000					
554-100-1 Ankauf Grundstücke für Streuobst		-13.000					
554-100-2 Zuschuss f. Grundstücke Streuobst (Fördermittel)		13.000					
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-54.000					
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung		54.000					
561-100-1 Fluglärmessgeräte		-10.000					
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	142.000						

Haushaltsjahr 2017

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
612-100-5 Landesförderprogramm (KIP)		1.811.558					
612-100-99 Einzelmaßnahmen KIP (Dummy HH-Plan)		-2.060.225					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.838.900	-5.887.925	-3.758.500	-2.028.500	-2.360.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.554.650	2.447.738	659.000	1.127.000	12.000		
Gesamtsumme	-2.284.250	-3.440.187	-3.099.500	-901.500	-2.348.500		

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.025	-195.925	-243.621
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-8.285
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.500	-189.545	-193.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-149.000	-193.500	-87.814
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.000	-8.800	-7.140
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.100	-100	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.080	-6.055	-5.655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.021	-37.738	-476.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.226	-631.663	-1.022.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.926.329	3.864.580	3.714.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	856.409	869.007	1.194.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.042	1.190.526	1.122.725
14	66	Abschreibungen	366.500	359.520	335.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.900	43.200	27.662
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.840	15.000	15.698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.405.021	6.341.833	6.411.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.851.795	5.710.170	5.389.326
21	56, 57	Finanzerträge	-15.500	-13.000	-15.839
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.500	-13.000	-15.839
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.836.295	5.697.170	5.373.487
25	59	Außerordentliche Erträge	-135.000	-300.000	-222.333
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-135.000	-300.000	-222.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.701.295	5.397.170	5.151.154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.813.060	-2.036.306	-1.853.536
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.999	437.004	1.039.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.061	-1.599.302	-814.436
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.105.234	3.797.868	4.336.718

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.250	2.753		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	552.180		300.000	239.052		
	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	552.180		420.250	241.806		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-370.000	-370.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.404.500		-284.500	-179.633	-4.705.000	-3.109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-182.000		-183.500	-88.082	-1.720.300	-1.402.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-16.900	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.586.500		-468.000	-284.615	-6.867.800	-4.953.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.034.320		-47.750	-42.810	-6.867.800	-4.953.800

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111-100 Gremien	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

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

- 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
- 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss

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

Qualität Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung; Einhaltung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame Vorhaben der Stadt; Sicherstellung eines ordnungs- und rechtmäßigen sowie zeitnahe und qualitativ hochwertigen Service für die Einwohner/innen; Gratulation zu persönlichen Festen und 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 2017	Plan 2016
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-100 Gremien				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-17.995	-17.751
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.000	-17.995	-17.751
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204		-4.017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.204	-17.995	-21.767
11	Personalaufwendungen	266.274	259.635	253.210
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.697	88.393	77.738
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			898
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	153.771	151.864	156.745
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.248
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.806	17.828	15.489
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.550	718
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			221
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			153
12	Versorgungsaufwendungen	7.797	7.441	34.990
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			27.948
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.797	7.441	7.041
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.390	99.491	94.832
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	479	1.302
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	96	184
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			353
6166000	Wartungskosten			999
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	2.393	
6710000	Leasing			47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.700	4.785	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	73.340	71.775	54.865
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			18.994
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	766	194
6832000	Telefonkosten	400	431	487
6850000	Reisekosten	2.800	2.871	2.541
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500	3.541	2.447
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.600	1.627	1.623
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	479	474
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.393	1.136
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.541	6.317
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.914	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	2.400	2.414
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			405
14	Abschreibungen	1.020	1.020	1.025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.020	1.020	1.025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	17.500	17.421

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.500	17.500	17.349
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.981	385.087	401.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.777	367.092	379.710
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.777	367.092	379.710
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.777	367.092	379.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	837	773	15.130
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	781	716	413
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			9.424
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			5.175
9779000	Interne Zinsaufwendungen	56	57	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			118
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	837	773	15.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.614	367.865	394.840

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 111-100		Gremien					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 dienstrechtliche Maßnahmen

20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

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

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
30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen
31. Planung und Durchführung von Schulungen
32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen
33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte

Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern

Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung;

Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit

Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme

Zielgruppe

Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik

Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.

Erläuterungen

Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse
Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Qualität

Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur,
Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost,
Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr,
Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer,
Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden,
Optimale Auskunftserteilung
Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung
und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten
Kommunalpolitik, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen
im Internet

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl der Kopierer	12	12
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	180
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	5	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	199,2
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-32
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25	-25	-32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-93.645	-121.386
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.000	-93.645	-119.262
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.100	-100	-100
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-100	-100	-100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-400	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-590	-37.738	-382.232
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-3
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.659
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-37.738	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.715	-131.908	-503.750
11	Personalaufwendungen	1.117.070	1.048.493	1.055.953
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	490.180	430.729	455.106
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			719
6201010	Leistungsentgelt Beschäftigte	165.000	160.000	145.738
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.002	22.000	18.767
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	10.642	37.085	33.157
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.532	5.743	4.994
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	3.808	13.631	11.705
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.115	7.636	6.467
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	143.133	139.523	128.500
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.482
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			3.102
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.038	109.887	118.450
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	7.119	6.160	5.330
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			119
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100.000	90.000	92.570
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-17.531
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-14.413	-24.501	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30.000	5.600	1.255
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	292
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.065	10.000	1.679
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3.750
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		1.000	718
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850		825
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	3.830
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	28.000	33.926

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
12	Versorgungsaufwendungen	677.654	690.483	983.593
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.000	35.000	45.051
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	365.000	350.000	259.166
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.024	47.881	50.353
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.630	1.540	984
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	183.000	208.542	506.556
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.000	47.520	121.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.920	323.496	311.675
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33.700	34.804	27.522
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.181
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	15.000	15.050
6081000	Reinigungsmaterial	600	560	1.113
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.285	6.875
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	4.249
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			173
6166000	Wartungskosten	18.300	18.369	15.235
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		26.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	571
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500	10.500	36.251
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300	7.300	
6710000	Leasing	45.000	41.151	46.387
6730000	Gebühren	8.350	4.882	4.991
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500	4.785	299
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.900	12.442	18.061
6820000	Porto und Versandkosten	13.000	13.398	13.180
6831000	Datenübertragungskosten	5.700	5.742	6.484
6832000	Telefonkosten	13.200	12.250	15.469
6850000	Reisekosten	1.200	1.245	884
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.532	1.251
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	67	2
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20	20	83
6871000	Geschenke bis 35 €	300	288	57
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.550	24.741	15.778
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	766	849
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	77.100	74.359	73.461
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500	2.010	3.664
14	Abschreibungen	74.640	90.870	78.124
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.770	19.580	17.092
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	500	490	491
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.680	61.040	49.095
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.360	9.760	11.446
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.400	1.700	1.786
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.800	1.500	1.786

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.600	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	100	140
7030000	Kfz-Steuer	140	100	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.251.824	2.155.142	2.431.271
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.141.109	2.023.234	1.927.521
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.141.109	2.023.234	1.927.521
25	Außerordentliche Erträge			-220
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-220
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-220
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.141.109	2.023.234	1.927.301
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.834	17.610	242.610
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	21.521	2.555	12.029
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		12.742	147.594
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			76.207
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.313	2.313	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			6.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.834	17.610	242.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.164.943	2.040.844	2.169.912

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuschuss durch Land für IKZ Vergabezentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Überwiegend für Telefonanlage aufgrund Wegfall Personal sowie Spamfilter

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5 TEUR für steigende Aufwendungen für Fachanwendungen und Serverzugriff, 15 TEUR für Wartung IT-Infrastruktur d. Fremdfirmen Bereich Kitas 10 TEUR, 5 TEUR Einrichtung elektr. Dokumentenmanagementsystem / E-Akte

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5 TEUR für mögliche Fremdbeauftragung im Rahmen IKZ Projekt "E-Government"

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Archivraum in Kläranlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Lizenzen >60 EUR/Stk.

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kosten für IKZ Vergabezentrum

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				221		
	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				221		
	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.	-90.000		-35.000	-21.917	-625.700	-490.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-16.900	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-35.000	-38.818	-668.200	-533.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000		-35.000	-38.597	-668.200	-533.200

Investitionen

Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-25.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
111-110-9 Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

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 Zahlungsverkehres, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen im Kassenbereich, Genaue Zuordnung der Sachkonten im Kassenbereich, Vorbereiten zu Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen,

Liquiditätsplanung der Kasse, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsbereich mit deren Überwachung, Kassenabschlüsse und Erstellen von Statistiken im Kassenbereich, Durchführung des Mahnverfahrens

und Zwangsvollstreckungen, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen, Führung der Barkasse und deren Verbuchung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Prüfungsunterstützung, Bearbeitung und Aufbewahrung von Bürgschaften, Ausstellung von Spendenbescheinigungen,

Bürgerberatung und Bürgergespräche, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung von Abschlüssen, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; Genaue Zuordnung und der Sachkonten; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen mit deren Überwachung

Steuern und Abgaben:

Allgemein: Veranlagung und Änderung der Grundbesitzabgaben; Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Grundstückseigentümern, Bevollmächtigten und Mietern; Bearbeitung von Reklamationen, Adressänderungen, Umschreibungen und Änderung durch geänderte Besitzverhältnisse; Bearbeitung von Widersprüchen; Veranlassung von Mahnsperren, Kontakt zur Kasse und Zwangsverwaltern, Erläuterung des Abgabenbescheides mit den Eigentümern, Versand von Zweitschriften Informationsaustausch zwischen Stadtwerken, Kasse und Steueramt zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Bürgerzufriedenheit.

Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt

Gewerbsteuer: Festsetzung und Erhebung der vom Finanzamt festgesetzten Meßbetrages sowie des im

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Steuersatzes; Klärung anfallender Detailfragen mit den zuständigen Finanzämtern, den Steuerberatern sowie den Gewerbetreibenden selbst; Bearbeitung von Widersprüchen; Festlegung von Mahnsperren.
Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.

Allgemeine Ziele

Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden. Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann. 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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze und GOB, Satzungen

Qualität

Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträger in Kosten- und Leistungsrechnung.
Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes
Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege
Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-200 Finanzmanagement				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-33.905	-32.828
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-30.000	-33.905	-32.362
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-467
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.420		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.420		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227		-48.217
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-10.117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.647	-33.905	-81.046
11	Personalaufwendungen	511.303	484.798	488.421
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	375.348	373.429	355.776
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			101
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.374	37.371	60.766
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			223
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.581	73.998	70.343
6490100	Beihilfen Bezügebereich			1.213
12	Versorgungsaufwendungen	31.479	31.298	40.354
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			10.843
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.479	31.298	29.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	172.112	184.621
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	575	28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	479	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000	106.200	86.035
6730000	Gebühren	700	302	346
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500		1.445
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			33
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.500	37.323	52.788
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.000	14.355	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	96	135
6820000	Porto und Versandkosten		3.828	
6850000	Reisekosten			91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	8.571	3.974
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	383	324
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			33.500
14	Abschreibungen	3.050	480	2.246
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.830		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	480	488
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.758
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	15.800	4.119
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		3.200	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			26
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	12.600	4.093
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.832	704.488	719.759
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.185	670.583	638.714
21	Finanzerträge	-15.500	-13.000	-15.839
5761000	Säumniszuschläge	-8.500	-8.000	-8.098
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000	-5.000	-7.726
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.500	-13.000	-15.839
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	667.685	657.583	622.874
25	Außerordentliche Erträge			-25
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-25
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.685	657.583	622.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.319
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-8.319
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.812	331	1.636
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.788	307	1.580
9779000	Interne Zinsaufwendungen	24	24	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.812	331	-6.683
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.497	657.914	616.167

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

newsystem 7 Kosten, Caigos, Modul Gesamtabschluss

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.250			
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			4.250			
	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.			-8.500		-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-8.500		-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.250		-8.500	-8.500

Investitionen

Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
111-200-3 Modul Gesamtabschluss	-8.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00						
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss	4.250,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.250,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.500,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	4.250,00						
Gesamtsumme	-4.250,00						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.000	-194.900	-242.625
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.000	-43.000	-34.107
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-22.000	-21.900	-51.426
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-130.000	-130.000	-157.092
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-8.285
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500		-8.285
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-13.000	-13.423
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-781
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.000	-13.000	-12.380
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-262
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.200	-5.196	-5.196
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.200	-5.196	-5.196
09	Sonstige ordentliche Erträge			-12.143
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.310
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-174
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.700	-213.096	-281.672
11	Personalaufwendungen	285.886	258.063	229.010
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.165	149.703	130.355
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.126
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.786	8.852	13.544
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		12.228	12.150
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.761	1.732
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.365	5.317
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.354	2.285
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		44.256	25.628
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.610	30.088	26.254
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	9.325	1.766	2.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.340	6.920
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	19.422	12.862	16.158
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			4.451
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.681	12.154	10.623
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.741	708	1.084
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.542	242.430	206.294
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	479	1.548
6051000	Strom	27.820	24.796	25.653
6052000	Gas	46.590	42.000	47.695
6055000	Treibstoffe			31
6056000	Wasser	3.000	3.044	3.148
6057000	Abwasser	7.700	7.685	6.994

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.800	4.785	3.983
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.532	143
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.900	1.914	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.340	10.840
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.656	6.407
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	9.570	29.559
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.393	259
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			177
6166000	Wartungskosten	22.000	22.154	14.343
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	50.096	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	12.000	6.055
6173000	Fremdreinigung	9.200	4.000	3.622
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			679
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	2.467
6710000	Leasing	4.286	4.545	4.016
6720000	Lizenzen und Konzessionen		5.000	
6730000	Gebühren	3.000	6.699	1.717
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	4.785	12.011
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.101	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	670	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	48	17
6832000	Telefonkosten	3.000	2.653	3.101
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			357
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			691
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	957	640
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.000	10.720	10.795
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96	96	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	512	320
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			7.433
14	Abschreibungen	156.760	156.590	154.629
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.640	1.370	1.642
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.080	1.080	1.083
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	149.410	148.890	148.858
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		210	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	180	180	177
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.420	1.420	1.442
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	950	870	792
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.570	635
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	5.200	3.987
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.000	4.000	3.987
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		200	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.500	8.917
7020000	Grundsteuer	9.000	9.500	8.917
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	694.610	684.645	618.996
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.910	471.549	337.324
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.910	471.549	337.324
25	Außerordentliche Erträge	-135.000	-300.000	-220.592
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-135.000	-300.000	-191.651
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-28.942
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-135.000	-300.000	-220.592
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.910	171.549	116.732
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-288.193	-497.747
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten		-288.193	-215.371
9400120	Erträge ILV Immo Reinigung			-282.376
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.380	413.074	730.042
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	30.218	48.860	16.852
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		211.052	
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			158.903
9779000	Interne Zinsaufwendungen	153.162	153.162	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			554.288
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.380	124.881	232.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.290	296.430	349.027

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Raumkosten Rathaus Goddelau von Stadtwerke 11.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Stadtwerke Raumkosten Rathaus Goddelau

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkauf Grundstück am Yachthafen in Erfelden

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung der Aussenjalousien Rathaus Goddelau 3.200 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Grundreinigung für den Saal im Alten Rathaus Crumstadt 2.000 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Stand: 19.12.16

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Parkflächen hinter dem Rathaus Goddelau

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Übertragungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Updatekosten für Caigos

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung Gebäudeversicherung durch Brandschaden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

BBV Dornheim Flächen

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			116.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	552.180		300.000	237.334		
	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	552.180		416.000	237.334		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.387.000		-284.500	-179.633	-4.591.500	-3.091.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-15.500	-15.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.392.000		-284.500	-179.633	-4.607.000	-3.107.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-839.820		131.500	57.700	-4.607.000	-3.107.000

Investitionen

Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau	-6.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00					
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche	-178.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-178.500,00					

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Retentionsfläche für Philippsanlage s. Inv. Nr. 541-100-32							
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück	116.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	116.000,00						
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg	300.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	300.000,00						
111-300-27 Anschaffung Software Liegenschaften		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					
111-300-28 Grundstücksverkauf Alte Feuerwehr Crumstadt		300.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		300.000,00					
111-300-29 Ankauf Tiefgaragenplätze Rathaus		-465.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-465.000,00					
111-300-30 Ankauf Grundstück Schotterparkplatz		-120.400,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.400,00					
111-300-31 Ankauf Grundstück Freiherr-von-Stein-Str.		-21.600,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.600,00					
111-300-32 Verkauf Grundstück Spielplatz Nahestraße		102.180,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		102.180,00					
111-300-33 Grundstücksverkauf Jachthafen		150.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		150.000,00					
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau		-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-284.500,00	-1.392.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	416.000,00	552.180,00					
Gesamtsumme	131.500,00	-839.820,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

15000 Bauhof, 15100 Bauhofsgebäude

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-964
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-964
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500	-31.000	-7.731
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.500	-24.500	-7.637
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-4.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-94
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-149.000	-193.500	-87.814
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-149.000	-193.500	-87.814
06	Erträge aus Transferleistungen	-8.000	-8.800	-7.140
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.000	-8.800	-7.140
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-460	-459	-459
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-460	-459	-459
09	Sonstige ordentliche Erträge			-25.922
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.960	-234.759	-130.029
11	Personalaufwendungen	1.444.746	1.459.855	1.395.181
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.191.704	1.213.197	1.147.516
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			100
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.334	437
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		6.961	20.800
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.002	3.149
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		2.480	7.409
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.385	4.139
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.110	1.898	12.128
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	240.582	242.039	231.300
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		265	86
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-31.993
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-10.706	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			110
12	Versorgungsaufwendungen	99.184	102.287	99.547
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.184	102.180	99.512
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		107	35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.060	318.000	302.332
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	500	845
6020000	Hilfsstoffe	800	600	1.443
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.451
6051000	Strom	5.120	6.500	5.724
6052000	Gas	3.540	6.500	4.739
6055000	Treibstoffe	36.000	39.000	31.587
6056000	Wasser	500	500	436

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6057000	Abwasser	5.500	3.950	4.301
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.000	1.924
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.000	30.000	22.592
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500		683
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	2.500	4.840
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	6.500	5.684
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.571
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.850	2.063
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	50.000	10.775
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.900	4.248
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000	75.000	54.324
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	7.003
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.000	2.130
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	2.500	11.344
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.563
6710000	Leasing	53.000	45.000	49.042
6730000	Gebühren	1.500	1.500	318
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	533
6832000	Telefonkosten	3.600	3.500	3.631
6850000	Reisekosten	500	500	95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	4.900	6.679
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.700	1.449
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	13.670
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	40
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.500		
6999988	Zuführg./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			43.607
14	Abschreibungen	130.530	107.530	99.189
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380		32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.330	27.990	27.974
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	1.720	2.243
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.610	2.650	1.842
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	82.000	64.840	59.667
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.260	140	228
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.920	10.190	7.203
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.200	6.439
7020000	Grundsteuer	400	200	377
7030000	Kfz-Steuer	6.100	5.000	6.062
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.990.020	1.992.872	1.902.689
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.813.060	1.758.113	1.772.660
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.813.060	1.758.113	1.772.660

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
25	Außerordentliche Erträge			-1.496
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.496
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.496
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.813.060	1.758.113	1.771.164
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.813.060	-1.748.113	-1.347.470
9400010	Erträge ILV Bauhof	-1.813.060	-1.748.113	-1.347.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.176
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			46.176
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.813.060	-1.748.113	-1.301.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.000	469.870

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Erhöhung Gebühren Kläranlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Ölabscheider, Blitzschutzanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Jahresunterweisung

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.753		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.498		
	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				4.251		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.500				-113.500	-17.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-87.000		-140.000	-66.164	-812.000	-629.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.500		-140.000	-66.164	-950.500	-671.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.500		-140.000	-61.913	-950.500	-671.500

Investitionen

Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger	-18.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Yanmar Minibagger, Baujahr 2006, hat bereits 2.038 Betriebsstunden							
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder	-80.000,00						

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Alter Holder Baujahr 2006 mit 5.253 Betriebsstunden, Reparaturen jährlich über 10T €							
111-350-23 Anschaffung 10 to Kipphanhänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.000,00					
111-350-24 Anschaffung VW Crafter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00					
111-350-25 Erweiterung Mehrzweckhalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.500,00					
111-350-26 Anschaffung Fendt 80 GT (Plan 2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-88.000,00				
111-350-27 Anschaffung Kipper Opel Movano (Plan 2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000,00				
111-350-28 Grundhafte Sanierung Wege Bauhof (Plan 2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00				
111-350-29 Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof (Plan 2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-81.000,00				
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Schüttgutboxen zuzr effektiveren Lagerhaltung							
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000,00	-104.500,00	-239.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-140.000,00	-104.500,00	-239.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsjahr 2017

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-570
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-570
11	Personalaufwendungen	13.441	28.483	27.864
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.236	23.891	23.017
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			387
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.205	4.592	4.459
12	Versorgungsaufwendungen	910	1.973	1.904
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	910	1.973	1.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380	18.392	8.828
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.300	15.312	504
6850000	Reisekosten			260
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.144
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.060	1.060	3.998
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.020	2.020	2.873
14	Abschreibungen		120	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	350
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.731	51.968	38.946
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.731	51.968	38.376
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.731	51.968	38.376
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.731	51.968	38.376
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.136	5.216	3.454
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	6.133	5.213	3.454
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3	3	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.136	5.216	3.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.867	57.184	41.830

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ute Eilers

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 111-500 Bauunterhaltung				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-100
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.574
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.674
11	Personalaufwendungen	287.609	325.253	265.160
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.460	271.650	221.509
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.149	53.603	43.572
12	Versorgungsaufwendungen	19.963	22.663	18.433
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.963	22.663	18.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	16.605	14.143
6055000	Treibstoffe	2.200	2.154	2.112
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	479	278
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	957	1.054
6081000	Reinigungsmaterial			9
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			237
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	3.203
6166000	Wartungskosten	1.000	957	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	60	95
6832000	Telefonkosten	900	862	898
6850000	Reisekosten	3.200	3.200	3.334
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	1.694
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.436	1.229
14	Abschreibungen	500	2.910	757
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		400	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220		377
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.930	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	280	580	380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	202
7030000	Kfz-Steuer	200	200	202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.022	367.631	298.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	325.022	367.631	295.021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	325.022	367.631	295.021
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.022	367.631	295.021
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			52
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.022	367.631	295.073

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Inspektion Auto Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufgrund des neuen Vergabesystems und einer geplanten Novelle sowie Änderungen in der Architektenhonorarordnung und Vergabe von Architektenleistungen ist mit einem erhöhten Schulungsbedarf zu rechnen

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung Stadt Riedstadt							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 111-500		Bauunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-8.700	-10.359
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.000	-428.900	-422.571
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.728	-7.728	-19.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.640	-27.333	-26.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340		-82.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-497.008	-472.661	-561.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.249	789.501	760.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.029	47.908	67.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.500	722.814	742.013
14	66	Abschreibungen	280.190	295.170	255.226
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	22.000	19.439
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.700	5.000	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	860	736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.945.728	1.883.253	1.851.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.448.720	1.410.592	1.289.775
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.448.720	1.410.592	1.289.775
25	59	Außerordentliche Erträge		-700	-1.741
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			152
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-700	-1.589
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.448.720	1.409.892	1.288.185
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.020	118.225	293.493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.020	118.225	293.493
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.587.740	1.528.117	1.581.679

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			258.400	26.128		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000					
	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	5.000		258.400	26.128		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000		-1.021.000	-13.619	-2.576.000	-1.906.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-115.259	-77.500	-77.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-435.200	-505.000	-103.000	-76.038	-3.323.735	-2.353.735
						(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-620.200	-505.000	-1.124.000	-204.915	-5.977.235	-4.337.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.200	-505.000	-865.600	-178.787	-5.977.235	-4.337.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2017	Plan 2016
Anzahl der Wahlen	3	1

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-10.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.045		
11	Personalaufwendungen	24.681	23.092	22.042
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.781	7.807	7.419
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.902	13.067	12.748
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.998	1.593	1.512
6490100	Beihilfen Bezügebereich		625	147
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			100
12	Versorgungsaufwendungen	816	654	2.941
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.323
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	816	654	618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250	30.497	12.903
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	6.000	2.364
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		957	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	15.000	5.176
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700	5.700	4.391
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	140	435
6820000	Porto und Versandkosten	7.200	600	341
6850000	Reisekosten	50	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	2.000	196
14	Abschreibungen	450	160	604
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		160	158
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450		446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.197	54.403	38.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.152	54.403	38.490
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.152	54.403	38.490
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.152	54.403	38.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.791	3.000	2.112
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.791	3.000	2.106
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.791	3.000	2.112
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.943	57.403	40.601

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundestagswahl 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckerzeugnisse, Wahlunterlagen, Briefwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder und Verpflegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Softwarepflege PC-Wahl und HEWVZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Leitfäden

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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, Unterschriftenbestätigungen, 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, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Hess. Meldegesetz,

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

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

Melderechtsrahmengesetz, BGB, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,9 %	1,0 %

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.105
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.300	-1.300	-1.105
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.500	-239.500	-221.055
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-218.000	-235.000	-221.055
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.500	-4.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204		-2.725
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.004	-240.800	-224.885
11	Personalaufwendungen	501.960	525.612	495.063
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	336.010	343.253	320.831
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			7.899
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		21.791	21.706
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		3.312	3.298
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		7.773	7.742
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.239	4.222
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.282	98.222	93.222
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.446
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.318	67.667	64.445
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-33.291
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-26.020	
6490100	Beihilfen Bezügebereich		4.875	3.544
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	500	
12	Versorgungsaufwendungen	28.200	31.984	46.495
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			17.516
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.200	31.984	28.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.105	189.555	182.650
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	1.300	1.212
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	2.100	1.655
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			30
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	18.000	14.010
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	200
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90.000	95.000	90.382
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			8.954
6166000	Wartungskosten	1.900	1.500	1.484
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	185	185	194
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500	53.250	43.462
6710000	Leasing			420
6730000	Gebühren	5.500	5.500	8.397
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.350	5.350	5.349
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	114
6832000	Telefonkosten			122

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6850000	Reisekosten	50	50	126
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.700	4.000	4.630
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			246
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220	220	220
14	Abschreibungen	280	2.110	4.025
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	180	180	188
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	1.770	101
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		160	119
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.617
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.550
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	8.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	4.000	4.933
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähn. Abgaben	5.000	4.000	4.933
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	46
7030000	Kfz-Steuer		50	46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.545	762.311	741.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.541	521.511	516.876
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504.541	521.511	516.876
25	Außerordentliche Erträge		-700	-741
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-700	-741
26	Außerordentliche Aufwendungen			152
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			150
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-700	-590
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.541	520.811	516.287
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.997	26.057	33.054
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	45.940	26.000	25.671
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			4.672
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			2.566
9779000	Interne Zinsaufwendungen	57	57	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			145
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.997	26.057	33.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.538	546.868	549.341
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000				
Verkauf von Stammbüchern				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Stammbücher und Urkunden

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Formulare, Aufkleber, Etiketten usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Verkehrszeichen, Markierungen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidung Standesbeamtinnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Pässe, Ausweise

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Softwarepflege- und Wartungsvertrag PC-Klaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Tierkörperbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

ekom Softwarepflege emeld21, Autista usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sozialbedingte Bestattungen (mittelos, ohne Angehörige)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Citrix und Verlag für Standesamtswesen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gewerbezentralregister, Führungszeugnis

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vertrag TÜV-Hessen, Gefahrgut

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Zertifikatslehrgang im Jahr 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 7369000

Fischereiabgabe

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt		
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt 122-110	Verkehrsüberwachung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	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, Senkung der Verkehrsvergehen	
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 2017	Plan 2016
Außendienstesätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) und Traffipax Speedophot (Kfz-	440	430
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2.750
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,5 %	5,75 %

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-160.000	-137.753
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150.000	-160.000	-137.753
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-7.000	-8.408
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.000	-7.000	-8.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23		-771
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.023	-167.000	-146.932
11	Personalaufwendungen	109.573	114.571	112.581
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.018	91.036	89.123
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			266
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.882	4.954	4.544
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			128
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.673	18.581	18.127
6490100	Beihilfen Bezügebereich			394
12	Versorgungsaufwendungen	7.087	7.554	8.187
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			802
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.087	7.554	7.385
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650	51.484	55.333
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	4.780
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	469
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		359	121
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	500	1.926
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	1.250	2.024
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	8.019
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200	8.200	5.021
6710000	Leasing	14.500	14.500	14.582
6730000	Gebühren	2.200		2.229
6820000	Porto und Versandkosten	6.500	6.500	7.151
6832000	Telefonkosten	1.000	900	976
6850000	Reisekosten			96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	575	108
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	2.400	4.615
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.168
14	Abschreibungen	9.460	11.660	11.677
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.710	1.710
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.680	6.060	6.079
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.940	2.940	2.938
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	840	850	848
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	284

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7030000	Kfz-Steuer		400	284
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.770	185.669	188.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.747	18.669	41.131
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.747	18.669	41.131
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.747	18.669	41.131
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	957	1.570	2.276
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		613	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	957	957	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			2.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	957	1.570	2.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.704	20.239	43.407

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Reduzierung, da Verkehrsüberschreitungen durch Verkehrserziehung zurück geht

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Anzeigenübergabe an RP

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Eichung und Reparatur mobile Anlagen und Beklebung KfZ Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung und Eichung mob. und stat. Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

ekom21 Pflege owi21, Softwarepflege Auswertung, Software Upgrade für HC-OWiG u. Fullservice für mobile Datenerfassungsgeräte (neu)

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing 2 Kfz und mobile Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Eichgebühren Sensorik

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten für Verwarnungsgelder

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mobiltelefone und alarmanlage stat. Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung für 3 Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung der mobilen und stationären Messanlagen

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-5.200				-82.000	-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.200				-82.000	-82.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200				-82.000	-82.000

Investitionen

Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
122-110-1 Kauf mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberw.		-5.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.200,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.200,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-5.200,00				

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2017	Plan 2016
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68		
11	Personalaufwendungen	15.142	15.366	15.449
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.142	15.366	14.992
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Bea			87
6490100	Beihilfen Bezügebereich			220
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			150
12	Versorgungsaufwendungen			2.671
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.925	768
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			240
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	96	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.436	50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	393	478
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.142	17.291	18.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.074	17.291	18.889
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.074	17.291	18.889
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.074	17.291	18.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.074	17.291	18.889

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2017	Plan 2016
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	40	10
Unterbringungstage	800	200
Beratungen	80	30

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.400	-7.409
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-7.400	-7.409
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-4.900	-5.101
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	-4.900	-5.101
09	Sonstige ordentliche Erträge			-102
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-12.300	-12.612
11	Personalaufwendungen	5.037	5.165	4.721
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.183	4.289	3.922
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	854	876	799
12	Versorgungsaufwendungen	352	362	329
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	352	362	329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.980	9.454	21.027
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			20
6051000	Strom	1.390	1.150	1.537
6052000	Gas	4.130	1.100	3.126
6056000	Wasser	800	550	615
6057000	Abwasser	2.500	2.500	1.446
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	50	3.386
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	160	151
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	500	6.666
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	717
6166000	Wartungskosten	250	240	297
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	500	748
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.476
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000		
6710000	Leasing	150	158	110
6730000	Gebühren	150	176	79
6850000	Reisekosten	50	60	149
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	295
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	210	209
14	Abschreibungen	3.940	4.040	4.032
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.800	3.800	3.789
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	143
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	406
7020000	Grundsteuer	410	410	406
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.719	19.431	30.514
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.719	7.131	17.902
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.719	7.131	17.902

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.719	7.131	17.902
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.837	19.040	72.221
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	13.046	2.249	7.270
9779000	Interne Zinsaufwendungen	16.791	16.791	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			64.950
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.837	19.040	72.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.556	26.171	90.122

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Wegfall Miete Kreis für Bensheimer Weg

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erstattung Unterbringung (Mehreinnahmen 50 TEUR durch angemiete Unterkunft, Gegenposition bei den Aufwendungen in Höhe von 50 TEUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Vorsorgebetrag Anmietung einer Unterkunft (Gegenposition in Höhe von 50 TEUR bei Einnahmen)

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 126-100 Brandschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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	<p>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung</p>
Zielgruppe	<p>Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.</p>
Qualität	<p>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</p>

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen		
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Mitglieder Jugendfeuerwehren	88	82
Mitglieder Einsatzabteilungen	249	250
Einsätze Brände	55	74
Einsätze Hilfeleistungen	70	74
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	20	18
Einsatzstunden insgesamt	2.000	2.500
Ausbildungsstunden	11.750	12.000

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-24.500	-58.661
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-2.007
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-24.000	-56.654
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-728	-728	-11.511
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-728	-728	-728
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.197
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-7.586
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.900	-18.933	-17.853
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.700	-14.630	-14.630
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.200	-4.303	-3.223
09	Sonstige ordentliche Erträge			-71.456
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.128	-44.161	-159.480
11	Personalaufwendungen	180.856	105.695	110.324
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.926	88.131	86.626
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			4.952
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.930	17.064	16.804
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.943
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	
12	Versorgungsaufwendungen	12.574	7.354	7.239
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.574	7.354	7.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.115	294.569	373.057
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.160	3.159	3.876
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			21
6020000	Hilfsstoffe	1.430	1.430	863
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	639
6055000	Treibstoffe	12.920	12.920	8.626
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			927
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.200	38.200	54.578
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.460	34.452	58.963
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	872	1.378
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.780	2.871	2.036
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	81.050	76.044	68.614
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.400	13.398	14.124
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.070	43.065	72.265
6166000	Wartungskosten	15.320	15.312	2.126
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	144	17
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.960	957	1.553
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500	16.500	
6710000	Leasing	8.900	6.221	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	480	479	190

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.050	10.049	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	1.125
6832000	Telefonkosten	6.000	5.500	5.958
6850000	Reisekosten	575	575	550
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			249
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.150	1.149	5.872
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.620	8.613	7.649
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.627	1.861
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	192	50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			58.564
14	Abschreibungen	200.160	212.740	170.428
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		160	155
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	750	1.450	1.447
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.940	4.080	4.074
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.480	23.630	20.348
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.610	8.370	8.353
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	84.390	95.310	84.495
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39.190	49.740	28.317
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.800	30.000	21.831
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	13.000	10.889
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			266
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.500	9.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	2.500	1.622
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700	1.000	667
7354900	andere Umlagen	700	1.000	667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		
7030000	Kfz-Steuer	150		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.055	634.358	672.604
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	677.927	590.197	513.124
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	677.927	590.197	513.124
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	677.927	590.197	513.124
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.811	8.121	35.374
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	223	1.533	107
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.588	6.588	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			35.266
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.811	8.121	35.374

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	684.738	598.318	548.498
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz				
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000 Erhöhung für Ausbildung des Bootsführerscheins				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Wartung IT-Infrastruktur d. Fremdfirmen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000 Für den VW Passat soll ein Fahrzeug (Ople Mokka) geleast werden. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist dies hinterlegt				

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 126-100		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.510		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000					
	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	5.000			12.510		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.011	-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-430.000	-505.000	-103.000	-76.038	-2.732.700	-1.762.700
						(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-430.000	-505.000	-103.000	-98.049	-2.797.700	-1.827.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-425.000	-505.000	-103.000	-85.539	-2.797.700	-1.827.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10		-300.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000,00					
Erläuterungen: 2015: Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug (26 Jahre alt)							

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung.							
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00						
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KVA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00					
126-100-26 Verkauf FW Erfelden LF 8 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		5.000,00 5.000,00					
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
20 Spinde, da alte defekt sowie 5 für Neumitglieder							
126-100-28 Pressluftatmer PSS 5000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)				
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00						
126-100-30 Ausstattung FW Crumstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000,00 -75.000,00				
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)				
126-100-31 Anschaffung LF für FW Crumstadt (Plan 2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-300.000,00 -300.000,00			
126-100-32 Anschaffung MTF für FW Crumstadt (Plan 2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-75.000,00 -75.000,00		
126-100-33 Anschaffung LF16 FW Goddelau (Plan 2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-380.000,00 -380.000,00				
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-380.000,00)				
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-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							

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000,00	-430.000,00	-535.000,00	-330.000,00	-105.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		5.000,00					
Gesamtsumme	-103.000,00	-425.000,00	-535.000,00	-330.000,00	-105.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden,

24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim,

24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.845
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.845
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.740	-8.400	-8.442
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.400	-8.400	-8.413
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-340		-29
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.084
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.320
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.764
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.740	-8.400	-17.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.410	142.266	96.273
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	960	957	
6051000	Strom	14.490	13.800	21.115
6052000	Gas	23.840	34.299	28.726
6056000	Wasser	980	977	763
6057000	Abwasser	2.050	2.048	1.656
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.440	1.436	236
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	690	
6081000	Reinigungsmaterial	2.480	2.471	123
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	960	957	704
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.764
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	35.200	8.994
6166000	Wartungskosten	6.700	6.699	7.973
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.340	1.340	1.123
6173000	Fremdreinigung	5.000	4.786	1.163
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			422
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500		1.190
6710000	Leasing	17.000	32.634	15.618
6730000	Gebühren	380	383	169
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			452
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.589	2.582
6999988	Zuführung/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			1.500
14	Abschreibungen	65.900	64.460	64.460
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	65.550	64.200	64.209
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	260	251
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.310	206.726	160.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.570	198.326	143.363
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.570	198.326	143.363
25	Außerordentliche Erträge			-1.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.000

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.570	198.326	142.363
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.627	60.437	148.457
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	14.496	23.306	8.065
9779000	Interne Zinsaufwendungen	37.131	37.131	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			140.393
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.627	60.437	148.457
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.197	258.763	290.820

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für Miete der Container und des Materiallagers FW Crumstadt

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			258.400	13.619		
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				258.400	13.619		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000		-1.021.000	-13.619	-2.576.000	-1.906.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-93.248	-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		-185.000		-1.021.000	-106.866	-2.588.500	-1.918.500
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-185.000		-762.600	-93.248	-2.588.500	-1.918.500

Investitionen

Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-1.000.000,00	-160.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000,00	-160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
2015: 700 TEUR						
2016: 1.000 TEUR						
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	258.400,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	258.400,00					

Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Versicherungsleistungen f. Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Brandschaden) 2016: Zuschuss lt. Bescheid HMdl vom 14.08.2015							
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00 -21.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl. Groß-Schiebetor zur Eindämmung von Vandalismusschäden							
126-110-13 Einfriedung Feuerwehr Goddelau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00					
126-110-14 Anbau FW Gerätehaus Erfelden (Plan 2020) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-370.000,00 -370.000,00		
126-110-15 Anbau Fahrzeughalle FW Erfelden (Plan 2020) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000,00 -300.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.021.000,00	-185.000,00			-670.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	258.400,00						
Gesamtsumme	-762.600,00	-185.000,00			-670.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-100	Katastrophenschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund) Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. 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	
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Mitglieder Jugendfeuerwehren		100
Mitglieder Einsatzabteilungen		250
Einsätze Brände		40
Einsätze Hilfeleistungen		75

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

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

Sonstige Einsätze und Fehlalarme		15
Einsatzstunden insgesamt		1.900
Ausbildungsstunden		10.500

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	3.064	
6020000	Hilfsstoffe	190	192	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.400	1.436	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.400	1.436	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.990	3.064	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.990	3.064	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.990	3.064	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.990	3.064	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.990	3.064	

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-13.000	-8.334
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-527
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000		-2.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.500	-1.645	-360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.382
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500	-14.645	-16.054
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.437	94.629	96.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.647	5.926	5.955
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.410	67.562	85.619
14	66	Abschreibungen	13.580	9.840	10.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	24.500	33.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.574	202.457	231.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.074	187.812	215.728
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.074	187.812	215.728
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.074	187.812	215.728
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.620	51.234	124.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.620	51.234	124.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.694	239.046	339.987

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.509		
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				34.509		
	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				-34.509	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-13.700	-12.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500			-34.509	-51.200	-49.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500				-51.200	-49.700

Haushaltsjahr 2017

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41100 Heimatmuseen allgemein, 41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus</p> <p>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</p>
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-563
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-563
11	Personalaufwendungen	8.686	23.852	23.588
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.269	20.034	19.360
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			385
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.417	3.818	3.725
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			19
12	Versorgungsaufwendungen	597	1.666	1.621
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	597	1.666	1.613
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655	5.592	3.836
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	148	148
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.120	3.100	3.153
6166000	Wartungskosten			408
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	383	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	48	15
6850000	Reisekosten	80	77	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	48	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	48	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			7
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	240	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		25
14	Abschreibungen	230	410	400
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	230	310	310
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.168	31.520	29.746
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.168	31.520	29.183
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.168	31.520	29.183
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.168	31.520	29.183
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690	123	397
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	669	102	351
9779000	Interne Zinsaufwendungen	21	21	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690	123	397

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.858	31.643	29.580

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattungsgegenstände für fünf Museen jeweils 300 Euro

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt,

41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim,

41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-527
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-527
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.500	-1.645	-360
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.500	-1.645	-360
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.006
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-1.645	-2.894
11	Personalaufwendungen	13.488	11.694	11.152
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.503	9.357	8.921
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			108
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.342		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.376	2.337	2.123
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	267		
12	Versorgungsaufwendungen	408	295	281
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	301	295	281
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	107		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060	33.518	53.417
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			4
6051000	Strom	4.480	5.915	5.207
6052000	Gas	8.080	16.164	10.618
6056000	Wasser	700	690	445
6057000	Abwasser	400	422	1.351
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	957	1.555
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	96	132
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	96	
6081000	Reinigungsmaterial	150	160	169
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	96	133
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			9.152
6166000	Wartungskosten	1.900	1.914	1.469
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.967	1.536
6730000	Gebühren	250	259	53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	479	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.303	2.296
6999988	Zuführg./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			19.300
14	Abschreibungen	10.380	6.410	6.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.230	5.760	6.050
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.336	51.917	71.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.836	50.272	68.657
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.836	50.272	68.657

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.836	50.272	68.657
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.665	7.571	39.826
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	4.014	920	2.245
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			10.808
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			1.494
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.651	6.651	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			25.279
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.665	7.571	39.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.501	57.843	108.483

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.509		
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				34.509		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.509	-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				-34.509	-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.000	-38.000

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.130
		4.000

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-10.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-10.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.245
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-10.000	-1.245
11	Personalaufwendungen	47.152	24.495	28.708
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.268	20.436	23.799
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.884	4.059	4.873
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			37
12	Versorgungsaufwendungen	3.224	1.642	1.811
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.224	1.642	1.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.265	16.210	12.747
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	988	755
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	6.221	5.486
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	479	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			70
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.650	7.200	4.790
6166000	Wartungskosten	1.250	737	767
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.415		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200		
6832000	Telefonkosten	200	106	400
6850000	Reisekosten	150	479	480
14	Abschreibungen	360	410	400
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	360	410	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.001	42.757	43.667
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.001	32.757	42.422
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.001	32.757	42.422
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.001	32.757	42.422
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376	20.375	32.633
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	335		176
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		20.334	14.638
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			17.741
9779000	Interne Zinsaufwendungen	41	41	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376	20.375	32.633
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.377	53.132	75.055

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Mehr Bücher und teure Folien

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Hess. Fachstelle für Büchereien

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Neue EDV

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Honorar für Lesungen Dritter

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten für Bücherei Wolfskehlen für die Anmietung von Flächen (mit Sperrvermerk)

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-500				-3.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500				-3.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500				-3.000	-1.500

Investitionen

Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau,

41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19
11	Personalaufwendungen	1.950	1.913	1.858
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.628	1.598	1.552
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	322	315	306
12	Versorgungsaufwendungen	130	128	124
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	130	128	124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.151	479
6051000	Strom	300	288	349
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	192	14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	479	
6166000	Wartungskosten	200	192	117
14	Abschreibungen	1.660	1.670	1.673
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.660	1.670	1.673
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.940	4.862	4.134
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.940	4.862	4.116
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.940	4.862	4.116
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.940	4.862	4.116
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	761	761	2.804
9779000	Interne Zinsaufwendungen	761	761	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			2.804
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	761	761	2.804
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.701	5.623	6.920

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Riedstadt	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41300 Kulturbüro, 41200 Musikschule (bis 2015)</p> <p>Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote,</p> <p>Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen,</p> <p>Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw.,</p> <p>Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung,</p> <p>Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung,</p> <p>Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren,</p> <p>Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect.</p> <p>Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern</p>
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-8.334
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	-8.334
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000		-2.450
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.500		-700
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500		-1.750
09	Sonstige ordentliche Erträge			-382
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-3.000	-11.166
11	Personalaufwendungen	10.507	20.532	20.040
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.765	17.212	16.564
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			259
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.742	3.320	3.218
12	Versorgungsaufwendungen	710	1.418	1.367
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	710	1.418	1.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570	8.410	13.830
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		240	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.000	7.829
6730000	Gebühren	140	144	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	48	
6832000	Telefonkosten	1.400	1.436	1.323
6850000	Reisekosten	480	479	453
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.914	2.648
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500		725
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			217
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		479	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	670	615
14	Abschreibungen	190	190	196
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40	40	46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150	150	150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			18.750
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			18.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.977	30.550	54.183
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.977	27.550	43.017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.977	27.550	43.017
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.977	27.550	43.017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	696	17.520	2.378
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	669		351
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		17.493	328

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			1.624
9779000	Interne Zinsaufwendungen	27	27	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	696	17.520	2.378
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.673	45.070	45.395

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Anzeigewerbung

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		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 2017	Plan 2016
Anzahl der bezuschussten Vereine	30	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	65	85
Summe der Förderungen	26.200,-	29.000,-
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-71
11	Personalaufwendungen	5.441	6.431	5.597
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.534	4.805	4.669
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	907	956	928
6490100	Beihilfen Bezügebereich		670	
12	Versorgungsaufwendungen	362	384	373
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	362	384	373
14	Abschreibungen	60	50	53
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60	50	53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	10.846
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	14.500	7.846
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			82
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.			82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.363	26.365	16.952
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.363	26.365	16.881
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.363	26.365	16.881
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.363	26.365	16.881
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.357	2.969	46.088
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.178
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.352	2.964	3.018
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			28.401
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			13.485
9779000	Interne Zinsaufwendungen	5	5	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.357	2.969	46.088
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.720	29.334	62.968

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11140 Arbeitskreis Verschwisterung, 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau, 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen	
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommission	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	3
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-96
11	Personalaufwendungen	3.213	5.712	5.559
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.681	4.785	4.598
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	532	927	896
12	Versorgungsaufwendungen	216	393	378
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	216	393	378
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	2.681	1.309
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	280	288	265
6850000	Reisekosten	480	479	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.900	1.914	964
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80
14	Abschreibungen	700	700	700
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.602
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.395
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.789	14.486	11.548
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.789	14.486	11.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.789	14.486	11.452
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.789	14.486	11.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75	1.915	135
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		1.840	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	75	75	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			135
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75	1.915	135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.864	16.401	11.587

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-9.930	-279
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-50.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-22.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.930	-82.430	-5.114
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.784	134.901	100.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.758	7.391	7.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420	60.840	7.222
14	66	Abschreibungen	940	940	938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.302
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.902	320.072	231.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.972	237.642	225.904
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.972	237.642	225.904
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.972	237.642	225.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.387	463	1.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.387	463	1.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.359	238.105	227.697

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100	Hilfen für Asylbewerber
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales Koordinationsstelle für Flüchtlinge	
Allgemeine Ziele	Koordination in der Stadtverwaltung Austausch mit professionellen Akteuren in Riedstadt Begleitung und Unterstützung des Helferkreises Flüchtlinge Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden Information- und Anlaufstelle für Bürger	
Zielgruppe	Professionelle Akteure Ehrenamtliche Helfer Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen	
Qualität	Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung	
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl Flüchtlinge	400	
Anzahl Helfer	120	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
06	Erträge aus Transferleistungen		-50.000	
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		-50.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-22.500	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-30.000	-22.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-72.500	
11	Personalaufwendungen	33.135	30.000	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.718	30.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.417		
12	Versorgungsaufwendungen	2.328		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.328		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	50.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	100	
6020000	Hilfsstoffe		2.500	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500	
6051000	Strom		500	
6052000	Gas		500	
6056000	Wasser		500	
6057000	Abwasser		500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		10.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		100	
6081000	Reinigungsmaterial		500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	10.400	
6139002	Auf. für die Inanspruchnahme des Bauhofes		1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	
6166000	Wartungskosten		1.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		600	
6173000	Fremdreinigung		2.900	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		700	
6710000	Leasing		5.000	
6850000	Reisekosten	800		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.763	80.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.763	7.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.763	7.500	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.763	7.500	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.673		956
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.673		956
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.673		956
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.436	7.500	956

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Zuschuss des Landes

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 313		Hilfen für Asylbewerber					
Produkt 313-100		Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2017	Plan 2016
Anzahl der unterstützten Organisationen	21	21
Höhe der gesamten Zuschüsse	115.000	103.450

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-9.930	-279
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.650	-9.650	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-280	-280	-279
09	Sonstige ordentliche Erträge			-452
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.930	-9.930	-731
11	Personalaufwendungen	40.150	40.368	38.066
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.627	33.812	31.871
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			8
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.523	6.556	6.186
12	Versorgungsaufwendungen	2.812	2.833	2.660
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.812	2.833	2.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	10.092	7.222
6051000	Strom	2.170	2.757	3.651
6052000	Gas	1.050	3.427	995
6056000	Wasser	300	326	206
6057000	Abwasser	450	422	356
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			5
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	150	144	268
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	950	919	936
6710000	Leasing			48
6730000	Gebühren	150	163	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	244	95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	690	663
14	Abschreibungen	940	940	938
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	940	940	938
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.302
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	52.000	52.000	52.652
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.000	63.000	61.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	971
7020000	Grundsteuer	1.000	1.000	971
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.022	170.233	164.158
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.092	160.303	163.426
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.092	160.303	163.426
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.092	160.303	163.426
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	714	463	837
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	558	307	312
9779000	Interne Zinsaufwendungen	156	156	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			525
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	714	463	837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.806	160.766	164.264

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erziehungsberatung Südkreis 16 TEUR u. Schulsozialarbeit 36 TEUR (Vertrag mit Südkreiskommunen und Kreis)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderzuschüsse für Alkohol- und Suchthilfe e. V. 500 EUR, Wildwasser Rüsselsheim 500 EUR, Pro Familia 650 EUR, Lebenshilfe 1,3 TEUR, Zuschuss Service- und Beratung (Zuschuss Stiftung) 60 TEUR

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2017	Plan 2016
Anzahl der Sozialberatungen	300	250
Anzahl der Rentenberatungen	550	500

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.383
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.383
11	Personalaufwendungen	65.499	64.533	62.451
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.818	54.076	52.218
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.681	10.457	10.233
12	Versorgungsaufwendungen	4.618	4.558	4.410
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.618	4.558	4.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		748	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		77	
6850000	Reisekosten		192	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		479	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.117	69.839	66.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.117	69.839	62.478
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.117	69.839	62.478
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.117	69.839	62.478
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.117	69.839	62.478

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-8.500	-10.273
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.743.000	-1.672.000	-1.599.506
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.000	-74.323	-146.906
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.400	-2.400	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.351.500	-1.361.500	-1.330.471
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.480	-31.717	-31.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.011	-36.000	-227.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.210.891	-3.186.440	-3.346.266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.856.131	6.622.811	6.056.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.327	451.691	396.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.770	956.729	1.186.006
14	66	Abschreibungen	438.480	426.930	423.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.200	1.409.770	1.250.302
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			133
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.264.708	9.869.731	9.313.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.053.817	6.683.291	5.967.544
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.053.817	6.683.291	5.967.544
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.302
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.053.817	6.683.291	5.933.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	385.532	415.449	590.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	385.532	415.449	590.274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.439.349	7.098.740	6.523.521

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.553		
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				35.553		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-267.700	-267.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.000		-210.500	-1.336	-4.126.861	-3.986.861
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-513.698	-628.700	-628.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000	-96.702	-656.574	-566.574
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-31.933	-65.000	-65.000
	Summe	-74.000		-240.500	-643.670	-5.744.835	-5.514.835
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.000		-240.500	-608.117	-5.744.835	-5.514.835

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51400 Leitung Am Park,
 51405 Am Park, 51410 Leitung Kita Büchnerstraße,
 51415 Kita Büchnerstraße, 51420 Leitung Kita Kinderland, 51425 Kita Kinderland,
 51430 Leitung Kita Pfiffikus, 51435 Kita Pfiffikus, 51440 Leitung Kita Spatzennest,
 51445 Kita Spatzennest, 51450 Leitung Kita Sonnenschein, 51455 Kita Sonnenschein,
 51460 Leitung Kita Thomas-Mann-Platz, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz,
 51470 Leitung Kita Feerwalu, 51475 Kita Feerwalu, 51480 Leitung Kita Kinderinsel,
 51485 Kita Kinderinsel, 51496 Leitung Schulkindbetreuung Leeheim,
 51498 Schulkindbetreuung Leeheim
 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches
 Tagesbetreuungsausbaugesetz

Qualität

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Vorgehaltene Plätze	877	880
belegte Plätze	870	838
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsjahr 2017

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-700
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393.000	-1.332.000	-1.279.923
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-9.000	
5110050	Kindergartengebühren (easy Kid)	-1.393.000	-1.323.000	-1.279.923
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-20.400	-71.433
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	-20.400	-22.585
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350.000	-1.360.000	-1.328.302
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.350.000	-1.150.000	-1.325.671
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-210.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.631
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.930	-3.083	-3.083
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.060	-2.067	-2.067
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-680	-826	-826
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-190	-190	-190
09	Sonstige ordentliche Erträge			-39.243
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-545
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.769.930	-2.715.483	-2.722.684
11	Personalaufwendungen	5.953.693	5.663.731	5.167.703
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.867.091	4.605.023	4.072.394
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			36.079
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	88.000	103.166
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		10.602	16.099
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.546	2.342
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		3.805	5.679
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.207	3.121
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	979.272	925.945	811.276
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	18.480	18.480	16.037
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			24.471
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		7.773	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	350	850
12	Versorgungsaufwendungen	406.129	388.579	338.159
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400.849	383.299	331.206
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	5.280	5.280	6.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.520	236.406	248.388
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			9.710
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.500	34.452	42.688
6020000	Hilfsstoffe	43.000	43.065	37.644
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.305

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6051000	Strom	1.020	1.570	1.272
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			204
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.000	23.447	40.618
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			39
6081000	Reinigungsmaterial			265
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			6.870
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.000	38.280	3.605
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	49.500	49.477	48.533
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			4.156
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			789
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			58
6173000	Fremdreinigung			487
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000		2.816
6710000	Leasing			431
6730000	Gebühren	1.000	600	1.199
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			101
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	957	453
6820000	Porto und Versandkosten			31
6832000	Telefonkosten	10.000	10.000	8.307
6850000	Reisekosten	8.000	8.326	2.513
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			481
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.500	26.232	33.407
14	Abschreibungen	51.420	41.950	57.057
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	880	240	1.052
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.660	240	1.501
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	720	720	724
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.150	140	8.220
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	460	350	464
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.390	21.810	13.233
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.160	18.450	26.610
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.254
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.117
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.117
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.664.762	6.338.666	5.818.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.894.832	3.623.183	3.095.740
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.894.832	3.623.183	3.095.740
25	Außerordentliche Erträge			-2
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.894.832	3.623.183	3.095.742
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.575	33.768	18.805
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	25.312	32.505	14.099
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.263	1.263	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			4.706
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.575	33.768	18.805
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.921.407	3.656.951	3.114.547

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

Gebühren mit 5% Erhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Externe IT-Betreuung für Kindertagesstätten

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-30.000		-30.000	-87.053	-374.200	-284.200
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		-30.000	-87.053	-374.200	-284.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-87.053	-374.200	-284.200

Investitionen

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
2015: Investitionen in diesem Bereich werden über 10T im Aufwand reduziert						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2017	Plan 2016
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	298
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	290

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11	Personalaufwendungen	24.494	24.120	23.571
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.496	20.191	19.643
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.998	3.929	3.832
12	Versorgungsaufwendungen	1.696	1.672	1.623
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.696	1.672	1.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			8
14	Abschreibungen	70.550	70.560	70.539
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	70.550	70.560	70.539
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.509.400	1.380.000	1.209.486
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	266.400	250.000	152.233
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.183.000	1.100.000	996.904
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	30.000	60.349
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.606.140	1.476.352	1.305.227
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.606.140	1.476.352	1.305.227
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.606.140	1.476.352	1.305.227
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.606.140	1.476.352	1.305.227
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.250	5.620	18.578
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	8.697	3.067	4.850
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.553	2.553	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			13.728
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.250	5.620	18.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.617.390	1.481.972	1.323.805

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Das Nest 240 TEUR, Tagespflegepersonen 26,4 TEUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

350 TEUR Ev. Kita Cru, 350 TEUR Ev. Kita Lee, 135 TEUR Krippe + 275 TEUR Kiga Ev. Kita Wo

Grundschule Cru direkte Personalabstellung, Grundschule Wo 33 TEUR, MAZ (Mütter Aktions Zentrum) 30 TEUR, SKG Erfelden 10 TEUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Betriebskostenzuschüsse § 28 HKJHGB Erhöhung durch Kündigung Kreisvereinbarung

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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					-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					-220.000	-220.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-220.000	-220.000

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Am Park, 51415 Kita Büchnerstraße,
 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest,
 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita
 Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim
 Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit
 im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen

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 2017	Plan 2016
Anzahl der Mittagssessensplätze	578	670
Anzahl der angemeldeten Kinder	482	540
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	159	140

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-340.000	-319.582
5110055	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung	-350.000	-340.000	-319.582
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-352.000	-342.000	-319.590
11	Personalaufwendungen		23.380	2.748
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.486	574
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.173
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.894	
12	Versorgungsaufwendungen		1.554	642
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.554	642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000	300.027	309.062
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			122
6020000	Hilfsstoffe	22.000	22.968	8.498
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			5
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.700	5.742	8.548
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300.000	265.000	285.720
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.300	6.317	6.145
14	Abschreibungen	4.310	4.540	5.587
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.200	998
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	280	300	296
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.030	3.040	3.378
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			915
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			13.914
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			13.914
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.310	329.501	331.952
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.690	-12.499	12.362
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.690	-12.499	12.362
25	Außerordentliche Erträge			-1
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.690	-12.499	12.363
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	74	526

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9779000	Interne Zinsaufwendungen	74	74	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			526
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74	74	526
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.616	-12.425	12.888

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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.				-2.358	-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				-2.358	-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.358	-9.000	-9.000

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2017	Plan 2016
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	887	880
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	167	154
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11	11
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-294
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-294
11	Personalaufwendungen	137.762	138.689	130.581
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.489	116.490	107.586
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.273	22.199	20.681
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.276
12	Versorgungsaufwendungen	9.650	9.734	8.930
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.650	9.734	8.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	22.637	17.722
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	192	19
6055000	Treibstoffe	900	1.352	889
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	295
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	144	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.393	484
6166000	Wartungskosten	2.400	2.393	2.249
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.254	820
6710000	Leasing	450	460	269
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	431	392
6832000	Telefonkosten	850	862	424
6850000	Reisekosten	800	766	602
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.600	9.570	9.986
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	670	1.209
14	Abschreibungen	3.900	3.340	3.836
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	320		264
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.180	3.180	3.173
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	280	160	280
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120		119
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000	Kfz-Steuer	200	200	198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.462	174.600	161.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	173.462	174.600	160.973
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.462	174.600	160.973
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.462	174.600	160.973
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	283	273	485
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	112	102	39
9779000	Interne Zinsaufwendungen	171	171	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			446
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283	273	485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.745	174.873	161.458

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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.				-1.791		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.791		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.791		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

11155 Kinder- und Jugendbeirat, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales,
51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele, 51110
Kinderkino Crumstadt, 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum
Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus
Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/
Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim

- Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen
- Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule
- Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung
und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen
- Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt
- Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit
- Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe,
sowie der örtlichen Kirchen und Vereine
- Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien

Allgemeine Ziele

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege

Qualität

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl der Veranstaltungen	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.700
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.850

Haushaltsjahr 2017

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.700	-2.113
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-1.700	-2.113
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.400	-2.400	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-2.400	-2.400	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-2.169
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.500	-1.500	-2.069
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-24.921
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-36.000	-36.000	-22.965
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.900	-41.600	-29.203
11	Personalaufwendungen	239.769	249.046	222.752
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.701	155.811	147.782
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			256
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.885	59.885	43.442
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.478	29.645	28.496
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	3.705	3.705	2.777
12	Versorgungsaufwendungen	14.617	15.383	13.025
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.207	12.973	12.301
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.410	2.410	724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310	38.403	32.967
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			68
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.828	3.683
6020000	Hilfsstoffe	3.800	3.828	4.393
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	96	14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.436	8
6081000	Reinigungsmaterial			456
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650	670	1.076
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.300	9.295	5.407
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			170
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	8.200	8.231	7.457
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.307	3.295
6730000	Gebühren	400	383	399
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	144	111
6832000	Telefonkosten	2.700	2.680	2.481
6850000	Reisekosten	2.400	2.393	1.942
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	192	153
6871000	Geschenke bis 35 €			25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	766	73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	154	160

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14	Abschreibungen	1.360	3.070	3.110
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		170	164
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240	240	240
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	140
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	980	2.400	2.516
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120	50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800	21.770	19.785
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.800	21.770	19.785
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			133
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.			133
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	1.600	1.600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.456	329.272	291.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.556	287.672	262.569
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.556	287.672	262.569
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.556	287.672	262.569
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.853	3.946	7.497
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.907
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.791	3.884	2.109
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten			3.267
9779000	Interne Zinsaufwendungen	62	62	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			215
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.853	3.946	7.497
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.409	291.618	270.066

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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.				-839		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-839		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-839		

Haushaltsjahr 2017

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en)
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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-6.800	-7.461
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.500	-6.800	-7.461
09	Sonstige ordentliche Erträge			-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-6.800	-7.556
11	Personalaufwendungen	2.037	4.554	4.461
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.702	3.821	3.684
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	335	733	713
12	Versorgungsaufwendungen	138	316	305
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138	316	305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	8.850	9.806
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	45
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.909
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			93
6173000	Fremdreinigung			38
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	6.250	7.131
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	589
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.775	13.720	14.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.275	6.920	7.017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.275	6.920	7.017
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.275	6.920	7.017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.313	4.918
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		920	
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		5.393	4.347
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.313	4.918
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.275	13.233	11.935

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Ausflug Bus-Schiff sowie Druckkosten für Seniorenprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung und Vorfahrt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ausflug Bus-Schiff, Bus Beiratsausflug

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Druck Seniorenprogramm

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-268
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-268
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.650	-27.644	-27.650
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.960	-15.960	-15.966
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.690	-11.684	-11.684
09	Sonstige ordentliche Erträge			-162.310
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.200
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.650	-27.644	-190.227
11	Personalaufwendungen	469.212	491.780	474.267
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	336.442	343.203	325.525
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			6.098
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	54.279	66.376	64.680
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.659	68.681	65.130
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	10.832	13.170	12.833
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	31.318	32.805	31.712
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.979	27.501	26.542
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	4.339	5.304	5.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.850	306.595	469.535
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			679
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			73
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.000	7.100	4.551
6051000	Strom	32.520	39.333	46.598
6052000	Gas	24.830	53.899	31.763
6053000	Fernwärme	10.000	10.000	7.161
6054000	Heizöl	6.800	6.795	4.573
6056000	Wasser	6.800	6.807	5.882
6057000	Abwasser	15.000	15.000	11.152
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.300	15.312	14.203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	957	2.957
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	479	51
6081000	Reinigungsmaterial	38.000	29.000	38.777
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.500	23.424	24.143
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.800	4.785	9.208
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			5.510
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.800	56.200	130.317
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.914	63
6166000	Wartungskosten	4.600	4.594	4.201
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	8.039	9.584
6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	25.764

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			6.685
6710000	Leasing			28.283
6730000	Gebühren	1.000	957	319
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			305
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.500	11.000	9.131
6999988	Zuführg./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			47.600
14	Abschreibungen	223.470	223.910	214.527
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	176.970	184.640	174.955
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	80	100	94
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.850	2.154
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	37.320	37.320	37.325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	988.850	1.055.090	1.190.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	961.200	1.027.446	999.814
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	961.200	1.027.446	999.814
25	Außerordentliche Erträge			-34.299
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-34.299
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34.299
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	961.200	1.027.446	965.515
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.838	205.957	427.048
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	122.991	134.110	68.639
9779000	Interne Zinsaufwendungen	71.847	71.847	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			358.409
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.838	205.957	427.048
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.156.038	1.233.403	1.392.563

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				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				26.611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-175.000	-1.336	-3.784.361	-3.784.361
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-496.425	-180.500	-180.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.662	-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 für Investitionen				-31.933		
	Summe	-9.000		-175.000	-534.356	-4.009.861	-4.009.861
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000		-175.000	-507.745	-4.009.861	-4.009.861

Investitionen

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden	-175.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-175.000,00					
365-100-15 Materialcontainer f. Kita Feerwalu		-4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500,00				
365-100-16 Materialcontainer f. Kita TMP		-4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-175.000,00	-9.000,00				

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-175.000,00	-9.000,00					

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Stadt Riedstadt	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>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</p> <p>Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen</p> <p>Insgesamt werden 10 Spielplätze an Kindertagesstätten und 33 öffentliche Spielplätze unterhalten.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der positiven Entwicklung von Kindern</p> <p>Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung</p>
Zielgruppe	<p>Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales</p>
Qualität	<p>Einhaltung von Terminvorgaben;</p> <p>Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen;</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p>

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-51.923	-75.205
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.923	-4.520
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	-50.000	-70.686
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.900	-990	-1.227
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700		-235
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200	-990	-992
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-216
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.911	-52.913	-76.649
11	Personalaufwendungen	19.964	18.601	21.622
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.973	12.651	14.878
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			209
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.388	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.652	2.432	2.904
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
12	Versorgungsaufwendungen	1.165	1.053	1.835
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.165	1.053	1.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450	35.000	85.968
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000		5.546
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			40
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400		239
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50		39
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	78.339
6166000	Wartungskosten			139
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	1.627
14	Abschreibungen	75.170	71.250	60.818
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	520	520	518
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.650	70.730	60.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.749	125.904	170.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.838	72.991	93.594
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.838	72.991	93.594
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.838	72.991	93.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.638	134.155	87.973
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	136.483	130.000	76.203
9779000	Interne Zinsaufwendungen	4.155	4.155	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			11.770
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.638	134.155	87.973
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.476	207.146	181.567

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.942		
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				8.942		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-35.500		-342.500	-202.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.273	-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	-35.000		-35.500	-17.273	-423.500	-283.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-35.500	-8.331	-423.500	-283.500

Investitionen

Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-35.500,00	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.500,00	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.500,00	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-35.500,00	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-63
11	Personalaufwendungen	9.200	8.910	8.861
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.680	7.442	7.374
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.520	1.468	1.455
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			5
12	Versorgungsaufwendungen	614	595	592
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	614	595	590
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090	8.811	12.550
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	48	319
6051000	Strom	1.160	1.474	1.179
6052000	Gas	1.900	3.331	2.351
6057000	Abwasser	200	182	176
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	383	109
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			129
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		44	
6081000	Reinigungsmaterial	600	620	290
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	383	370
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	650	670	394
6166000	Wartungskosten	400	383	403
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	364	374
6173000	Fremdreinigung	80	81	60
6730000	Gebühren	100	48	129
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	800	368
6999988	Zuführg./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			5.900
14	Abschreibungen	8.300	8.310	8.306
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.200	8.210	8.209
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.204	26.626	30.309
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.204	26.626	30.246
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.204	26.626	30.246
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.204	26.626	30.246
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.021	25.343	24.445
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.687	3.680	3.184
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		19.329	12.418
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			499
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.334	2.334	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			8.344
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.021	25.343	24.445
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.225	51.969	54.691

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.248	-237.048	-224.089
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-2.000	-29.870
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.310	-23.783	-20.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.845
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.058	-262.831	-281.732
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.341	244.797	272.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.795	14.623	20.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.240	636.334	593.017
14	66	Abschreibungen	268.480	234.340	247.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	147.160	131.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832	4.650	3.816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.198.688	1.281.904	1.268.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.630	1.019.073	986.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	909.630	1.019.073	986.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.630	1.019.073	986.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-24.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.866	194.654	313.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.866	194.654	289.184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.067.496	1.213.727	1.275.984

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	20.317		
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			2.000	20.317		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-75.000		-335.447	-310.447
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000			-8.719	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-102.500	-102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-20.000	-5.257	-101.950	-101.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-19.200		
	Summe	-195.000		-95.000	-33.176	-659.897	-634.897
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-195.000		-93.000	-12.859	-659.897	-634.897

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		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 Sporsveranstaltungen, Förderung von vereinseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Riedstädter Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl der bezuschussten Vereine	5	16
Anzahl der Veranstaltungen	5	6
Summe der Förderung	60.000	51.160
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-71
11	Personalaufwendungen	5.441	6.096	5.597
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.534	4.805	4.669
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	907	956	928
6490100	Beihilfen Bezügebereich		335	
12	Versorgungsaufwendungen	362	384	373
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	362	384	373
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	2.681	522
6052000	Gas		1.369	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		355	
6832000	Telefonkosten			204
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	957	318
14	Abschreibungen	16.280	13.620	13.626
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.500	10.500	10.502
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	780	3.120	3.124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	51.160	45.310
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	51.160	45.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	584
7030000	Kfz-Steuer	600	600	584
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.033	74.541	66.012
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.033	74.541	65.941
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.033	74.541	65.941
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.033	74.541	65.941
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.217	29.830	16.233
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	223	26.986	104
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		1.850	8.343
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung			4.111
9779000	Interne Zinsaufwendungen	994	994	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			3.676
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.217	29.830	16.233
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.250	104.371	82.174
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Festbetragszuschuss Energiekosten FC Germania Leeheim 8.500 Euro, Platzwart/Reinigung 8.500 Euro, Düngung/Pflege 2.900 Euro, insgesamt 19.400 €, übrigen Vereine 40.600 Euro				

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-50.000		-50.000		-212.447	-187.447
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	-50.000		-50.000		-212.447	-187.447
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-212.447	-187.447

Investitionen

Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00			

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

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

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.048	-178.048	-168.216
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.000	-24.000	-6.623
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-140.000	-151.000	-158.546
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.048	-3.048	-3.048
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-2.000	-29.870
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000		-25.565
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500		-2.407
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-1.899
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.340	-17.333	-17.333
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.000	-16.000	-16.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.340	-1.333	-1.333
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.774
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.685
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.888	-197.381	-222.193
11	Personalaufwendungen	83.131	101.383	146.283
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.887	68.349	106.598
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.023
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.346		755
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		19.014	12.814
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.429	13.685	21.484
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	469		149
6490100	Beihilfen Bezügebereich		335	3.460
12	Versorgungsaufwendungen	5.580	5.523	11.021
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.226
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.393	5.523	8.735
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	187		60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.120	540.428	510.754
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		96	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			45
6051000	Strom	74.920	63.287	70.382
6052000	Gas	39.100	55.099	46.576
6054000	Heizöl	24.000	24.213	21.718
6055000	Treibstoffe	200	288	154
6056000	Wasser	25.000	33.486	18.737
6057000	Abwasser	27.000	26.318	25.077
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	11.484	14.474
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.785	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.307	3.905
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500		235
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			46

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	6.833
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	6.353
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			3.894
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	93.000	244.917	141.679
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.436	2.175
6166000	Wartungskosten	15.000	14.355	16.040
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	11.484	6.546
6173000	Fremdreinigung	4.000	2.600	4.020
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500		2.216
6710000	Leasing	2.800	2.871	3.373
6730000	Gebühren	800	479	660
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.900	6.891	7.200
6832000	Telefonkosten	1.000	1.914	865
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	457	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.000	18.661	12.750
6999988	Zuführng./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			94.800
14	Abschreibungen	207.730	178.550	191.466
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.450	1.950	1.950
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	150.580	144.660	152.526
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.750	3.500	3.412
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.360	1.360	1.365
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.790	4.020	3.566
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40	40	46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.740	1.860	1.846
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410	2.100	696
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6.994
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.060	19.060	19.065
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	51.000	50.874
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	51.000	50.874
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142	3.960	3.142
7020000	Grundsteuer	3.142	3.960	3.142
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	738.703	880.844	913.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.815	683.463	691.346
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.815	683.463	691.346
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.815	683.463	691.346
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-21.392
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten			-21.392
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.487	149.687	277.668
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	90.000	100.200	99.251
9779000	Interne Zinsaufwendungen	49.487	49.487	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			178.417

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.487	149.687	256.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.302	833.150	947.622

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung Energiekosten Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Energiekosten Leeheim und Zuschuss Wartung und Pflege allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Kosteneinsparung durch Übergabe Sportplatz Leeheim

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.000		
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				16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000			-8.719	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500	-42.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-10.000	-940	-88.950	-88.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-19.200		
	Summe	-145.000		-35.000	-28.859	-276.450	-276.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-145.000		-35.000	-12.859	-276.450	-276.450

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Spülmaschine; altes Gerät über 30 Jahre alt						
424-100-22 Inv.Zuschuss Beregnungsanlage Sportpl. Lee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00					
424-100-23 Sportplatz Wolfskehlen Anbau Toilettenanlage		-25.000,00				

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00					
424-100-24 Sportplatz Wolfskehlen Hausanschluss Wasser		-120.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00					
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang	-7.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-145.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.000,00	-145.000,00					

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau,

13105 Schwimmbad Crumstadt

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200	-59.000	-55.873
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.000	-13.000	-13.899
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-1.100	-900	-1.019
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-45.000	-45.000	-40.888
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-100	-100	-67
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.970	-6.450	-3.595
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.970	-6.450	-3.595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.170	-65.450	-59.468
11	Personalaufwendungen	149.769	137.318	120.571
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.030	97.266	73.830
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			6.093
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.706	19.000	22.522
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.180	19.552	14.655
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.853	1.500	3.021
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			450
12	Versorgungsaufwendungen	8.853	8.716	8.705
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.334	8.116	7.510
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	519	600	1.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.770	93.225	81.742
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	335	215
6020000	Hilfsstoffe	5.700	5.742	5.763
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	335	109
6051000	Strom	18.420	17.772	13.456
6055000	Treibstoffe	300	288	267
6056000	Wasser	9.000	7.398	11.536
6057000	Abwasser	19.000	19.369	18.601
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.436	1.658
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	240	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	335	393
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	288	123
6081000	Reinigungsmaterial	500	479	659
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	575	446
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.500	17.500	17.480
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.190
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.000	9.570	443
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.300	2.300	2.222
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.393	2.028
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	671	670
6166000	Wartungskosten	800	795	353
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	767	693

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	479	
6730000	Gebühren		96	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	479	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	101	279
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	96	
6832000	Telefonkosten	650	623	641
6850000	Reisekosten	150	240	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	96	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	240	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	957	175
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	502	506
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	479	393
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	249	410
14	Abschreibungen	44.470	42.170	42.874
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.990	23.000	23.409
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.440	12.550	12.448
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540		405
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.790	6.540	6.532
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	80	80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	35.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	45.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90
7030000	Kfz-Steuer	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.952	326.519	288.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.782	261.069	229.513
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.782	261.069	229.513
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.782	261.069	229.513
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.084
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.084
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.162	15.137	19.759
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	13.269	11.244	7.392
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3.893	3.893	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			12.367
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.162	15.137	16.675
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.944	276.206	246.188

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss 45 TEUR abzüglich 5 TEUR Schmutzwasser

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	4.317		
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			2.000	4.317		
	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.			-10.000	-4.317	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000	-4.317	-73.000	-73.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000		-73.000	-73.000

Investitionen

Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
424-110-5 Zuschuss Förderverein	2.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00					
Gesamtsumme	-8.000,00					

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-55.100	-44.347
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102		-3.299
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.102	-55.100	-47.646
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.114	97.637	100.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.309	4.667	10.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	105.270	74.162
14	66	Abschreibungen	1.980	1.980	1.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500		482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.403	209.554	186.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.301	154.454	139.049
21	56, 57	Finanzerträge			-201
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-201
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.301	154.454	138.848
25	59	Außerordentliche Erträge			-272.392
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-272.392
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.301	154.454	-133.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.350	224	2.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.350	224	2.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.651	154.678	-130.676

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-55.100	-44.347
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.100	-4.520
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000		-6.027
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-53.000	-53.000	-33.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102		-3.299
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.102	-55.100	-47.646
11	Personalaufwendungen	91.114	97.637	100.004
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.185	55.682	56.699
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.047	30.493	29.750
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.882	10.292	10.624
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.170	2.931
12	Versorgungsaufwendungen	4.309	4.667	10.066
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5.302
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.309	4.667	4.764
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	105.270	74.162
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			13.637
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	70.000	4.785	49.452
6166000	Wartungskosten	2.500	2.871	1.681
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.131
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		23.925	95
6730000	Gebühren	7.000		6.486
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	957	1.309
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		72.732	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			371
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.981
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.980	1.980	1.981
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500		482
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500		482
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.403	209.554	186.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.301	154.454	139.049
21	Finanzerträge			-201
5761000	Säumniszuschläge			-201
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-201
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.301	154.454	138.848
25	Außerordentliche Erträge			-272.392
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-272.392
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-272.392
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.301	154.454	-133.544

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.350	224	2.868
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	4.126		2.331
9779000	Interne Zinsaufwendungen	224	224	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			537
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.350	224	2.868
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.651	154.678	-130.676

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.000	-264.000	-99.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-4.967
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.327	-10.311
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45		-1.349
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-268.545	-271.327	-115.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.239	82.182	86.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.831	4.784	7.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.750	225.128	22.958
14	66	Abschreibungen	7.590	15.320	9.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	57.900	57.886
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53		53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.463	385.314	183.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.918	113.987	68.334
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.918	113.987	68.334
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.918	113.987	68.334
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.962	36.202	50.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.962	36.202	50.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.880	150.189	119.084

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.866	-243.760	-243.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-276.000				-281.000	-281.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-276.000			-129.866	-614.760	-614.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.000		12.000	-117.865	-614.760	-614.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-4.650
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-3.000	-4.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.404	-5.792
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.404	-5.650
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-142
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45		-838
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.545	-5.404	-11.280
11	Personalaufwendungen	50.695	50.261	53.730
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.348	30.385	32.762
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			102
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.354	13.552	13.222
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.993	5.804	6.351
6490100	Beihilfen Bezügebereich		520	1.293
12	Versorgungsaufwendungen	2.629	2.551	5.117
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.356
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.629	2.551	2.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.810	1.302
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	192	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	957	
6166000	Wartungskosten	3.000	4.565	717
6730000	Gebühren		96	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000		428
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		54
14	Abschreibungen	420	420	703
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	420	420	423
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			142
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			142
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.844	59.042	60.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.299	53.638	49.714
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.299	53.638	49.714
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.299	53.638	49.714
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148	36	173
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	112		70
9779000	Interne Zinsaufwendungen	36	36	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			103
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148	36	173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.447	53.674	49.887

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 stadteigener Wohnungen
7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau

Allgemeine Ziele

Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnungsbindungsgesetz;
Hessisches Wohnraumförderungsgesetz

Qualität

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

Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Vermittlungen	40	35
bewerbende Haushalte	160	130
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-511
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-511
11	Personalaufwendungen	25.182	25.822	23.605
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.914	21.444	19.609
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.268	4.378	3.996
12	Versorgungsaufwendungen	1.760	1.810	1.643
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.760	1.810	1.643
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	575	197
6166000	Wartungskosten			139
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			58
6850000	Reisekosten	100	96	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	479	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	57.900	57.744
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.000	57.900	57.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.492	86.107	83.189
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.492	86.107	82.679
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.492	86.107	82.679
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.492	86.107	82.679
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.492	86.107	82.679

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss zur Förderung sozialer Wohnungsbau BHG Leeheim und Goddelau

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-276.000				-276.000	-276.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-276.000				-276.000	-276.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-264.000		12.000	12.000	-276.000	-276.000

Investitionen

Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
522-100-2 Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		-276.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-276.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-276.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Gesamtsumme	12.000,00	-264.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Öffentliche Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.000	-264.000	-99.037
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-264.000	-264.000	-99.037
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-317
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-317
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.000	-264.000	-99.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100	204.388	21.460
6051000	Strom			28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	1.914	2.144
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	479	42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000	25.140	9.083
6166000	Wartungskosten	300	288	466
6173000	Fremdreinigung	500	479	319
6710000	Leasing	180.000	172.260	
6730000	Gebühren			324
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	957	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.871	1.754
6999988	Zuführg./Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			7.300
14	Abschreibungen	7.170	14.900	8.551
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.800	14.780	6.784
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	120	120	117
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250		249
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.401
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53		53
7020000	Grundsteuer	53		53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.323	219.288	30.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.677	-44.712	-69.290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.677	-44.712	-69.290
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.677	-44.712	-69.290
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.814	35.553	50.577
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	10.705	20.444	5.958
9779000	Interne Zinsaufwendungen	15.109	15.109	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			44.619
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.814	35.553	50.577
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.863	-9.159	-18.712
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser				
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000				
Vorsorgebetrag kurzfristige Schaffung/Nutzung Wohnraum Obdachlose/Asyl				

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Vorsorgebetrag kurzfristige Schaffung/Nutzung Wohnraum Obdachlose/Asyl

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZzuschüssen 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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-80.000	-80.000
						(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.866	-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				-129.866	-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-129.866	-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.923	-4.520
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.923	-4.520
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.923	-4.520
11	Personalaufwendungen	6.362	6.099	9.117
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.320	5.102	7.547
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.042	997	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	442	423	634
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	442	423	634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	14.355	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	14.355	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.804	20.877	9.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.804	18.954	5.231
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.804	18.954	5.231
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.804	18.954	5.231
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		613	
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		613	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		613	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.804	19.567	5.231

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt 523-100		Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.100	-120.000	-133.943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.922.971	-2.241.000	-2.144.768
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.500	-43.100	-56.273
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-157.104	-47.831	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-706.500	-702.800	-619.896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.975.175	-3.154.731	-2.954.880
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.236	56.884	48.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.028	3.993	3.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.211	2.320.707	2.190.898
14	66	Abschreibungen	200	200	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	3.000	4.438
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.167.175	2.384.784	2.247.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-808.000	-769.947	-707.351
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-90.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	-90.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-898.000	-859.947	-797.351
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-898.000	-859.947	-800.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-597
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000	87.254	102.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.000	87.254	101.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.000	-772.693	-698.602

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge	-690.000	-687.000	-605.855
5309100	Konzessionsabgaben	-690.000	-687.000	-605.855
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690.000	-687.000	-605.855
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.307	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	4.307	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	4.307	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-688.000	-682.693	-605.855
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-688.000	-682.693	-605.855
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-688.000	-682.693	-605.855
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-688.000	-682.693	-605.855

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Produkt		535-100	Konzessionsabgaben				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 Ablagerungen

In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt:

537-100-01 Abfallgebühren, 537-100-02 Einsammlung von Abfällen,
537-100-03 Verwertung von Abfällen, 537-100-04 Reinigung von öffentlichen
Abfallsammelstellen, 537-100-05 Einnahmen von Wertstoffhöfen, 537-100-06
Entsorgung und Verwertung aus Wertstoffhöfen, 537-100-07 Ausstattung,
Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage

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

Allgemeine Ziele

Umsetzung von Beschlüssen;
Optimierung der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards im Umweltschutz und in der Logistik in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden;
Kostengünstige, benutzerfreundliche und weitgehend gebührengerechte Dienstleistungsangebote;

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Begrenzung schädlicher Umweltauswirkung durch frühere Deponien im Stadtgebiet

Zielgruppe Bevölkerung

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

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 537-100 Abfallwirtschaft				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.100	-120.000	-133.943
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500		-2.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-136.600	-120.000	-131.243
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.922.971	-2.241.000	-2.144.768
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.593
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.920.971	-2.239.000	-2.143.175
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.500	-43.100	-43.271
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	-3.000	-250
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-10.000	-8.000	-10.771
5483100	Kostenerstattung DSD (19%)	-37.000	-30.600	-31.354
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-61
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-835
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-157.104	-47.831	
5463000	Erträge Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	-157.104	-47.831	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-15.800	-14.041
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.500	-15.800	-13.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.285.175	-2.467.731	-2.336.023
11	Personalaufwendungen	43.236	56.884	48.626
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.093	47.538	40.198
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			38
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst			420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.143	9.346	7.929
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			41
12	Versorgungsaufwendungen	3.028	3.993	3.372
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.028	3.993	3.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.211	2.316.400	2.177.895
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			440
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.600	4.600	
6051000	Strom			-696
6057000	Abwasser	2.211		2.211
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.078.900	2.300.000	2.133.739
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		9.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3.290
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800	
6970100	Einstellung in d.Sonderposten f. Gebührenaussgleich			38.911
14	Abschreibungen	200	200	196
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	200	196

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	3.000	4.438
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.500	3.000	4.438
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.175	2.380.477	2.234.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.000	-87.254	-101.496
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.000	-87.254	-101.496
25	Außerordentliche Erträge			-1
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-87.254	-101.497
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-597
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-597
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000	87.254	102.094
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.319
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	120.000	87.254	93.102
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			673
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.000	87.254	101.497

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Verkauf von Säcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse für Altpapier

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Wertstoffhof Erfelden und Textilcontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung Transportkosten durch Riedwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5483100

Vergütung durch DSD

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Müllabfuhr und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Verarbeitungskosten newsystem ekom21

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Personalkostenzuschuss Wertstoffhof Erfelden durch Stockstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Herrichtung vorhandener Containerstandorte

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

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

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-100	Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Irene Mougoui

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:

12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung) Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.002
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-13.002
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-13.002
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.002
6832000	Telefonkosten			611
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			12.392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			13.002
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			0
21	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-90.000
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-90.000	-90.000	-90.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	-90.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000	-90.000	-90.000
25	Außerordentliche Erträge			-2.747
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.731
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.747
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-92.747
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-92.747
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)				
Erläuterungen zu Sachkonto 5620000 Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke				

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-415
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-296
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-27.455	-135.408
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-586.280	-461.670	-463.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-3.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-661.441	-489.175	-603.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.419	114.777	103.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.234	7.862	8.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.070	1.418.439	1.365.710
14	66	Abschreibungen	851.080	735.270	727.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.300	255.000	160.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.746.103	2.531.348	2.364.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.084.662	2.042.173	1.761.613
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.084.662	2.042.173	1.761.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.084.662	2.042.173	1.761.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	699.356	554.375	777.433
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	699.356	554.375	777.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.784.018	2.596.548	2.539.046

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.720.000	230.395		
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			1.720.000	230.395		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-7.211	-75.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-295.000	-47.108	-1.775.000	-1.535.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.500		-2.490.400	-147.881	-17.239.903	-13.243.903
						(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-565	-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 für Investitionen				-1.417		
	Summe	-830.500		-2.795.400	-204.181	-19.099.403	-14.838.403
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.500		-1.075.400	26.214	-19.099.403	-14.838.403
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-296
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-296
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-15.000	-122.994
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000	-15.000	-19.520
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-60.000		-95.519
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-7.955
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-584.970	-461.030	-462.693
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.960	-4.960	-4.958
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.080	-26.720	-26.743
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.600	-1.600	-1.590
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-547.330	-427.750	-429.402
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-3.649
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.715
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.081	-476.030	-590.032
11	Personalaufwendungen	106.185	100.740	86.322
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.345	81.336	65.500
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			4.510
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.388	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.501	15.886	12.682
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
12	Versorgungsaufwendungen	7.236	6.878	7.137
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.236	6.878	6.548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.570	1.378.340	1.337.005
6051000	Strom	4.270	7.000	4.559
6057000	Abwasser	520.000	511.000	504.563
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	10.019
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			128
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	28.710	68.073
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	344.500	342.000	250.794
6166000	Wartungskosten	20.000	20.000	14.245
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	6.000	533
6172000	Beleuchtungs - Contracting	500.000	410.000	457.350
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.764
6730000	Gebühren			1.234

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	40.000	15.000	15.677
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	490	623
6832000	Telefonkosten	1.000	240	915
6850000	Reisekosten	500		456
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	7.900	1.947
14	Abschreibungen	833.410	718.080	709.829
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.270	260	257
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.840	11.980	11.987
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	785.390	705.000	696.874
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	400
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		440	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			312
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.752
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			66
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			8.685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.457.401	2.204.038	2.149.045
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.797.320	1.728.008	1.559.013
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.797.320	1.728.008	1.559.013
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.797.320	1.728.008	1.559.013
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	533.736	430.451	667.107
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	443.012	339.727	247.375
9779000	Interne Zinsaufwendungen	90.724	90.724	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			419.732
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	533.736	430.451	667.107
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.331.056	2.158.459	2.226.120

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattungen von privaten Unternehmen für Baugebiete und -abschnitte

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Ampelanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Straßenentwässerung in den Stadtteilen und zusätzliches Baugebiet Löhchen 3. BA

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

20 TEUR Bohrkern, Asphaltuntersuchungen, 270 TEUR für das Jahres LV (Preissteigerung und erhöhter Sanierungsbedarf), 15 TEUR Vergabe für Jahresvertrag
25 TEUR Sanierung Anne-Frank-Straße, Christine-Brückner, George Sand (defekte Rinne, falscher Straßenaufbau)

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ampel

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Bauschuttentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Caigos

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Vergabedienstleistungen

Haushaltsjahr 2017

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.700.000	230.395		
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			1.700.000	230.395		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-7.211	-75.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-275.000	-47.108	-1.345.000	-1.105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.500		-2.490.400	-147.881	-10.719.900	-6.723.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-565		
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	-830.500		-2.775.400	-204.181	-12.139.900	-7.878.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.500		-1.075.400	26.214	-12.139.900	-7.878.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-15.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-15.000,00	-10.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-30.000,00	-50.500,00		200.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-50.500,00		200.000,00			
<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" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00						
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-377.000,00	-25.000,00	-500.000,00	197.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00		500.000,00	750.000,00			
	-637.000,00	-25.000,00	-1.000.000,00	-553.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Durchführung 2016ff 1.000.000							
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-170.000,00	-420.000,00	-171.000,00	165.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			147.000,00	165.000,00			
	-170.000,00	-420.000,00	-318.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Planung, Ausschreibung, Durchführung 2016/2017							
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00	-300.000,00			
	-15.000,00		-10.000,00	-300.000,00			
541-100-35 Bedarfszufahrt FW Neubau Crumstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00						
	-35.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Erschließungsstraße etc. nach Flächennutzungsplan Anbindung Feuerwehr und Neubaugebiet							
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.900,00	-20.000,00	-180.000,00				
	-17.900,00	-20.000,00	-180.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Marienbader Str. + Goddelauer Straße nach Kanalbau, Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf							
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße	-10.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-350.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

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

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-350.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
zwischen Nördl. Bauende und Riedstraße, Vorentwurf, evtl. Vertragserweiterung Terramag							
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln	-30.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen	-95.500,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.500,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschliessung An der Gänsewiese, Kaufvertrag Dr. Haßdenteufel							
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg	-590.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000,00						
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG	590.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	590.000,00						
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg	-850.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00						
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG	850.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	850.000,00						
541-100-44 Erschließungsstraßenanbindung östl. Ortsrand Cru.		-150.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00					
541-100-45 Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt		-45.000,00	-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-150.000,00				
541-100-46 Planung Goddelauer Straße Erfelden		-20.000,00	-180.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-180.000,00				
541-100-47 Grundhafte Sanierung Stifterstraße (Plan 2018)			-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				
541-100-48 Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)			-10.000,00	-60.000,00	-500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-60.000,00	-500.000,00		
541-100-49 Grundhafte Sanierung Akazienstraße (Plan 2020)					-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet)							
2014: 55.000 € Planungskosten (umgewidmet)							
2015: Maßnahme abhängig von Hessen Mobile, Durchführung 2017ff							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.775.400,00	-830.500,00	-2.293.000,00	-1.018.000,00	-950.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.700.000,00		647.000,00	1.115.000,00			
Gesamtsumme	-1.075.400,00	-830.500,00	-1.646.000,00	97.000,00	-950.000,00		

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:

61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

61610 Winterdienst, 61800 Radwege

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 545-100 Straßenreinigung				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-12.455	-12.414
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-12.455	-4.520
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-6.009
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.885
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-12.455	-12.416
11	Personalaufwendungen	10.550	9.866	12.870
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.874	8.277	10.632
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			157
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.676	1.589	2.081
12	Versorgungsaufwendungen	738	689	893
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	738	689	893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	30.049	25.418
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	9.570	2.901
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	479	464
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	13.000	12.000	15.149
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	8.000	6.904
6173000	Fremdreinigung	5.000		
14	Abschreibungen		190	190
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		190	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.788	40.794	39.371
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.788	28.339	26.955
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.788	28.339	26.955
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.788	28.339	26.955
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.572	117.967	89.031
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	159.565	117.960	89.031
9779000	Interne Zinsaufwendungen	7	7	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.572	117.967	89.031
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.360	146.306	115.986
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 545-100 Straßenreinigung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Winterdienst Anteil Hessenmobil für abgestufte Kreisstraßen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000				
Straßenkehrrecht Container				
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000				

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung
--

Straßenreinigung Vorsorgebetrag für Ölschädenbeseitigung
--

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produkt 545-100 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:

61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	1.820
6057000	Abwasser			773
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	1.047
14	Abschreibungen	15.840	15.840	15.839
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.840	15.840	15.839
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51
7020000	Grundsteuer			51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.840	25.840	17.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.840	25.840	17.711
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.840	25.840	17.711
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.840	25.840	17.711
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.499	5.499	21.149
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.000	5.000	4.633
9779000	Interne Zinsaufwendungen	499	499	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			16.516
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.499	5.499	21.149
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.339	31.339	38.859

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbesserung Reparatur Parkplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Ausbesserung Reparatur Parkplätze

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
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					-410.000	-410.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-410.000	-410.000

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen

71700 Bahnhöfe

1. Zusammenarbeit mit der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG) bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes
2. Optimierung von Qualität und Bedienungsstandards im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der LNVG, dem Kreis und dem RMV
3. Lokale Öffentlichkeitsarbeit, Abgabe von Fahrplänen
4. Verbesserung der Situation an den Bahnhöfen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau und dem RMV

Allgemeine Ziele

Gute Erreichbarkeit der wichtigen Ziele durch öffentliche Verkehrsangebote

Ansprechendes Erscheinungsbild der verkehrlichen Einrichtung

Positives Image des ÖPNV

Verankerung der Zielsetzung in Planungen der Stadt (B-Pläne, Haltestellen,...)

Zielgruppe

Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz

Qualität

Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-15
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-15
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.310	-640	-647
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.310	-640	-647
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.360	-690	-663
11	Personalaufwendungen	3.684	4.171	3.971
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.080	3.515	3.327
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	604	656	634
12	Versorgungsaufwendungen	260	295	280
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	260	295	280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	1.466
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			6
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		50	20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.440
14	Abschreibungen	1.830	1.160	1.160
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.830	1.160	1.160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.300	255.000	151.720
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	214.300	255.000	151.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.074	260.676	158.597
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.714	259.986	157.934
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.714	259.986	157.934
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.714	259.986	157.934
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	549	458	146
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	500	409	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	49	49	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			146
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	549	458	146
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.263	260.444	158.080
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000				
Verkauf von Fahrplänen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Umlage Zweckverband (Berechnung aus Anforderung von 2016)				

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
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			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000
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			-20.000		-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Investitionen

Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau						
547-100-2 Zuschuss LNVG	20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00					

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00						
Gesamtsumme							

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.290	-44.600	-41.851
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.000	-236.500	-250.184
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-47.400	-29.306	-70.047
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-39.500	-19.261
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.990	-3.897	-3.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.582	-378.000	-251.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421.762	-731.803	-635.917
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.115	209.961	222.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.688	9.729	20.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.840	494.722	265.163
14	66	Abschreibungen	115.160	96.350	95.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	135.968
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	785	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	941.838	948.797	740.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.076	216.994	104.840
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.076	216.994	104.840
25	59	Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.076	216.994	104.840
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	534.268	617.992	674.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.268	617.992	674.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.054.344	834.986	779.273

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000			422.180		
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	67.000			422.180		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-218.230	-218.230
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.000		-116.000		-931.500	-855.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.000			-226.284	-1.193.630	-1.193.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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 für Investitionen				-701		
	Summe	-235.000		-116.000	-226.986	-2.383.760	-2.307.760
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-168.000		-116.000	195.194	-2.383.760	-2.307.760

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		
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	
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016
Grünflächen	81,23 ha	79,49 ha

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-47
5110055	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung			38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-11.923	-5.622
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.923	-4.520
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-210
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-10.000	-892
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.141
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-16.141
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480	-480	-481
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480	-480	-481
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-28.462
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-25.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.491	-12.403	-52.714
11	Personalaufwendungen	45.460	35.276	37.591
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.977	26.409	28.181
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.388	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.144	5.349	5.698
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
12	Versorgungsaufwendungen	2.915	2.139	2.875
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.915	2.139	2.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	85.598	83.611
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	29.897
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	288	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	30.000	17.968
6166000	Wartungskosten			717
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.000	14.000	14.214
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	1.677
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	18.200	18.789
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	131
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			218
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.975
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.980	1.980	1.975
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.655	124.993	126.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.164	112.590	73.338

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.164	112.590	73.338
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.164	112.590	73.338
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.734	152.734	213.612
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	150.000	150.000	203.388
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.734	2.734	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			10.224
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.734	152.734	213.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.898	265.324	286.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Umgestalt. städt. Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verringerung des Pflegeaufwands und Erhöhung der biologischen Vielfalt, Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat, Schutz durch Poller oder Findlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Baumkontrollen nach RE 2016, Schadensermittlung in Einzelfällen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Untersuchungsflächen Uni (Einnahmen 2000 Euro aus 2015 vom Land Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Bauhofleistungen für städt. Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat sowie zum Schutz vor Überfahren (Baumpflege, Laub 90 TEUR / Grünfläche 60 TEUR)

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-4.500	-6.318
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000	-1.900	-1.728
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.600	-2.600	-4.591
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-220	-227	-227
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-220	-227	-227
09	Sonstige ordentliche Erträge			-165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.820	-4.727	-6.711
11	Personalaufwendungen	2.960	9.641	11.140
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.461	2.424	2.360
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			162
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		6.393	6.407
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	499	489	482
6490100	Beihilfen Bezügebereich		335	1.730
12	Versorgungsaufwendungen	209	206	1.313
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			1.113
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	209	206	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.399	3.110
6056000	Wasser	200	192	181
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	1.914	1.438
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	479	804
6166000	Wartungskosten			86
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	96	
6173000	Fremdreinigung			126
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	718	328
14	Abschreibungen	7.680	7.680	7.713
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.100	7.100	7.103
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	141
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	440	445
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.349	20.926	23.277
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.529	16.199	16.566
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.529	16.199	16.566
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.529	16.199	16.566
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.033	26.314	10.863
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	8.251	24.532	4.607
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.782	1.782	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			6.256

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.033	26.314	10.863
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.562	42.513	27.429

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.					-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					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.922	-4.520
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.922	-4.520
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-140	-140	-143
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-140	-140	-143
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151	-2.062	-4.869
11	Personalaufwendungen	13.474	13.133	16.212
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.508	8.061	10.423
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			113
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.388	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.627	1.554	2.046
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
12	Versorgungsaufwendungen	709	672	1.465
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	709	672	876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.940	125.859	10.220
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			248
6051000	Strom	50		47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			156
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			193
6120000	Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500	28.710	143
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200	1.149	1.200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	40.000	7.289
6166000	Wartungskosten			717
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	26.000	56.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190		186
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000		
14	Abschreibungen	16.890	14.200	14.572
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.700	12.480	12.836
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.190	1.720	1.736
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	135.968
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	137.250	137.250	135.968
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.263	291.114	178.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.112	289.052	173.568
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	316.112	289.052	173.568
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.112	289.052	173.568
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.231	52.231	19.999

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	50.000	50.000	12.593
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.231	2.231	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			7.407
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.231	52.231	19.999
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.343	341.283	193.568

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Betreuung Bootssteg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Bau/Unterhalt von Brücken (Erstellen Haupt- und Nebenprüfung, Sanierungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grabenunterhalt und Grabenräumung (Freistellen von Bauwerken) Sonderleistung AEEV Grabenertüchtigung Erfelden (Fischteiche)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Bootsanleger

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Vergabedienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Modaugebiet (66.150 Euro), ZV Schwarzbach/Ried (43.600 Euro), ZV Astheim/Erfelder (17.500 Euro), Verbandsmaßnahmen (10.000 Euro)

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Bau, Unterhalt Brücken, Gräben

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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				-44.857	-150.000	-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				-44.857	-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-44.857	-150.000	-150.000

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

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.

Allgemeine Ziele

Durchführung gesetzekonformer Bestattungen

Zielgruppe

Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe

Erläuterungen

Die Grünflächen der Friedhöfe haben Naherholungscharakter und sind daher beim Produkt Grün- und Parkanlagen erfasst.
 Die Abfallbeseitigung auf Friedhöfen wird unter dem Produkt Abfallwirtschaft erfasst.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
 Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Qualität

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit
 Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen
 Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.000	-236.500	-249.925
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.600	-66.500	-69.603
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-236.400	-170.000	-180.322
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.100	-19.419
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-7.100	-16.949
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.470
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-526
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-500	-500	-526
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.620	-2.620	-2.622
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.460	-2.460	-2.455
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160	-160	-167
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238		-1.368
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.358	-246.720	-273.860
11	Personalaufwendungen	59.522	62.954	75.287
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.755	19.755	29.623
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			443
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.320		596
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.402	36.426	37.044
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.781	4.143	6.138
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	264		118
6490100	Beihilfen Bezügebereich		2.630	1.325
12	Versorgungsaufwendungen	1.622	1.420	8.853
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			6.455
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.517	1.420	2.350
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	105		48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.520	109.419	64.786
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200		
6051000	Strom	14.370	15.772	10.017
6055000	Treibstoffe	150		
6056000	Wasser	1.000	2.948	535
6057000	Abwasser	1.000	1.264	861
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600	957	1.481
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	957	1.798
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	9.570	12.791
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	1.053	522
6081000	Reinigungsmaterial	200	288	102
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	479	158
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	1.914	286
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.000	56.855	17.145
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		925

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	600	479	2.399
6166000	Wartungskosten	1.450	1.436	1.432
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	6.699	6.898
6173000	Fremdreinigung	4.000	2.527	4.416
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			140
6710000	Leasing	250		
6730000	Gebühren	200		180
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	2.871	1.012
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	479	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.871	1.687
14	Abschreibungen	79.610	69.450	68.836
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.460	64.400	62.281
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.800	2.230	2.239
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	200	224
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.050	2.050	2.032
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	570	565
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.274	243.243	217.763
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.084	-3.477	-56.097
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.084	-3.477	-56.097
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.084	-3.477	-56.097
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.000	233.477	289.772
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			597
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	200.000	233.477	250.458
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			38.717
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.000	233.477	289.772
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.916	230.000	233.675

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				351		
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				351		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.000		-116.000		-690.500	-614.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-91.578	-279.000	-279.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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 für Investitionen				-701		
	Summe	-168.000		-116.000	-92.279	-998.900	-922.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-168.000		-116.000	-91.928	-998.900	-922.900

Investitionen

Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-45.000,00	-38.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-38.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
2015: Errichtung einer Urnenwand						
2016: Wegebau						
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden		-31.000,00	-31.000,00	-45.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-31.000,00	-31.000,00	-45.000,00		

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof</p>							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof</p> <p>2016: Errichtung einer Urnenwand</p>							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015: Wegebau zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil</p> <p>2016: Errichtung einer Urnenwand</p>							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-99.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015: Errichtung einer Urnenwand</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.000,00	-168.000,00	-31.000,00	-45.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-116.000,00	-168.000,00	-31.000,00	-45.000,00			

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:

71000 FG Umwelt, 51950 Naturerholungsgebiet Riedsee, 71001 Stromtalwiesen,

71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für

Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen,

71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer

1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes
2. Landschaftsüberwachung
3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte
4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden
5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen
6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft;

Umsetzung von Beschlüssen;

Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere;

Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt;

Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt

Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan,

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV)

Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz

Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Haushaltsjahr 2017

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

Qualität	Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen
-----------------	--

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.400	-7.400	-38.227
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-5.400	-5.400	-500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-30.000	-2.000	-37.592
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-135
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-39.000	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-34.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-5.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-558
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-326
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.411	-46.500	-38.785
11	Personalaufwendungen	69.107	70.034	62.289
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.080	50.184	48.311
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			26
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst		6.700	840
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.388	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.688	9.632	9.399
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			82
12	Versorgungsaufwendungen	4.155	4.209	4.647
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.155	4.209	4.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	63.956	48.382
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	1.538
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	609
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	2.000	5.426
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	12.656	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		34.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	3.158
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	9.000	36.391
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			71
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	
6850000	Reisekosten			249
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.600	412
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	528
14	Abschreibungen	40	40	44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40	40	44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
7030000	Kfz-Steuer	100	100	94

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.402	138.339	115.456
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.991	91.839	76.671
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.991	91.839	76.671
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.991	91.839	76.671
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.076	66.076	53.993
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	60.000	60.000	30.393
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.076	6.076	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			23.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.076	66.076	53.993
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.067	157.915	130.664

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundesfreiwilligendienst Bufdi

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattung Projekt Gewässervertiefung

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Zubehör Bäume

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gewässervertiefung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Verkehrssicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beratung Gewässer

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000					
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	13.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000				-13.000	-13.000
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	-13.000				-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Investitionen

Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
554-100-1 Ankauf Grundstücke für Streuobst		-13.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000,00				
554-100-2 Zuschuss f. Grundstücke Streuobst (Fördermittel)		13.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		13.000,00				
Gesamtsumme						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555-100	Landwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 14040 verpachtete landwirtschaftliche Flächen, 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 61850 Hecken, 71880 Landwirtschaft 1. Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen 2. Planung des Bauhofeinsatzes 3. Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit Werterhaltung Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Zielgruppe	Landwirte, sonstige Nutzer von Feldwegen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien baurechtliche, strassenrechtliche und naturschutzrechtliche Bestimmungen Feldwegesatzung
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 555-100 Landwirtschaft				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.400
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-250
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-961	-2.260
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-961	-2.260
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-594
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-594
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-530	-430	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-430	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-530		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-216
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-541	-1.391	-4.720
11	Personalaufwendungen	15.823	15.563	16.987
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.469	10.094	11.103
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.339	3.389	3.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.015	1.950	2.175
6490100	Beihilfen Bezügebereich		130	325
12	Versorgungsaufwendungen	876	846	1.523
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	876	846	934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	45.000	38.226
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	45.000	37.509
6166000	Wartungskosten			717
14	Abschreibungen	8.960	3.000	2.774
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.960	3.000	2.774
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.659	64.409	59.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.118	63.018	54.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.118	63.018	54.790
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.118	63.018	54.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.904	33.904	30.569
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	20.000	20.000	23.571
9779000	Interne Zinsaufwendungen	13.904	13.904	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			6.998
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.904	33.904	30.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.022	96.922	85.359

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhalt Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Unterhalt Feldwege

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 555-100		Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
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				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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					-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.000	-17.500	-17.500

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555-110	Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände <ol style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 555-110 Forstwirtschaft				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.690	-40.000	-34.133
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-27.690	-40.000	-34.133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-378.000	-220.126
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.300	-378.000	-220.126
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.990	-418.000	-254.259
11	Personalaufwendungen	3.769	3.360	3.210
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.388	2.826	2.658
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	481	534	514
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900		
12	Versorgungsaufwendungen	202	237	224
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	202	237	224
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.580	61.491	16.829
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.100	4.326	42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.295	20.000	8.245
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.450		5.726
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.700		2.652
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		110	108
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35	55	55
6970100	Einstellung in d.Sonderposten f. Gebührenaussgleich		37.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	685	
7020000	Grundsteuer	685	685	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.236	65.773	20.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.246	-352.227	-233.997
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.246	-352.227	-233.997
25	Außerordentliche Erträge			0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.246	-352.227	-233.997
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.290	53.256	55.626
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	19.290	53.256	10.742
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			44.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.290	53.256	55.626
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.536	-298.971	-178.371
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt				
Produkt 555-110 Forstwirtschaft				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000				

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Forstnebennutzung, Holzverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 5390100

Verkauf Ökopunkte

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000			420.830		
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	54.000			420.830		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-228.000	-228.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.000			-89.849	-54.000	-54.000
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	-54.000			-89.849	-282.000	-282.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				330.980	-282.000	-282.000

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-54.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
2015: Waldaufforstung 4,6 ha						
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung		54.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-54.000,00				

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen		54.000,00					
Gesamtsumme							

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-250	-98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-38.000	-500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.800	-42.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.150	-80.750	-2.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.213	151.131	96.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.738	7.023	6.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.330	111.618	63.126
14	66	Abschreibungen	1.430	380	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	12.100	15.433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.711	282.252	182.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.561	201.502	179.344
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.561	201.502	179.344
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.561	201.502	179.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.214	12.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.214	12.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.048	204.716	191.465

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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				-9.028		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-9.028	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000			-9.028	-10.000	-10.000

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht
 7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG
 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen
- Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)
1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21"
 2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten)
 3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21
 4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
 5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21
 6. Betreuung von Arbeitsgruppen
 7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung

Allgemeine Ziele

- 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

Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

ausbreiten.

Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen).

Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim.

Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge

einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes

Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...)

Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen

Selbstverpflichtung der Bundesrepublik

Qualität

Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit guter Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden.

EMAS-Validierungen

Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-250	-98
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-350	-250	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-38.000	-500
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-13.000	-13.000	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-20.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.800	-42.500	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.800		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-42.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.269
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.150	-80.750	-2.867
11	Personalaufwendungen	102.213	151.131	96.885
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.072	128.958	80.749
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			105
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst		6.700	840
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.141	15.473	15.091
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			17
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			82
12	Versorgungsaufwendungen	6.738	7.023	6.767
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.738	7.023	6.767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.330	111.618	63.126
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11
6051000	Strom	230		151
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	815
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			306
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.036
6173000	Fremdreinigung	3.500	1.350	3.357
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	1.718
6730000	Gebühren	200	200	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	15.000	2.657
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.950
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	96	139
6820000	Porto und Versandkosten			23
6832000	Telefonkosten	600	600	721
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	1.757
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	20.000	440
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	2.393	20

Stand: 19.12.16

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			202
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	479	521
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.000	41.000	40.657
14	Abschreibungen	1.430	380	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		210	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.430		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		170	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	12.100	15.433
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.100	15.433
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	9.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.711	282.252	182.211
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.561	201.502	179.344
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.561	201.502	179.344
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.561	201.502	179.344
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.214	12.121
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.500	1.227	4.396
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.987	1.987	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			7.725
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.214	12.121
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.048	204.716	191.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Einnahmen Ökomarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Erstattung für Umweltmanager 85 % der Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Erstattung für Klimaschutzkonzept Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

KAG Biebesheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Sponsoren Klimaschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten CAIGOS

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 561-100 Umweltschutz**

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Eichenprozessionsspinner (Bekämpfung durch anderes Vorgehen teurer)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ökomarkt und Agenda

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Klimaschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vorträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Zusammenfassung (entfällt im Produkt 554-100)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

43.500 Euro KABS / 1.500 Euro KAG's + 1.000 Euro Mitgliedschaft Fluglärmenschutzverein Rhein-Main

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Schnakeneinsatz KAB's

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen 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				-9.028		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-9.028	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-9.028	-10.000	-10.000

Investitionen

Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
561-100-1 Fluglärmessgeräte		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00					

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.400	-17.960	-14.008
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.750	-6.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.009
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.570	-30.380	-21.434
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.253	29.455	30.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489	1.598	2.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.710	75.381	55.726
14	66	Abschreibungen	15.660	15.320	15.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	2.351
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.112	126.254	106.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.542	95.874	85.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.542	95.874	85.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.542	95.874	85.176
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.477
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.563	20.367	15.241
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.563	20.367	7.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.105	116.241	92.940

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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						
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 für Investitionen				-1.833		
	Summe				-1.833	-18.600	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-917	-18.600	-18.600

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt

72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus

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

Allgemeine Ziele

Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes

Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbeschau, Hausmessen)

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung)

Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen

Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus)

Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.750	-6.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.750	-6.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-844
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.750	-6.000	-844
11	Personalaufwendungen	16.700	19.153	18.663
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.143	16.224	15.724
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.557	2.929	2.865
12	Versorgungsaufwendungen	1.174	1.348	1.309
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.174	1.348	1.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	15.281	7.023
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.202	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	479	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			314
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		6.000	703
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500	5.500	5.449
14	Abschreibungen	160	160	166
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	160	160	166
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	2.351
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.351
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.034	38.442	29.512
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.284	32.442	28.669
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.284	32.442	28.669
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.284	32.442	28.669
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.030	11.030	3.380
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.000	11.000	3.334
9779000	Interne Zinsaufwendungen	30	30	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.030	11.030	3.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.314	43.472	32.048

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ersatz Tafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Berücksichtigung von zwei Stellen für den Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Geopark

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

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

Produktinformation

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

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.400	-17.960	-14.008
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.400	-3.360	-1.680
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-5.000	-5.600	-3.328
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.000	-9.000	-9.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.417
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.420	-6.420	-6.417
09	Sonstige ordentliche Erträge			-165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.820	-24.380	-20.590
11	Personalaufwendungen	4.553	10.302	11.781
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.461	2.424	2.360
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			162
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.328	551	535
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		6.393	6.407
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	499	489	482
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	265	110	106
6490100	Beihilfen Bezügebereich		335	1.730
12	Versorgungsaufwendungen	315	250	1.356
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			1.113
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	209	206	200
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	106	44	43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.710	60.100	48.703
6051000	Strom	2.720	3.742	3.099
6052000	Gas	2.440	5.484	3.724
6056000	Wasser	100	96	105
6057000	Abwasser	1.250	1.158	49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300		379
6081000	Reinigungsmaterial	100	96	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	479	107
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			224
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500	670	1.365
6166000	Wartungskosten	100		287
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	45.000	38.611
6730000	Gebühren	100	96	66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.914	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.365	688
14	Abschreibungen	15.500	15.160	15.258
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.340	7.000	7.093
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800	800	802
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.360	7.360	7.363
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7020000	Grundsteuer		2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.078	87.812	77.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.258	63.432	56.507
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.258	63.432	56.507
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.258	63.432	56.507
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.477
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten			-7.477
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.533	9.337	11.861
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.227	6.031	668
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3.306	3.306	
9779100	Aufwendungen für EK-Verzinsung			11.194
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.533	9.337	4.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.791	72.769	60.892

Haushaltsjahr 2017

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	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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						
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				-1.833		
	Summe				-1.833		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-917		

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.625.531	-23.354.195	-21.663.637
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.081.200	-991.925	-908.170
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.375.000	-7.383.202	-6.408.488
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-248.590	-207.000	-209.793
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.769
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.330.321	-31.936.322	-29.202.882
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.200	3.509
14	66	Abschreibungen			55.795
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.623.729	15.183.017	14.161.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.627.229	15.186.217	14.220.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.703.092	-16.750.105	-14.982.359
21	56, 57	Finanzerträge	-43.600	-52.750	-26.724
22	77	Finanzaufwendungen	686.500	687.700	804.910
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	642.900	634.950	778.186
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.060.192	-16.115.155	-14.204.174
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.492
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.060.192	-16.115.155	-14.230.666
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.350	-500.351	-2.111.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.350	-500.351	-2.111.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.560.542	-16.615.506	-16.342.099

Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.811.558		154.000	137.000		
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	3.291.187		2.045.800			
	Summe	5.102.745		2.199.800	137.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.060.225				-2.060.225	-2.060.225
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 für Investitionen	-979.000		-750.000	-898.915	-9.450.076	-6.850.076
	Summe	-3.039.225		-750.000	-898.915	-11.516.301	-8.916.301
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.063.520		1.449.800	-761.915	-11.516.301	-8.916.301

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Irene Mougoui

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt				
Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-25
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.625.531	-23.354.195	-21.663.637
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.300.000	-13.815.310	-12.430.013
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-608.531	-484.885	-479.235
5551000	Grundsteuer A	-200.000	-190.000	-189.987
5552000	Grundsteuer B	-4.450.000	-4.200.000	-4.186.426
5553000	Gewerbesteuer	-4.600.000	-4.027.000	-3.785.462
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-300.000	-470.000	-435.077
5559200	Hundesteuer	-155.000	-155.000	-147.462
5559600	Zweitwohnungssteuer	-12.000	-12.000	-9.975
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.081.200	-991.925	-908.170
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.081.200	-991.925	-908.170
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.375.000	-7.383.202	-6.408.488
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.375.000	-7.383.202	-6.408.488
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.081.731	-31.729.322	-28.980.320
14	Abschreibungen			33.273
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			33.273
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.623.729	15.183.017	14.161.220
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		419.319	405.915
7354100	Kreisumlage	9.310.138	9.399.400	8.997.773
7354200	Schulumlage	5.624.481	4.691.996	4.081.697
7380100	Gewerbesteuerumlage	689.110	672.302	675.835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.623.729	15.183.017	14.194.493
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.458.002	-16.546.305	-14.785.827
21	Finanzerträge	-40.000	-49.000	-23.727
5761000	Säumniszuschläge			-1.150
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000	-49.000	-22.577
22	Finanzaufwendungen	15.000	15.000	17.365
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000	15.000	17.365
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-34.000	-6.362
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.483.002	-16.580.305	-14.792.189
25	Außerordentliche Erträge			-281
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-244
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-37
26	Außerordentliche Aufwendungen			30
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-251

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.483.002	-16.580.305	-14.792.440
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.483.002	-16.580.305	-14.792.440

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Reduzierung des Ansatzes aufgrund gesetzlicher Änderung zum 01.07.2017 (Reduzierung der Spielapparate)

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Irene Mougoui

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-248.590	-207.000	-209.793
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187.900	-207.000	-209.793
09	Sonstige ordentliche Erträge			-12.769
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-12.769
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.590	-207.000	-222.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.200	3.509
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	3.200	3.509
14	Abschreibungen			22.522
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18
6672000	Einzelwertberichtigung			12.825
6673000	Pauschalwertberichtigung			9.678
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	3.200	26.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.090	-203.800	-196.532
21	Finanzerträge	-3.600	-3.750	-2.998
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-600	-600	-624
5710100	Bankzinsen		-150	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.373
22	Finanzaufwendungen	671.500	672.700	787.545
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	7.800	11.000	16.998
7710000	Bankzinsen	590.000	575.000	700.097
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	57.000	60.000	54.424
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	16.700	26.700	16.027
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	667.900	668.950	784.548
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	422.810	465.150	588.016
25	Außerordentliche Erträge			-26.254
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-26.254
26	Außerordentliche Aufwendungen			13
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			13
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.241
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	422.810	465.150	561.775
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.350	-500.351	-2.111.434
9579001	Interne Zinserträge	-500.350	-500.351	
9579100	Erlöse für EK-Verzinsung			-2.111.434
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.350	-500.351	-2.111.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.540	-35.201	-1.549.659

Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

190 TEUR Zinsen für Kassenkredit

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

400 TEUR Zinsen für Investitionskredite

Haushaltsjahr 2017

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 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.811.558		154.000	137.000		
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	3.291.187		2.045.800			
	Summe	5.102.745		2.199.800	137.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.060.225				-2.060.225	-2.060.225
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	-979.000		-750.000	-898.915	-7.595.691	-4.995.691
	Summe	-3.039.225		-750.000	-898.915	-9.655.916	-7.055.916
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.063.520		1.449.800	-761.915	-9.655.916	-7.055.916

Investitionen

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	142.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	142.000,00						
612-100-5 Landesförderprogramm (KIP)		1.811.558,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.811.558,00					
612-100-99 Einzelmaßnahmen KIP (Dummy HH-Plan)		-2.060.225,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.060.225,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.060.225,00					

Haushaltsjahr 2017

Investitionen

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gesamtsumme Einzahlungen	142.000,00	1.811.558,00					
Gesamtsumme	142.000,00	-248.667,00					

Haushaltsjahr 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Riedstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,0	-911,2	-934,0	-957,3	-981,2	-2,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.581,4	-4.454,1	-4.565,6	-4.679,9	-4.797,1	-147,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-470,9	-528,6	-541,8	-555,4	-569,2	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-193,5	-149,0	-152,7	-156,5	-160,5	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.815,3	-14.300,0	-15.015,0	-15.765,8	-16.554,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-484,9	-608,5	-751,5	-732,7	-751,1	
5551	Grundsteuer A	-190,0	-200,0	-203,0	-206,0	-209,1	
5552	Grundsteuer B	-4.200,0	-4.450,0	-4.545,0	-4.613,2	-4.682,4	
5553	Gewerbsteuer	-4.027,0	-4.600,0	-4.774,3	-4.917,5	-5.065,1	-103,8
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-637,0	-467,0	-267,0	-269,0	-271,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.053,1	-1.091,6	-1.113,5	-1.135,8	-1.169,8	-0,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.855,3	-9.824,7	-10.185,6	-10.539,4	-10.938,8	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-817,4	-1.090,4	-1.117,6	-1.145,6	-1.174,2	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.154,5	-750,6	-769,4	-788,6	-808,3	-1,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.400,3	-43.425,7	-44.936,1	-46.462,7	-48.131,8	-255,7
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.493,2	12.757,9	13.083,0	13.381,6	13.722,9	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436,2	1.440,3	1.476,7	1.511,6	1.549,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.389,3	8.097,3	8.120,5	8.316,8	8.523,7	14,8
66	Abschreibungen	2.191,6	2.361,3	2.420,3	2.480,7	2.542,6	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.229,4	2.345,7	2.405,7	2.467,3	2.530,4	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.188,0	15.629,4	16.098,3	16.581,2	17.082,3	
72	Transferaufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,5	22,3	22,8	23,4	24,0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.953,8	42.655,7	43.628,8	44.764,2	45.977,4	14,8
20	Verwaltungsergebnis	553,5	-770,0	-1.307,3	-1.698,5	-2.154,3	-240,9
56,57	Finanzerträge	-155,8	-149,1	-152,8	-156,6	-160,6	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	687,7	686,5	673,7	671,0	668,5	
23	Finanzergebnis	532,0	537,4	520,8	514,4	508,0	
24	Ordentliches Ergebnis	1.085,5	-232,6	-786,4	-1.184,2	-1.646,4	-240,9
59	Außerordentliche Erträge	-300,7	-135,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-300,7	-135,0				
28	Jahresergebnis	784,8	-367,6	-786,4	-1.184,2	-1.646,4	-240,9

Haushaltsjahr 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,0	-911,2	-934,0	-957,3	-981,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.581,4	-4.454,1	-4.565,6	-4.679,9	-4.797,1
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-470,9	-528,6	-541,8	-555,4	-569,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-193,5	-149,0	-152,7	-156,5	-160,5
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.354,2	-24.625,5	-25.555,8	-26.504,2	-27.532,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.053,1	-1.091,6	-1.113,5	-1.135,8	-1.169,8
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.855,3	-9.824,7	-10.185,6	-10.539,4	-10.938,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-817,4	-1.090,4	-1.117,6	-1.145,6	-1.174,2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.154,5	-750,6	-769,4	-788,6	-808,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.400,3	-43.425,7	-44.936,1	-46.462,7	-48.131,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.493,2	12.757,9	13.083,0	13.381,6	13.722,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436,2	1.440,3	1.476,7	1.511,6	1.549,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,3	8.097,3	8.120,5	8.316,8	8.523,7
14	66	Abschreibungen	2.191,6	2.361,3	2.420,3	2.480,7	2.542,6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.229,4	2.345,7	2.405,7	2.467,3	2.530,4
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.188,0	15.629,4	16.098,3	16.581,2	17.082,3
17	72	Transferaufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,5	22,3	22,8	23,4	24,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.953,8	42.655,7	43.628,8	44.764,2	45.977,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	553,5	-770,0	-1.307,3	-1.698,5	-2.154,3
21	56, 57	Finanzerträge	-155,8	-149,1	-152,8	-156,6	-160,6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	687,7	686,5	673,7	671,0	668,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	532,0	537,4	520,8	514,4	508,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.556,0	-43.574,8	-45.088,9	-46.619,4	-48.292,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.641,5	43.342,2	44.302,5	45.435,2	46.646,0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.085,5	-232,6	-786,4	-1.184,2	-1.646,4
27	59	Außerordentliche Erträge	-300,7	-135,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-300,7	-135,0			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	784,8	-367,6	-786,4	-1.184,2	-1.646,4
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsjahr 2017

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Riedstadt

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.045,8	3.291,2	3.038,5	841,5	2.298,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.254,7	1.878,6	647,0	1.115,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	300,0	557,2			
Rückzahlung von gewährten Krediten	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Summe der Einzahlungen	4.612,5	5.738,9	3.697,5	1.968,5	2.310,5
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-750,0	-979,0	-900,0	-850,0	-850,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.838,9	-5.887,9	-3.758,5	-2.028,5	-2.360,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-85,0	-50,0	-40,0	-10,0	
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-5.588,9	-6.866,9	-4.658,5	-2.878,5	-3.210,5
Saldo	-976,5	-1.128,0	-961,0	-910,0	-900,0

Haushaltsjahr 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,0	911,2	934,0	957,3	981,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,4	4.454,1	4.565,6	4.679,9	4.797,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470,9	528,6	541,8	555,4	569,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	23.354,2	24.625,5	25.555,8	26.504,2	27.532,7
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.053,1	1.091,6	1.113,5	1.135,8	1.169,8
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.855,3	9.824,7	10.185,6	10.507,9	10.906,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533,8	155,4	159,3	163,3	167,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	739,5	744,3	762,9	782,0	801,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	40.508,1	42.335,4	43.818,5	45.285,7	46.925,4
10	830	Personalauszahlungen	-12.433,8	-12.772,3	-13.097,7	-13.361,9	-13.702,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.180,1	-1.217,3	-1.248,1	-1.274,8	-1.307,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,3	-8.097,3	-8.120,5	-8.312,3	-8.519,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.229,4	-2.345,7	-2.405,7	-2.467,3	-2.530,4
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.188,0	-15.629,4	-16.098,3	-16.581,2	-17.082,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687,7	-686,5	-673,7	-671,0	-668,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24,5	-22,3	-22,8	-23,4	-24,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.097,4	-40.772,3	-41.668,4	-42.693,6	-43.835,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	410,7	1.563,1	2.150,1	2.592,2	3.089,5
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.254,7	1.878,6	647,0	1.115,0	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300,0	557,2			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.566,7	2.447,7	659,0	1.127,0	12,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927,0	-2.014,5	-767,0	-665,0	-1.290,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490,4	-2.864,7	-2.198,0	-928,0	-870,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-421,5	-1.008,7	-793,5	-435,5	-200,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsjahr 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.838,9	-5.887,9	-3.758,5	-2.028,5	-2.360,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.272,3	-3.440,2	-3.099,5	-901,5	-2.348,5
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.861,5	-1.877,1	-949,4	1.690,7	741,0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.045,8	3.291,2	3.038,5	841,5	2.298,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-750,0	-979,0	-900,0	-850,0	-850,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.295,8	2.312,2	2.138,5	-8,5	1.448,5
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-565,7	435,1	1.189,1	1.682,2	2.189,5
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-7.700,0	-6.423,0	-4.728,0	-2.525,0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-565,7	435,1	1.189,1	1.682,2	2.189,5
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-565,7	-7.264,9	-5.233,9	-3.045,8	-335,5



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2017 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2016, der von der Stadtverordnetenversammlung am 22. September 2016 beschlossen wurde, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Die Anzahl der Stellen für Beamte verringert sich nach dem Ausscheiden eines verbeamteten Mitarbeiters im Fachbereich Finanzen um eine Planstelle (A 11). Die Planstelle wird zukünftig im Bereich der Beschäftigten im Fachbereich 2 – Finanzmanagement mit EG 11 ausgewiesen.

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt 107,3 (gegenüber 106,3 im Nachtragsstellenplan).

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Gemäß Sachbeschluss der Stadtverordnetenversammlung am 22. September 2016 (Personalkonzept für den städtischen Kulturbereich) wird der KW-Vermerk an der Planstelle für die Leitung der Stadtbücherei entfernt.

Im Kulturbüro wird gemäß des o.a. Beschlusses die EG-10-Planstelle zukünftig jeweils zur Hälfte für die Leitungsfunktion der Fachgruppe Kultur und für die hauptamtliche Leitung des Goddelauer Büchnerhauses verwendet. Eine Änderung des Stellenplanes ergibt sich hieraus somit nicht.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

In der Fachgruppe „Finanzmanagement“ wird eine Planstelle nach EG 11 ausgewiesen, da die Funktion zukünftig durch eine/n Beschäftigte/n ausgeübt werden soll (siehe auch Erläuterung Teil A Beamte)

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2017 der Stadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten**

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration	Elternzeit
Büchnerstraße, Goddelau	9,8	6,6			1,2	2,0
Kinderland, Goddelau	21,6	8,5	6,8	3,0	0,8	2,5
Pfiffikus, Goddelau	5,0	4,1			0,9	
Am Park, Goddelau	14,9	5,4		6,0		3,5
Spatzennest, Crumstadt	6,9	4,1			0,8	2,0
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4		1,4			
Sonnenschein, Erfelden	8,8	6,6			1,2	1,0
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	13,0	8,9	2,5		1,6	
Feerwalu, Leeheim	13,9	4,9		5,8	1,2	2,0
Schulkindbetreuung Leeheim	2,5		2,5			
Kinderinsel, Wolfskehlen	19,9	7,2		8,9	0,8	3,0
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,6		0,6			
Betreuungskräfte Grundschulen	0,8		0,8			
Integration unbesetzt	0,7					
Fachberatung	1,0					
Puffer unbesetzt	3,0					
Stellen insgesamt	123,8	56,3	14,6	23,7	8,5	16,0

Stand

20.10.2016

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

Die seither im Bauhof ausgewiesene EG-6-Stelle für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit kann nach dem Ausscheiden ersatzlos entfallen. Damit wird der Stellenplan um eine Stelle reduziert. Entsprechend des Grundsatzbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Februar 2015 (Bauhofkonzept) wird der Personalbestand von 28,2 Stellen bis zum Haushaltsjahr 2018 festgeschrieben.

Die Planstelle für den Bereich „Klimamanagement“ ist unverändert mit EG 11 im Plan vorhanden, aber derzeit noch nicht besetzt, da über die Fördermittel noch nicht entschieden ist.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Öffentliche Ordnung und Soziales

Gemäß Beschluss des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Riedstadt (BEP) ist ab 2017 die Schaffung einer weiteren Vollzeitstelle für eine/n Gerätewart/in vorzusehen. In Umsetzung dieses Sachbeschlusses vom 2. Juni 2016 (Plan-Seite 58, 8. Maßnahmen) wird eine entsprechende Planstelle nach Entgeltgruppe EG 5 vorgesehen. Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich einer externen Stellenbewertung.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales

Der Stellenplan entspricht dem Stand des Nachtragshaushaltsplanes, der am 22. September 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Auf den ausführlichen Vorbericht hierzu wird verwiesen.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind somit weiterhin 123,8 Stellen ausgewiesen.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Stellenplan der Stadtverwaltung bleibt gegenüber dem Stellenplan des Nachtragshaushaltes unverändert bei insgesamt 245,1 Stellen.

Die im Fachbereich 4 (Brandschutz) für den zweiten Feuerwehr-Gerätewart geschaffene Mehrstelle wird durch den Wegfall einer Planstelle im Bauhof nach Ablauf der Altersteilzeit kompensiert.

Riedstadt, den 31. Oktober 2016
Im Auftrag

(Rainer Fröhlich)
Fachbereichsleiter

Stellenplan Beamte 2017
nach Fachbereichen und Fachgruppen

Teil A: Beamte

Stellenplan 2017

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte zusammen
		B			A						A						
4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2017		2016			
	Bürgermeister	1													1	1	1 Stelle Beamtenwärter/in für Studium ab 2017 (vorsorglich)
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung, Personalservice und IT-Service		1			2	1								4	4	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement				1										1	2	
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen		1						1						2	2	Stelle A 10 nur zu 0,7 besetzt
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1					1					2	2	
Stellenplan	2017	1	0	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	10			
Stellenplan	2016	1	1	2	2	1	3	2							11		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1	0	2	2	1	3	1,7								10,7	

Stellenplan Arbeitnehmer 2017
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2017 **Teil B: Arbeitnehmer**

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb					
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung							3,3	1,0		2,0	1,0						7,3	7,3	2 Stellen AZUBI besetzt 1,0-Stelle EG 6 mit K.W.- Vermerk; befristete "Springer-Stelle"
	IT-Service und E-Government					1,0	1,0											3,0	3,0	1 Stelle EG 10 mit KW-Vermerk (z.Zt. nicht besetzt)
	Personalservice							2,5										2,5	2,5	
	Kultur						1,0			0,5								2,0	2,0	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement					1,0	1,0		2,7	0,5								24,1	23,1	EG 11 umgewandelt von A11
	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen					1,0		1,0	1,0									3,0	3,0	
	Stabstelle Stadtkasse						1,0	1,5										2,5	2,5	
Zwischensumme					3,0	4,0	9,3	5,2	3,0	1,0	3,0						44,4	43,4	43,4	

Stellenplan Arbeitnehmer 2017
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb					
Übertrag						3,0	4,0	9,3	5,2	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	18,9	44,4	43,4	43,4		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen					1,0	1,0	0,5								2,5	2,5	2,5		
	Bauhof					1,0		2,0		6,0	6,0	12,0			1,2	28,2	29,2	28,2		
	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 Bufdi 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	2,0				13,5	12,5	11,9		
	Kinder, Jugend und Soziales							1,0	0,5	1,0	0,5					4,0	4,0	4,0	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst siehe extra Stellenplan	
	KITAS														0,7	0,7	0,7	Küchenfrau KITA Erfelden Thomas-Mann-Platz		
nachrichtlich Altersteilzeit	FB Innere Verw.								1,0										Wegfall 30.06.2017	
Stellenplan	2017				2,0	8,0	7,0	18,8	11,5	7,0	16,2	15,0	1,0		20,8	107,3				
Stellenplan	2016				2,0	7,0	7,0	19,5	10,5	7,0	17,4	13,0	1,4		20,8		106,3			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen					2,0	6,0	7,0	19,5	10,5	7,0	16,4	13,0	1,4		20,8			103,7		

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst														Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016 (NACHTRAG)	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8b	S7	S6	S4					S3			
Fachbereich 4	Fachgruppe															123,8	123,8	103,8					
	Kinder	1	4,0	4,0	6,0	5,0				1,0		102,8											
<i>nachrichtlich Altersteilzeit</i>	Flüchtlingskoord.															0,5	0,5						
	Jugend																			2,5	2,5	2,5	
	Soziales																						
Kita															1,0								
Stellenplan 2017		1	4,0	4,0	6,0	5,0	3,5	0,5	0,0	1,0	0,0	83,6									127,8		
Stellenplan 2016			1,0	3,0	5,0	4,0	3,5	0,0	3,0	84,8							127,8						
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1,0	3,0	5,0	4,0	3,3	0,0	3,0	80,0									107,1				

Stellenplan 2017		Teil C: Zusammenfassung									
		Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
				2017		2016 (Nachtrag)		30.06.2016		30.06.2016	
		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	2,0	7,3	9,3	2,0	7,3	9,3	2,0	7,3	9,3	
	IT-Service und E-Government	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	
	Personalservice	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	
	Kultur		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement	1,0	24,1	25,1	2,0	23,1	25,1	1,0	23,1	24,1	
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Bauen	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	1,7	2,5	4,2	
	Bauhof		28,2	28,2		29,2	29,2		28,2	28,2	
	Bauunterhaltung		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	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2,0	13,5	15,5	2,0	12,5	14,5	2,0	12,5	14,5	
	Kinder, Jugend und Soziales		4,7	4,7		4,7	4,7		4,7	4,7	
	Sozial- und Erziehungsdienst		127,8	127,8		127,8	127,8		107,1	107,1	
	Insgesamt:	10,0	235,1	245,1	11,0	234,1	245,1	9,7	211,4	221,1	



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 Verwaltungstätigkeit	x	
111-200	Finanzmanagement	x	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement		x
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs	x	x
111-400	Planung und Durchführung von Kommunalen Veranstaltungen		x
111-500	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie		x
252-110	Unterhaltung Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadteibüchereien		x
272-110	Unterhaltung von Stadteibüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturveranstaltungen		x
281-110	Förderung Kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
313-100	Hilfen für Asylbewerber		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	Unterhaltung Tageseinrichtungen für Kinder		x
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Unterhaltung Einrichtungen der Jugendarbeit		x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau und Unterhaltung von Sportstätten	x	
424-110	Bau und Unterhaltung von Bädern		
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
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 verkehrstechnischen Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Unterhaltung öffentl. Parkplätze		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Bestattungs- und Friedhofswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Waldwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x
573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen		x
611-100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	





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, aber auch, wenn Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind. Die Stadt Riedstadt ist mit einem ausgeglichenen Haushaltsplan verpflichtet ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept für die Folgejahre gemäß der oben zitierten Norm zu erstellen, auch wenn für die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung mit einem stetigen Überschuss im ordentlichen Haushalt gerechnet wird.

Der am 15.12.2016 von den Stadtverordneten beschlossene Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 232.624 T EUR aus (Vorjahr Defizit von 1.085.462 EUR). Der Zahlungsmittelüberschuss in der Finanzrechnung weist ein Plus von 1,563 Mio. EUR (Vorjahr 410 T EUR) im ordentlichen Haushalt bzw. aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

II. Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Stadt Riedstadt strebt dauerhaft die Sicherstellung ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit an und hat daher in den vergangenen Jahren schon mehrere Konsolidierungsrunden durchlaufen. In 2015 führten die Konsolidierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Grundsteuer A und B. Diese Grundsteuerarten sind verlässliche Einnahmenquellen, die keiner besonderen konjunkturellen Schwankung unterliegen.

Die Gewerbesteuer hat sich in Riedstadt positiv verändert. Waren in den vergangenen Jahren keine wesentlichen Einnahmen zu erzielen, so hat es Riedstadt mit dem Ausweis des neuen Gewerbegebietes in Wolfskehlen die 4 Millionen-Euro-Marke erreicht. Für die künftigen Jahre ist durch die Ansiedlung namhafter Firmen mit stetigen Einnahmewachse zu rechnen. Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jedoch stets dem Risiko der konjunkturellen Schwankungen. Für die gesicherte Haushaltsplanung und für die Generationengerechtigkeit sind auch für die Zukunft Aufgaben zu hinterfragen, Leitbilder zu formulieren und strategische Entscheidung zu treffen.



III. Situation in der Stadt Riedstadt

Aufgrund der geografischen Lage der Stadtteile in Riedstadt sind umfangreiche Infrastruktureinrichtungen erforderlich. Die laufenden „Betriebskosten“ für öffentliche Einrichtungen bestehen überwiegend aus Fixkosten.

Eine Reduzierung dieser Fixkosten lässt sich nur durch konsequentes Ausschreiben der Leistungen und durch grundsätzliche Überlegung der Notwendigkeit, solche Einrichtungen kostenlos für Bürger und Bürgerinnen vorzuhalten, reduzieren.

Bedingt durch fünf Stadtteilen und den Liegenschaften hat die Stadt Riedstadt hohe Instandsetzungs- und Sanierungsbedarfe. Erstmals im Haushaltsjahr 2016 wurden aufgeschobene dringende Sanierungen – Dank des Kommunalinvestitionsprogramms – begonnen. Zahlreiche Maßnahmen wurden sowohl für das Landes- als auch Bundesprogramm angemeldet. Einen Anteil der pauschalen Landesmittel erhielt die Stadt Riedstadt für kleinere Maßnahmen in Höhe von 84.667 EUR in 2016. Dies kommt gerade einer Stadt mit vielen kommunalen Einrichtungen zugute. Längst aufgeschobene Instandsetzungsstaus können nunmehr im Rahmen der finanziellen Leistungen des Landes und Bundes beseitigt werden.

Die Folgekosten nicht rentierliche Liegenschaften sind jedoch auch in der Zukunft zu vermeiden. Den Stadtverordneten wurde hierzu bereits in 2015 ein Risikobericht vorgelegt.

Weltweite Finanzlage

Die Baubranche boomt. Rekordbeschäftigungen werden gemeldet. Mit steigenden Löhnen und Sozialausgaben wird die Binnenkonjunktur angekurbelt. Durch steigende Löhne steigt der Konsum insbesondere für Reisen und für Gaststättenbesuche. Die Industrie schlägt sich durch das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld. Allerdings lässt die Zuversicht der deutschen Wirtschaft nach. Es wird mit Rückschlägen bei der heimischen Nachfrage aber auch bei Auslandsgeschäften befürchtet. Durch politische Krisen in vielen Regionen der Welt und bedingt durch den „Brexit“ nehmen die Sorgen der Unternehmen zu, dass die Auslandsnachfrage einbrechen könnte.

Bundesebene

Durch die günstige Finanzierungssituation und die gute Konsumententwicklung wird die Investitionstätigkeit gestützt. Das Kreditgewerbe fährt seine Investitionspläne jedoch deutlich zurück. Insgesamt steigt das Risiko steigender Arbeitskosten. Der Fachkräftemangel ist aus Sicht der Betriebe mittlerweile das Top-Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung.



Landesebene

Die Hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Einnahmen der Kommunen steigen werden. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten vom 12.09.2017 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wird auch für die Kommunen mit einer positiven Einnahme-Entwicklung gerechnet. Der Gemeindeanteil an Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisung entwickeln sich weiterhin positiv.

Wie sich die Wirtschaft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Insgesamt werden aber auch für Hessen stabile Beschäftigungszahlen und eine leicht positive wirtschaftliche Entwicklung vorhergesagt. Mit gravierenden Steigerungen ist jedoch nicht mehr zu rechnen.

Landkreisebene

Alljährlich wird die Kreisumlagegrundlage, nach der die prozentuale Zuweisung des Kreises zu errechnen ist, angehoben (näheres hierzu unter Entwicklung Kreis- und Schulumlage). Mit der Diskussion um die Kreisklinik Groß-Gerau gehen auch finanzielle Risiken einher. Eine Lösung wurde bislang nicht gefunden.

IV. Aktuelle Finanzsituation in Riedstadt

2015 wurde noch mit einem Fehlbedarf von 2,416 Mio. EUR im ordentlichen Haushalt gerechnet; das vorläufige Ergebnis liegt bei 1,4 Mio. EUR. Das Plandefizit 2016 liegt bei 1,085 T EUR. Das Haushaltsjahr 2016 verlief positiv. Ein Ausgleich kann im Verlauf erzielt werden (lt. Hochrechnung für das 3. Quartal wird von einem Überschuss in Höhe von 9 T EUR im ordentlichen Haushalt ausgegangen).

Der Haushaltsplan 2017 sieht nunmehr einen Überschuss von 232.624 EUR vor.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die kumulierten Defizite stetig abgebaut.

Darstellung nach der geplanten Finanzrechnung

Defizitabbau lfd. Verwaltungstätigkeit	
Defizit liquide Mittel (Stand 30.09.2016)	25.937.188
2015	-684.606
2016	0
2017	-410.700
2018	-1.563.100
2019	-2.150.100
2020	-3.089.500
Summe	18.039.182



Die wirtschaftliche Lage in Riedstadt hängt von der wirtschaftlichen Lage im Bund und Land ab.

Soweit die Entwicklungen weiterhin positiv verlaufen und Prognosen eintreffen, wird sich zumindest für 2017 nichts Wesentlich ändern. Bei einer dauerhaften Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes wird es Riedstadt gelingen, den Liquiditätsbedarf alljährlich zu reduzieren.

Für 2017 werden allerdings noch 32 Mio. EURO Kassenkredite in der Haushaltssatzung festgesetzt. Insbesondere auch, da Anzahlungen im Bau bis zur Schlussrechnung über die Kassenliquidität zwischenfinanziert werden müssen. Bei kontinuierlicher Senkung der erforderlichen Kassenmittel kann der Höchstbetrag ab 2018 erstmals wieder gesenkt werden.

V. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Erträge Grundsteuer B konnten im Haushaltsjahr 2016 durch die vielen neuen Baugebiete gesteigert werden. In dieser Hinsicht hat das Haushaltsjahr zufriedenstellend begonnen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich bisher ebenfalls sehr gut entwickelt und liegen aktuell über dem Jahresansatz von 4,0 Mio. EUR.

Bei Einnahmensteigerungen ist gleichzeitig aber auch das Ausgabenwachstum zu begrenzen.

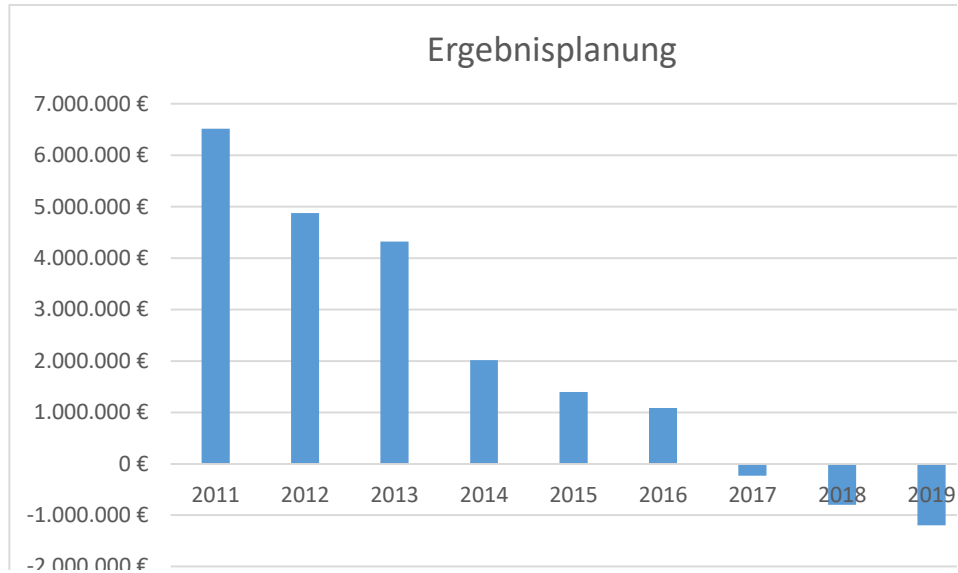
Die Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber dem Jahr 2016 um 3,48 % gesenkt.

Durch Tarifabschlüsse für die Erzieherinnen und Erzieher sowie Lohnzuwächse für die übrigen Beschäftigten sind die Personalaufwendungen um 2,1 % gestiegen.

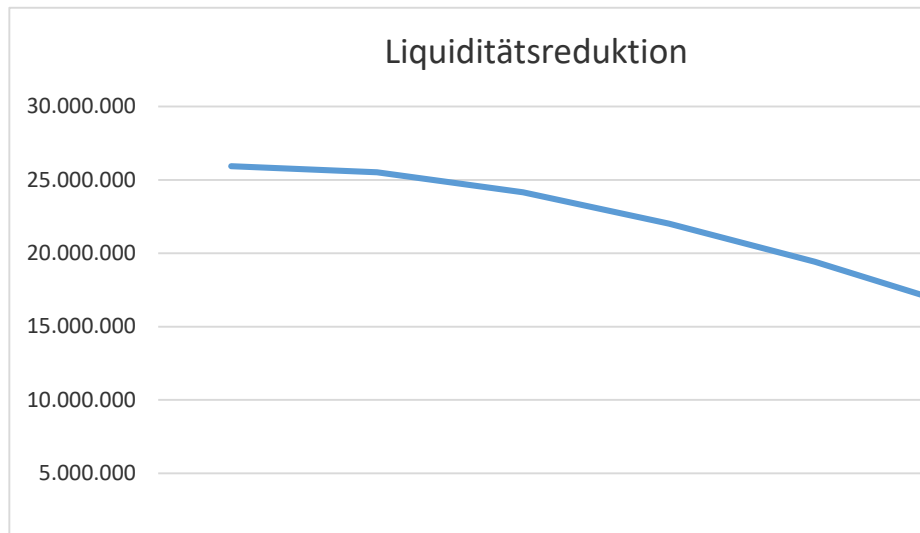
Riedstadt liegt beim Ranking der Personalaufwendungen ohne Kitabereich im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe auf dem letzten Platz (geringste Ausgaben im Durchschnitt vergleichbarer Städte). Trotz Erweiterungen Gewebegebiete, Neubaugebiete und Neubau Kita Am Park sind für den allgemeinen Verwaltungsbereich keine Personaleinstellungen erfolgt.



Gepante ordentliche Ergebnisse bis 2020



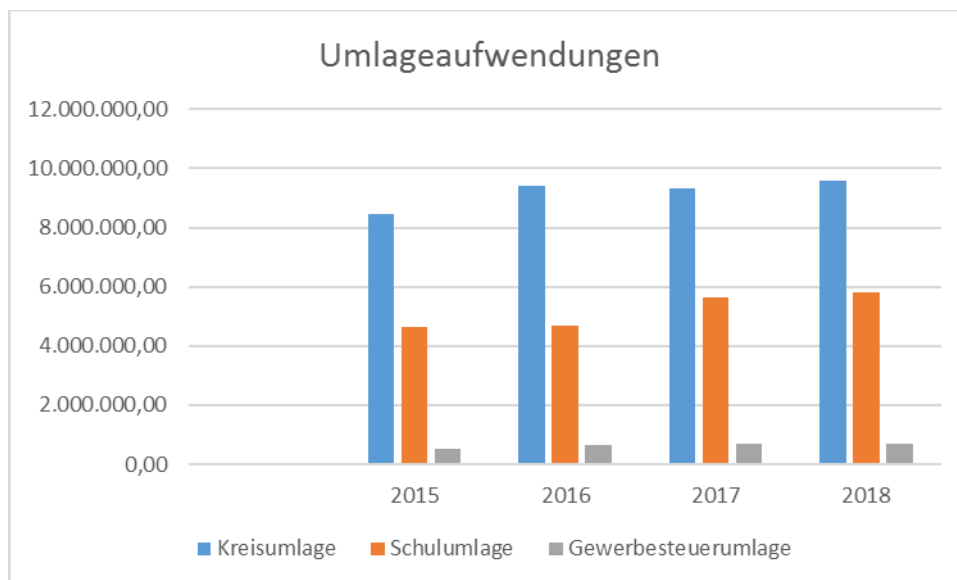
Reduzierung Kassenliquidität mit geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Zahlungsmittelüberschüsse wurden planerisch erst ab dem Haushaltsjahr 2016 dargestellt. Die Kassenliquidität betrug zum Stand 30.09.2016 minus 25.937.188 EUR. Soweit die mittelfristige Finanzplanungen bis 2020 eintreten, kann der Liquiditätsbedarf auf 18 Mio. EUR gesenkt werden.



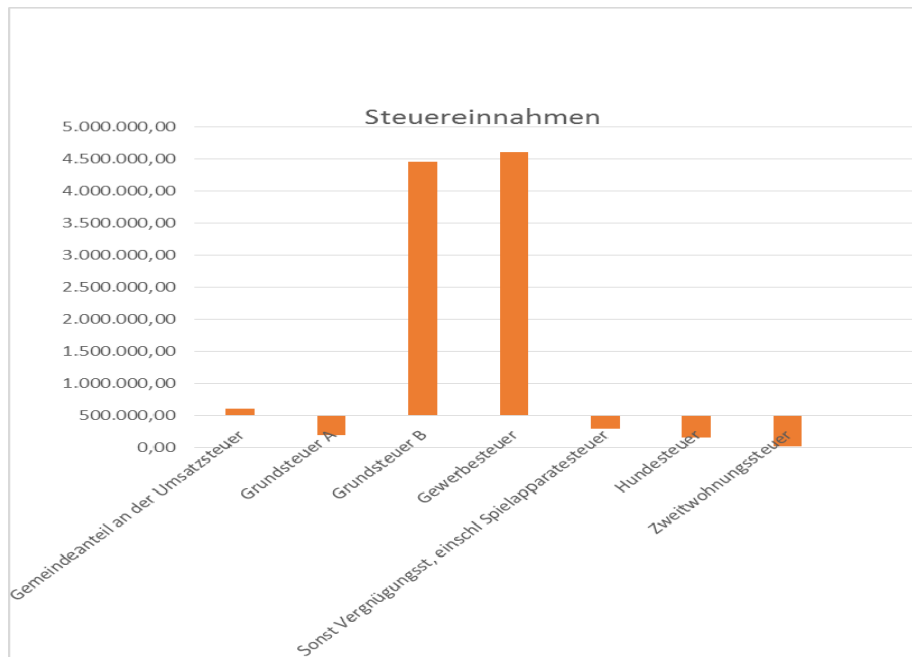
Steueraufwendungen/Kreisumlage



Gegenüber dem Vorjahr mussten allein für die Kreis- und Schulumlage 1,9 Mio. EUR mehr eingeplant werden. Die Mitteilung des Kreises kam verspätet. Die Einbringung des Haushalts war zum Zeitpunkt der Mitteilung vollzogen. Die 1,9 Mio. EUR mehr Ausgaben für den Kreis traf die Stadt Riedstadt hart, da die Stadt Riedstadt im Verhältnis anderer Kommunen wenig Gewerbesteuereinnahmen erzielt. Zur Kostendeckung kann nur die Grundsteuer B herangezogen werden.

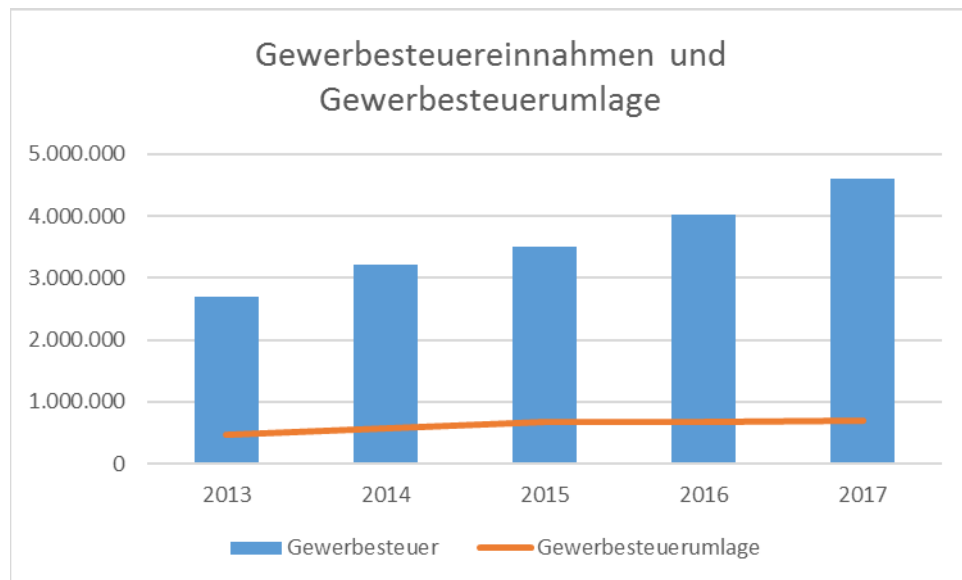
V.1.1 Steuererträge

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017
5	Summe Steuern steuerähnl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.981.120,08	-19.167.653,56	-21.663.637,45	-23.375.015,25	-24.625.531
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.036.427,56	-11.809.178,67	-12.430.012,76	-13.251.208,56	-14.300.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-399.645,31	-412.369,44	-479.235,37	-482.990,96	-608.531
5551000	Grundsteuer A	-158.415,37	-146.026,16	-189.986,66	-191.377,33	-200.000
5552000	Grundsteuer B	-2.118.483,87	-3.063.836,83	-4.186.426,23	-4.381.038,66	-4.450.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.705.380,88	-3.217.296,37	-3.785.461,98	-4.356.225,69	-4.600.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-443.125,41	-392.932,85	-435.077,30	-553.352,64	-300.000
5559200	Hundesteuer	-113.134,00	-116.865,50	-147.462,47	-149.123,44	-155.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	-6.507,68	-9.147,74	-9.974,68	-9.697,97	-12.000

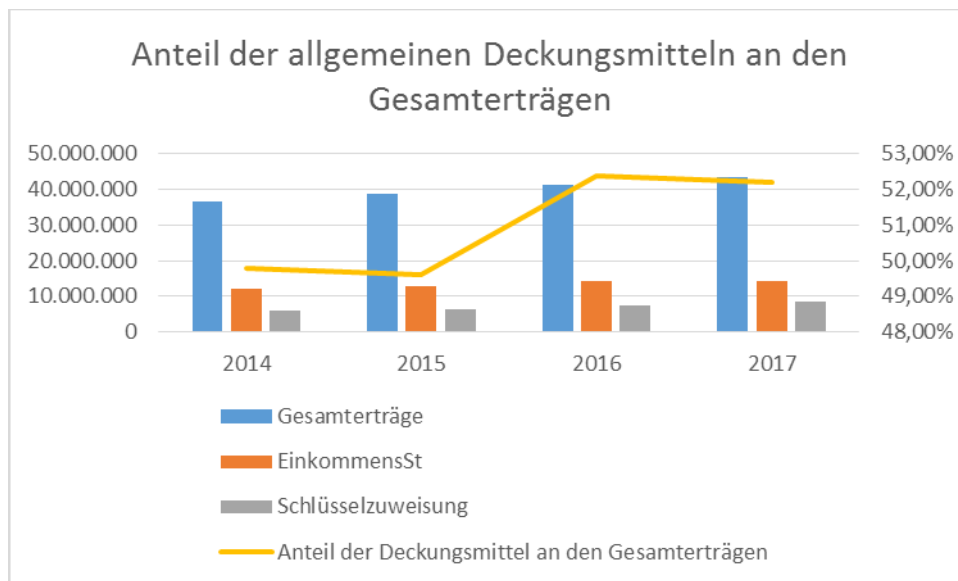




Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen und –ausgaben



Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen



Die wichtigsten Einnahmequellen sind die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisung. Die Einnahmezunächste für die allgemeinen Deckungsmittel betragen von 2014 bis 2017 insgesamt rd. 5 % gemessen an den Gesamterträgen.



VI. Leitlinien Konsolidierungsmaßnahmen

„In dem gemäß § 92 Abs. 5 HGO verbindlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept sind die von der Vertretungskörperschaft beschlossenen Maßnahmen anzugeben, mit denen der Haushaltsausgleich und der Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erreicht werden sollen.“

Neben dem Haushaltssicherungskonzept in Tabellenform übersendet die Stadt Riedstadt ab 2016 das Haushaltssicherungskonzept in digital vorgeschriebener Form. Das Haushaltssicherungskonzept wird den Gremien mit der Einbringung des Haushalts vorgestellt.

Die Kommunalaufsicht verlangt weiterhin einen definierten Mindestinhalt nach § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO. Hierin sind verbindlich festgelegte Konsolidierungsziele und der Konsolidierungszeitraum festzulegen.

Die folgenden Leitlinien soll die Kommune für den Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zu beachten. Mit Ausnahme der Nettoneuverschuldung sind die genannten Leitlinien in Riedstadt umgesetzt.

Leitlinien Nr.	Beschreibung	Umsetzung
Nr. 2	Begrenzung des Ausgabenwachstums	Neben den Personalaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen die größten Ausgaben. 2017 erfolgte eine Reduzierung der Ausgaben.
Nr. 3	Deckelung der Personalaufwendungen	Die Personalaufwendungen für die Allgemeine Verwaltung sind lediglich aufgrund Tarifabschlüsse gestiegen. Die Personalaufwendungen für die Betreuung der Kinder sind gestiegen. Mit zunehmenden Bedarf von Kinderbetreuungsplätzen, steigt der Bedarf an Personalaufwendungen.
Nr. 4	Beschränkung von Investitionen für Pflichtaufgaben	Der größte Teil der Ausgaben für Investitionen betrifft die Pflichtaufgaben, wie Feuerwehr, Straße, Friedhof
Nr. 5	Einhaltung der Nettoneuverschuldung	Die Nettoneuverschuldung konnte nicht eingehalten werden.
Nr. 6	Begrenzung der freiwilligen Leistungen	Die freiwilligen Leistungen sollen reduziert werden. Die Sportvereine sollen die Sportstätten eigenverantwortlich führen.
Nr. 7	Anpassung von Gebühren und Beiträge	Straßenbeiträge werden erhoben. Die Gebühren wurden alle überarbeitet. Die Friedhofsgebührensatzung wurde mit dem Haushalt 2017 beschlossen.
Nr. 8	Angemessene Betreuung von Kindern versus Elternbeiträge	Die Gebührensatzung wurde bislang alljährlich angepasst. Die Kosten sind in den Folgejahren zu reduzieren.
Nr. 9	Abführung der Sondervermögen und Kommunale Gesellschaften an die	Die Stadtwerke zahlen ab 2016 eine Verzinsung des Eigenkapitals.



	Kommune	
Nr. 10	Anpassung Steuerhebesätze	Die Steuerhebesätze sind über dem Landes- und Kreisdurchschnitt angehoben.
Nr. 11	Übernahme von Bürgschaften	Es wurden keine Bürgschaften übernommen.
Nr. 12	Steigerung der Effizienz durch Organisationsstrukturen	Derzeit wird die Organisation durch 4 Fachbereichsebenen in der Gesamtorganisation geführt.
Nr. 16	Einhaltung Berichtspflichten gem. § 28 GemHVO	Die Stadtverordneten wurden mind. 2 x jährlich unterrichtet.
Nr. 17	Einhaltung von Auflagen -Haushaltsausgleich 2017 -Mindest-Hebesätze der Realsteuern -Abbau Altfehlbeträgen/Kassenkredite -termingerechte Aufstellung Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse	Der Haushaltsausgleich 2017 ist erfolgt. Die Mindesthebesätze werden verlangt. Ab 2018 wird mit einem kontinuierlichen Abbau der Kassenkredite gerechnet. Die Jahresabschlüsse und der erste Gesamtabschluss werden zeitnah erstellt. Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.11.2016. Der Gesamtabschluss befindet sich im Status der Überleitung. Für den Gesamtabschluss wurde ein zusätzliches Modul von der ekom21 erworben.

VI.1 Konsolidierungen 2016 - Umsetzungsstand der Maßnahmen

Die Gewerbesteuer erbringt einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Finanzierung kommunaler Leistungsangebote. Auf die Höhe der Gewerbesteuer hat die Stadt also insofern direkten Einfluss, indem sie selbst in eigener Verantwortung die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes festlegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe der Gewerbesteuer einen Standortfaktor (neben vielen anderen) darstellt. Erhöhungen wirken daher eher negativ. Darüber hinaus hat die Anzahl der ortsansässigen Unternehmer Einfluss auf den Umfang des Gewerbesteuerertrags. Mit steigender Anzahl von Unternehmen, steigt auch der Gewerbesteuerertrag. Durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete konnten bedeutende Firmen an den Standort Riedstadt gebunden werden. Die Firma Transgourmet hat sich zwischenzeitlich mit dem Verwaltungsgebäude und den Lagerhallen sesshaft gemacht. Bis Ende 2016 wird der Umzug der Firma mit dem Verwaltungssitz endgültig vollzogen sein.

Mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

Das Ergebnis 2016 zeigt sich im 3. Quartal tendenziell besser als noch in der Haushaltsplanung. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuer von 4,027 Mio. EUR wurde um über 375 T EUR übertroffen. Die Stadt Riedstadt rechnet weiter mit einer moderaten Steigerung der Einnahmen.

Allerdings ist gerade die Gewerbesteuer nicht direkt von der Kommune beeinflussbar.

Die Stadt Riedstadt kann günstige Rahmenbedingungen schaffen, um den Standort für Gewerbeansiedlungen attraktiver zu machen.

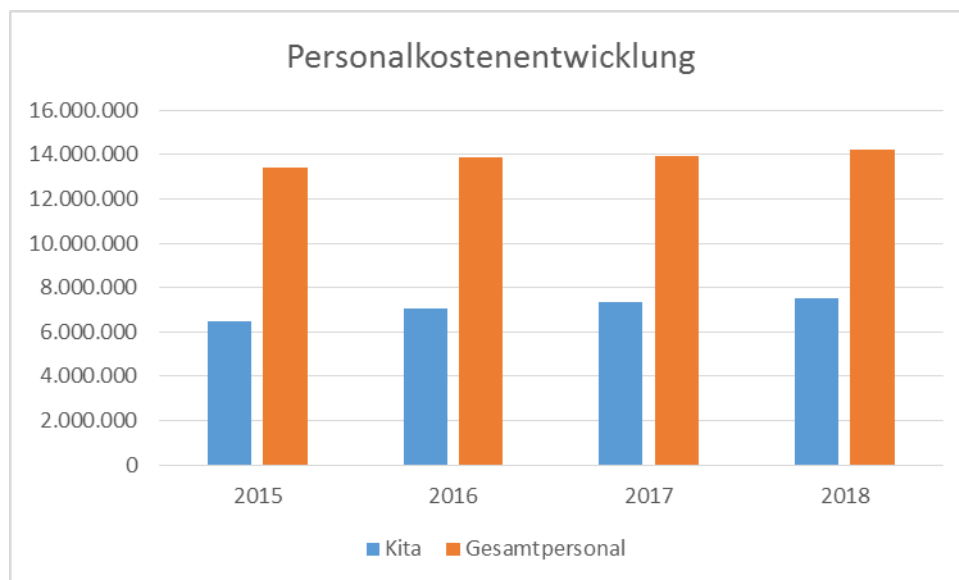


VI.1.1 Friedhofsgebühren

Die in 2011 durchgeführte Kalkulation der Friedhofsgebühren hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Neukalkulationen wurden vorgenommen. Die Änderung der Friedhofsgebührensatzung wurde mit dem Haushalt 2016 am 15.12.2016 beschlossen und soll ab dem 01.01.2017 gültig werden.

VI.1.2 Personalaufwendungen

Die Personalkostensteigerung durch Tarifierhöhungen bergen kalkulatorische Risiken. Die Ausgaben für diesen Bereich steigen. Qualifiziertes Personal für die Kinderbetreuung ist nur mit weiteren Zusicherungen zu halten bzw. zu akquirieren. Zu Beginn 2015 wurde der neue Kindergarten „Am Park“ eröffnet. Die Steigerung des Personalaufwands ist daher auch im Diagramm deutlich.



Der Tarifabschluss 2016 wirkt bis 2017 nach. Danach wird Steigerung von 2 % angenommen.

Trotz erhöhter Arbeitsbelastungen durch Neubaugebiete und Gewerbegebiete sowie Erweiterungen der Betreuungsplätze in den Kitas wurde das Personal für die allgemeine Verwaltung nicht erhöht. Neue gesetzliche Vorgaben – wie die Einhaltung des neuen Vergabe- und Tarifgesetzes – können mit dem bestehenden Personal nicht überwacht. Mit Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit werden Vergaben künftig mit Hilfe des Kreises abgewickelt.

Aufgabenerweiterungen durch gesetzliche Vorgaben können nicht mehr mit Personalreduzierung in der Allgemeinen Verwaltung aufgefangen werden.



Durch Verträge mit den Sportvereinen sollen die Bauhofleistungen entfallen. Langfristig werden die eingesparten Tätigkeiten zur Personalaufwandsreduzierung führen.

Die Reinigungsleistungen wurden zurück gefahren. Der Standard ist zunächst für das Rathaus Goddelau gesenkt worden. Die Kapazität wurde für den Kindergarten „Am Park“ benötigt. Neueinstellungen für den Reinigungsdienst konnten so vermieden werden.

Die Überplanung der Reinigungsleistungen für die Standards soll auch für die übrigen öffentlichen Einrichtungen in 2017 ausgeweitet werden.

VI.1.3 Aufwandsreduzierung durch Interkommunale Zusammenarbeit

Die Einzelmaßnahmen des Jahres 2016 wurden fast vollständig umgesetzt.

Durch Überschusserwartungen der ordentlichen Ergebnisse für die Folgejahre wurde die mittelfristige Konsolidierung nicht priorisiert.

Bereits eingeleitete Maßnahmen des Jahres 2016 – Verstärkung Interkommunale Zusammenarbeit, Ausschreibungen für den Ressourcenbedarf, Reduzierung Folgekosten Reinigung, Reduzierung Bauhofleistungen für Sportstätten, Verkauf von Spielplätzen etc. – sollen in 2017 weiter verstärkt werden.

Folgende Maßnahmen wurden zusätzlich geplant:

- Beteiligung am Kompetenzzentrum für Beschaffung auf Kreisebene Kosten belaufen sich auf ca. 9.100 €/Jahr (50 % Anteil Stadt/50 % Anteil Stadtwerke) mit mind. in gleicher Höhe wird mit Einsparungen gerechnet.
- Neuvertrag Heizungsanlage Goddelau aus Vorjahren bringt für 2017 5 T EUR Einsparungen, in den Folgejahren 10 T EUR
- Eine 0,5 Stelle für das Büchnerhaus mit EG 10 ist für 2017 geplant. Im Gegenzug entfällt eine 0,5 Stelle für Kulturarbeiten. Durch Einstellung mit anderen Erfahrungsstufen wird mit Einsparungen in Höhe von 5 T EUR gerechnet.
- Neuvertrag für die Desinfektionsanlage im Schwimmbad Goddelau (Hydrobiomed) bringt eine Einsparung von 5 T EUR.
- Erhöhung der Friedhofsgebühren (zusätzliche Einnahmen 68 T €)
- Verstärkte Interkommunalen Zusammenarbeit

Für die Planung 2017 wurden weitere Kürzungen im Haushalt vorgenommen. Überwiegend betroffen sind die Sachkonten der Sach- und Dienstleistungen.



VII. Erforderliche Investitionen 2017

Brandschutz

Aufgrund des Brandes des Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt sind im Haushalt 2015 700 T EUR für den Erwerb von Grundstücken und den ersten baulichen Maßnahmen eingeplant. Weitere Investitionen in Höhe von 1 Mio. EUR waren für den Haushalt 2016 eingestellt; 160 T € werden in 2017 zusätzlich benötigt.

Einzahlungen durch einen Zuschuss vom Land von 258.400 EUR sowie Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstückes stehen den Auszahlungen gegenüber. Der Grundstücksverkauf kann jedoch frühestens 2017 realisiert werden, da die Einsatzfahrzeuge und das Material so lange auf dem Altgrundstück verbleiben müssen bis ein Umzug erfolgen kann.

Ein LF 8 für Erfelden schlägt mit 300 T EUR zu buche. Die Anschaffungen der Feuerwehreinsatzfahrzeuge werden aufgrund des Feuerwehrbedarfsplanes geplant und sind mit dem Kreisbrandinspektor des Kreises Groß-Gerau abgestimmt.

Allgemeine Verwaltung

Aufgrund des Neubaus des Rathauses in Goddelau mussten ausreichende Stellplätze für Pkw's ausgewiesen werden. Die Baugenossenschaft Ried hatte die Tiefgarage mit den erforderlichen Stellplätzen hergestellt. Die Kosten sind als Miete der Stadt Riedstadt belastet worden.

Die Kosten betragen jährlich 38.611 EUR. Seit 2004 sind bis einschließlich 2016 bereits 460 T EUR angefallen.

Zur Folgekosteneinsparungen künftiger Jahre möchte die Stadt Riedstadt die erforderlichen Stellplätze von der Baugenossenschaft Ried erwerben. Zusätzlich ist für die Ausweisung von Kurzzeitparkmöglichkeiten der sogenannte Schotterplatz an der Alten Länderstraße erforderlich. Hierfür sind 585 T EUR erforderlich.

Bodenbevorhaltung

Zur Herstellung des Crumstädter Badesees sind weitere Ackerflächen zu erwerben. Hierfür sind 650 T EUR eingestellt. 130 T EUR sind für evtl. Ankauf von Acker- und Grünflächen vorgesehen. Diese Flächen werden als Ersatzflächen für den Verkauf von Ackerflächen zum Kiesabbau benötigt.

Sportstätten

Zur Herstellung eines Wasseranschlusses Sportplatz Wolfskehlen sind 120 T EUR. Sowie 25 T EUR für den Anbau von Toilettenanlagen auf dem Sportplatz Wolfskehlen. Die alte Anlage ist marode und entspricht nicht den Erfordernissen.



Friedhöfe

2017 sind in Crumstadt, Erfelden und Wolfskehlen Urnenwände vorgesehen. Hierfür sind 168 T EURO erforderlich. Die Nachfrage insbesondere für Urnenwände ist hoch.

Straßen

Für die Herstellung Straße „östlicher Rand Crumstadt“ sind 150 T EURO erforderlich. Die grundlegende Sanierung Neue Straße Crumstadt (45 T EUR) und die Planung Goddelauer Straße in Erfelden (20 T EUR) sind vorgesehen.

Investitionszuschuss zum Erwerb von Bindungsrechten

Zur Entlastung der Wohnungssuchenden hat die Stadt Riedstadt im Rahmen des Programms für sozialen Wohnungsbaus der Wirtschaft- und Strukturbank beschlossen. Die Förderungsvorschriften sehen eine Beteiligung der Kommunen als zwingend an.

276.000 EUR stehen in 2017 zur Verfügung. Die Belegungsrechte sollen hierfür auf 20 Jahre gesichert werden. 16 Wohneinheiten sollen den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Riedstadt mindern. Insgesamt besteht jedoch in Riedstadt ein Bedarf von 160 Wohnungen.

Investitionsprogramm 2016

Das neu aufgelegte Investitionsprogramm aus Landes- und Bundesmitteln wurde in der Planung mit berücksichtigt. Zur Übersichtlichkeit wurden die Maßnahmen gesondert gelistet. Die Maßnahmen sind unter 612-100 zusammengefasst, werden aber produktorientiert bei Umsetzung der Maßnahme gebucht.

Die Bundesmittel sind nur für bestimmte Maßnahmen abrufbar. Da die Zusagen oder Absagen nicht zeitnah erfolgen, können noch Umplanungen erforderlich werden. Die Stadtverordnetenversammlung erhält die Anmeldung der Mittel für die Landes- und Bundesfördermittel zur Beschlussfassung.

VII.1 Nettoneuverschuldung

Die Grenze der Nettoneuverschuldung von 687 T EUR für 2017 ist mit den erforderlichen Investitionen nicht zu halten.

Mit Ausnahme einiger kleinerer Anschaffungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter dienen die Investitionen der Daseinsfürsorge (Brandschutz, Straße, Wasseranschluss nach der Trinkwasserverordnung, Friedhof) und zählen zu den Pflichtaufgaben der Kommune. Hier hat die Stadt Riedstadt nach strenger Prüfung der Erforderlichkeit keinen Spielraum.



Insgesamt sind mit dem Kommunalinvestitionsprogramm Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5,5 Mio. EURO geplant. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von rd. 2,352 Mio. EUR gegenüber. Der Kreditbedarf beträgt abzüglich der Bauhofleistungen rd. 3,2 Mio. EURO.

VIII. Risikobewertung und Risikovorsorge

Trotz der Unterhaltung verschiedener Einrichtungen in fünf Stadtteilen (Kitas, Sporthallen/Sportplätze, Bürgertreffs, Büchereien, alte Rathäuser, Museen) ist die Stadt Riedstadt gezwungen, ihre Ausgaben zu senken und Aufgaben zu reduzieren. Dabei erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschlüsse kontinuierlich. Die Kommunalaufsicht mahnt stets in ihren Genehmigungen zu den Haushalten die die Einhaltung der Stellenbesetzungssperre an. Ebenso wird die Reduzierung von Personalaufwendungen durch Organisationsveränderungen empfohlen. Für die allgemeine Verwaltung wurden die Ziele erreicht, für den Bereich der Kinderbetreuung sind schon allein durch Tarifabschlüsse stetig mit höheren Ausgaben zu rechnen. Der Betreuungsstandard soll weiterhin erhalten bleiben. Sowohl Eltern als auch die Stadtverordneten haben sich gegen eine Reduzierung der Standards entschieden.

Erstmals sind in 2017 verstärkt Haushaltsmittel für das Vorhaben „digitales Rathaus“ eingestellt. Nur durch mehr digitale Vernetzung kann es gelingen, die historisch gewachsenen Organisationen aufzubrechen und nachhaltig zu verändern.

Der digitale Umbruch ist jedoch nur nach und nach durchführbar. Dies liegt zum einen an der Altersstruktur der Mitarbeiter, zum anderen aber auch an freien Kapazitäten für Ideenentwicklung und Umstellungsphasen sowie der noch nicht eindeutig geregelten Datensicherheit.

Die fünfjährige Planung im ordentlichen Ergebnis geht von kontinuierlichen Reduzieren des Haushaltsdefizits aus.

2017 sind keine herausragenden Einsparpotentiale – mit Ausnahme der Friedhofsgebühren – zu benennen. Die Sach- und Dienstleistungen wurden dennoch zum Vorjahr um 200 T EUR reduziert. Allerdings sind weitere Anstrengungen notwendig um die Verschuldung in den künftigen Jahren zu reduzieren. Insbesondere die Kassenliquiditätsmittel bergen ein hohes Risiko bei steigenden Zinsen.

IX.1 Bürgschaften

Aus bestehenden Bürgschaften ergeben sich keine erhöhten Risiken für die Stadt Riedstadt. Neue Bürgschaften wurden nicht übernommen.

IX.2 Ergebnis Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Eigenbetrieb hat erstmals in 2015 90 T EUR aus dem zur Verfügung gestellten Kapital der Stadt Riedstadt entrichtet.



Aus dem Betrieb der Stadtwerke ist kein Risiko der Stadt zu tragen oder zu erwarten, da sich der Betrieb durch Abwasserbeiträge selbst trägt.

IX.3 Personalaufwendungen

Größtes Risiko sind nach wie vor die Personalaufwendungen und ihre Folgekosten. Auf Punkt V. zu den Personalaufwendungen wird an dieser Stelle verwiesen. Des Weiteren wird auf den Vorbericht und dem beiliegenden Stellenplan verwiesen.

IX.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Zuschüsse

Diese Position ist die größte Herausforderung für die Stadt Riedstadt. Durch die spezifische Lage der Stadt mit seinen fünf Stadtteilen und der erforderlichen Infrastruktur sind nicht unerhebliche fixe Kosten zu stemmen. Nur durch strukturelle Änderungen können langfristige Einsparungen erzielt werden.

2015 wurden zur Einhaltung der Sparziele haushaltswirtschaftliche Sperren veranlasst. 2016 war diese Maßnahme nicht erforderlich. 2016 wird nach dem jetzigen Stand mit einem Überschuss gerechnet.

Für 2017 wurden die Sanierungen reduziert. Auf nicht rentable Sanierungen wurde gänzlich verzichtet.

Für die Zukunft sind weiterhin die Ausgaben zu überwachen und Sparpotentiale durch Ausschreibungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Veräußerung von Liegenschaften und Spielplätzen zu entwickeln. Energiekosten und Büromaterial wurden bereits geprüft. Weitere Maßnahmen für Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Wartungen etc. müssen folgen.

IX.5 Zuzug von Flüchtlingen

Die Welle der Zuzüge durch Flüchtlinge hat auch Riedstadt erreicht Anfang November 2015 wurde in Goddelau eine Erstaufnahmeeinrichtung des Kreises Groß-Gerau eingerichtet. Die umfunktionierte Gewerbe-Halle kann bis zum 500 Menschen aufnehmen.

Die Stadt rechnete mit weiteren Flüchtlingen. Schon seit längerer Zeit wurde der „Freundeskreis Flüchtlinge in Riedstadt“ ins Leben gerufen. Etwa 40 Helfer und Helferinnen haben sich auf Initiative des evangelischen Pfarrers Jürgen Bode zum „Freundeskreis Flüchtlinge Riedstadt“ zusammengefunden.



Nunmehr, da die Anzahl der Flüchtlinge zurückgegangen ist, wird die Stadt Riedstadt mit Zuteilungen von Asylbewerbern rechnen müssen, die es zu integrieren gilt. Aufgrund des knappen bezahlbaren Wohnraumes erwirbt die Stadt Riedstadt dringend benötigte Belegungsrechte für Wohnungen.

Eigenen sozialen Wohnungsbau erscheint aber aufgrund der Belastungen im Haushalt nicht opportun. Für diese Aufgaben stehen ausreichend private Unternehmen auf dem Markt zur Verfügung.

X. Chancen der Stadt Riedstadt

Die Stadt Riedstadt hat in den letzten Jahren mehrere Baugebiete erschlossen. Aufgrund der geringen Zinsen für Bauinvestitionen ist die Nachfrage nach Grundstücken in Riedstadt nach wie vor ungebremst.

Wachsende Bevölkerung wirkt sich jedoch nur positiv aus, wenn die zuziehenden Bevölkerungsgruppen mitten im Erwerbsleben stehen.

Ein Wachstum von einem Prozent erhöht in der Regel den Anteil der Einkommenssteuer ebenfalls um einen Prozent.

Dieser Effekt stellt sich allerdings zunächst nicht bei steigenden Geburten oder Zuzug von Geringverdienern ein. In diesen beiden Fällen steigen eher die Ausgaben für Sozialleistungen.

Die zuvor stehenden Ausführungen machen den Zusammenhang zwischen der Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der ortsansässigen Bevölkerung mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis deutlich. Somit muss es Ziel einer jeden Kommune sein, insbesondere die Zahl der Einwohner mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit erstem Wohnsitz auf jeden Fall am Ort zu halten und perspektivisch diese Zahl zu erhöhen.

Mit der Ansiedlung von großen Gewerbebetrieben gelingt es auch, die Arbeitsplätze in Riedstadt zu erhöhen. Von der guten Lage kann Riedstadt profitieren. Zum einen ist der Standort für Gewerbebetriebe durch die gute Infrastruktur und Anbindung an die Deutsche Bundesbahn und dem relativ schnell erreichbaren Flughafen attraktiv, zum anderen werden Wohnungen aus den genannten Gründen nachgefragt. Zudem bietet Riedstadt gute Freizeitmöglichkeiten und ausgebaute Radwege sowie unzählige Sportangebote.

Die Stadt Riedstadt wird auch künftig zusätzliche Bebauungsgebiete erschließen und veräußern. Gegenwärtig wird ein weiteres Baugebiet „Am Hohen Weg 4. BA“ geplant.

Zudem sind private Investoren an der Bebauung von Wohnhäusern interessiert. Der Zuzug nach Riedstadt erscheint in der mittelfristigen Zukunft gesichert.



Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Riedstadt hat bereits einige Projekte in Zusammenarbeit der übrigen Kommunen umgesetzt. Zur langfristigen Einsparung der Ressourcen aber auch des Personals ist der Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit Voraussetzung.

Nicht unerhebliche Einsparungen können in den weiteren Jahren daher erzielt werden.

Gewerbeansiedlung

Es gilt auch, das Potenzial der Gewerbesteuer weiter zu erhöhen. Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen sind zu finden. Insgesamt sind die Gewerbesteuerereinnahmen 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 2016 betrug 4,35 Mio. EUR. Die Erwartungen für die Gewerbesteuerereinnahmen wurden um rd. 350 T EUR übertroffen. Der Planansatz 2017 von 4,6 Mio. EUR erscheint realistisch und kassenwirksam.

XI. Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode

Fehlbetrag	Durchschnitt der 2 Jahre	pro Kopf Reduzierung in EUR (EW 22.998)
4.474.413		
4.254.923		
2.444.282	4.364.668	189,78
1.085.462	3.349.603	145,65
-259.100	1.764.872	76,74
-798.800	413.181	17,97
-1.196.900	-528.950	-23,00
-1.659.500	-997.850	-43,39



XI. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich bzw. steigende Überschüsse sind in der dargelegten Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab 2017 geplant. Die bereits in 2016 berücksichtigten Einzelmaßnahmen und die in 2017 geplanten Maßnahmen erzielen den Haushaltsausgleich bis 2017 und Überschüsse in den Folgejahren.

Einnahmen aus der Grundsteuer mit dem relativ hohen Hebesatz von 700 v. H. sind verlässliche Einnahmequellen. Aufgrund der guten Prognosen für die Wirtschaft im kommenden Jahr und Nachfolgejahren wird auch mit den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen sein. Riedstadt profitiert vom neuen kommunalen Finanzausgleich, insbesondere da alle Hebesätze über den Kreis- und Landesdurchschnitt liegen.

Durch die Niedrigzinsphase hat Riedstadt die Chance Schulden abzubauen. Es ist zu hoffen, dass diese Phase noch über ein paar Jahre anhält. Das Risiko für eine Zinssteigerung ist aber hoch.

Die Stadt Riedstadt ist mit ihren eingeleiteten Maßnahmen auf dem richtigen Weg.

Künftig gilt es, die bereits erreichten Sparziele vehement einzuhalten. Langfristig können nur strukturelle Überlegungen eine dauerhafte Konsolidierung sichern.

Das Konsolidierungsziel einen ausgeglichenen Haushalt bis 2017 vorzuweisen, wurde erreicht.

Riedstadt, 15. Dezember 2016

Magistrat der Stadt Riedstadt

A handwritten signature in blue ink, reading 'Werner Amend'.

Werner Amend
Bürgermeister

Erstentwurf Haushaltskonsolidierung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wegfall einer IT-Stelle, jedoch Erhöhung DL - 56 T € +27 T €	1	111	111-110	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	Beteiligung am Kompetenzzentrum für Beschaffung auf Kreisebene Kosten belaufen sich auf ca. 9.100 €/Jahr (50 % Anteil Stadt/50 % Anteil Stadtwerke) mit mind in gleicher Höhe wird mit Einsparungen gerechnet.	1	111	111-110	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3	Stellenbesetzungssperre sowie Besetzung mit geringerem Entgelt	2	111	111-200	45.271,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Erhöhung Mieten für städt. Wohnungen	1	111	111-300	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bürgertreff: Vereine werden an Betriebskosten beteiligt	1	111	111-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Altes Rathaus Wolfskehlen: Verkauf/Einsparung Kosten	1	111	111-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Neuvertrag Heizungsanlage Rathaus Goddelau	1	111	111-300	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Personalaufwand: Wegfall einer Bauhofstelle	1	111	111-350	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Hundesteuer Mehrertrag durch Ordnungspolizeil. Maßnahmen	2	122	122-100	0,00	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Erhöhung der Verkehrsüberwachung	2	122	122-110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Erhöhung Feuerwehrgebühren (Neukalk. 2014)	2	126	126-100	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Kultur: Kulturelle Veranstaltungen sind Eintrittspreise zu erhöhen	4	252	252-100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	EG 10 Tvöd Für Büchnerhaus in Goddelau/EG 9 Kulturamt	4	252	252-100	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Mussen: Beteiligung Vereine	4	252	252-110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Büchereien: Einführung Leseausweise	4	272	272-100	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Wegfall einer Bauhofstelle	1	350	350-100	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	Kindergartengebühren 5% des Gesamtaufkommens	6	361	361-100	120.000,00	175.000,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Erstentwurf Haushaltskonsolidierung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Wegfall Zuschuss an Grundschulen	6	362	362-100	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
19	Kürzung von Tagesfahrten des Seniorenbeirats	6	363	363-100	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	Seniorenförderung: Zuschussreduzierung	6	363	363-100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Weihnachtsfeiern Senioren									
21	Seniorenförderung: Seniorenweihnacht erst ab dem 70. LJ	6	363	363-100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	Stilllegungen von Spielplätzen in allen Stadtteilen	6	366	366-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Reduzierung Vereinsförderung	8	421	421-100	9.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	Wegfall Zuschuss an alle Grundschulen	8	421	421-100	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
25	Vereinsförderrichtlinien werden nicht verlängert	8	421	421-100	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26	Erhöhung Hallennutzungsgebühren	8	424	424-100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Sportvereine: Anteilige Kostenerstattung Energiekosten	8	424	424-100	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Erhöhung Eintrittsgelder Schwimmbad - Dauerkarten	8	424	424-110	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	Schwimmbäder: Reduktion Zuschuss Schwimmbad Crumstadt	8	424	424-110	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Reduzierung Zuschuss Schwimmverein ab 2016 um weitere 5 T €	8	424	424-110	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Neuvertrag Desinfektionsanlage Schwimmbad Goddelau	8	424	424-110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Kostenerstattung Nebenkosten von DLRG/Vertrag Gastank gekündigt	8	424	424-110	0,00	1.000,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
33	Reduzierung Aushilfe Schwimmbad	8	424	424-110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Eintritt einer Sicherungshypothek	9	511	511-100	115.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Erhöhung Friedhofsgebühren nach Kalkulation 2015 - Erhöhung 80 T€ abzgl. Trauerhalle Minderung Kostendeckung - 12 T €	13	553	553-100	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
36	Reduzierung Straßenbeleuchtung durch Wartungsnachlass von 5 %		541	541-100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Reduzierung Grünflächen	13	551	551-100	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
38	Reduzierung Heizkosten Trauerhalle	13	553	553-100	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
39	Erstattung von Weihnachtsbäumen durch Spenden	15	571	571-100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40	Mehrertrag aus Vertrag mit Waschkies	16	611	611-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erstentwurf Haushaltskonsolidierung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
41	Weniger Zinsaufwand durch Ablösung Bankkredite Waschkies	16	611	611-100	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke 3,5 %	16	611	611-100	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
43	Erhöhung Grundsteuer B von 360 auf 520	16	611	611-100	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
44	Grundsteuer B: Mehreinnahmen durch Neubauten	16	611	611-100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Weitere Erhöhung Grundsteuer B von 520 auf 700 v. H. aus 2015	16	611	611-100	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
46	Erhöhung Grundsteuer A von 430 auf 520 v. H. von 2015	16	611	611-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47	Erhöhung der Hundesteuer um 20 % - Erhöhung 2016	16	611	611-100	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
48	Gewerbesteuer Mehrerträge durch Ausweitung Gewerbeflächen	16	611	611-100	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
49	Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer aufgrund erhöhtes Steueraufkommen	16	611	611-100	500.000,00	1.200.000,00	1.341.351,00	1.341.351,00	1.341.351,00	1.341.351,00
50	Erhöhung Spielapparatesteuer	16	611	611-100	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51	Reduzierung Fachliteratur	alle	alle	alle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Reduzierung Unterhaltskosten durch Verkauf von Gebäuden	alle	alle	alle	20.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
53	Reduzierung Mitgliedschaften	alle	alle	alle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Reduzierung Sach- u. Dienstl. Nr. 13 ErgebnisHH 4 %	alle	alle	alle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Reduzierung Reinigungskosten - Standardsenkung und Einsparung Fremdreinigung (Glas- und Rahmen)	alle	alle	alle	0,00	31.000,00	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56	Aus- um Weiterbildung Reduzierung	alle	alle	alle	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
57	Reduzierung von Sanierungsmaßnahmen	alle	alle	alle	83.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Reduzierung Reinigungskosten - Ausschreibung	alle	alle	alle	0,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59	Veränderung Personalverwaltung durch Orga-Änderung	alle	alle	alle	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
60	Reduzierung Sach- u. Dienstl. Nr. 13 ErgebnisHH 4 %	alle	alle	alle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	IKZ: Gemeinsamer Stromeinkauf	alle	alle	alle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	IKZ: Gemeinsamer Gaseinkauf	alle	alle	alle	0,00	6.700,00	67.672,00	67.672,00	67.672,00	67.672,00
63	Kostenersparnis durch Austausch Wasserzähler groß gegen klein	alle	alle	alle	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erstentwurf Haushaltskonsolidierung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
Summe Konsolidierungsbeträge					4.336.201,00	4.546.900,00	5.612.508,00	6.202.508,00	6.227.508,00	6.277.508,00
Por Kopf in EUR					188,55	197,71	244,04	269,70	270,78	272,96
pro Jahr in EUR						9,16	46,33	25,65	1,09	2,17
absolute Zahl /Jahr in EUR						210.699,00	1.065.608,00	590.000,00	25.000,00	50.000,00
Einwohnerzahl 22.998 EW										
		Euro								
Plandefizit 2015		214.422								
Plandefizit 2016		1.085.462								
Durchschnitt		649.942								
pro Kopf vom Durchschnitt		28								

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten							
111-110	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstiger Ausstattung
111-110	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	25,0		55,0	35,0	35,0	35,0	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 25 TEUR, Ersatz von Windows Servern/Hosts/Netzwerkinfrastuktur 15 TEUR, Anschaffung eines NAS f. zentrale Datensicherung 5 TEUR, Einführung Ticketsystem mit Inventarisierung und Vertragsverwaltung 10 TEUR)
111-110	Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	Dieses Programm wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigt
111-200	Finanzmanagement							
111-200	Modul Gesamtabchluss - Lizenzkosten	8,5		0,0	0,0	0,0	0,0	aufgrund gesetzl. Vorgaben ist der Gesamtabchluss mit den Stadtwerken zu erstellen. Zuschuss durch Stadtwerke.
111-300	Grund- und Gebäudemanagement							
111-300	Anschaffung Software Immobilienmanagement	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	Verschiedene Module, u.a. Belegungsportal, Liegenschaftskartei usw.
111-300	Bodenbevorratung allgemein	100,0		130,0	100,0	100,0	100,0	
111-300	Fahrradunterstand Rathaus (Bediensteteneingang)	6,0		0,0	0,0	0,0	0,0	mit Überdachung
111-300	Bodenbevorratung Kiesabbau	0,0		650,0	400,0	400,0	400,0	
111-300	Ankauf Tiefgarage Rathaus Goddelau	0,0		465,0	0,0	0,0	0,0	31 Stellplätze
111-300	Ankauf Schotterparkplatz Alte Länderstraße hinter Rathaus Goddelau			120,4	0,0	0,0	0,0	
111-300	Ankauf Grundstück Freiherr-von-Steinstr. Goddelau (Nahestraße neben Spielplatz)	0,0		21,6	0,0	0,0	0,0	160 qm wird benötigt, um zusammen mit dem Grundstück Nahestraße Spielplatz 233 qm als Baugrundstück zur Gegenfinanzierung der Tiefgarage zu verkaufen
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs							
111-350	Schüttgutboxen	14,0		0,0	0,0	0,0	0,0	zur effektiveren Lagerhaltung
111-350	Kleingeräte/Werkzeuge	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	
111-350	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	8,0		5,0	5,0	5,0	5,0	Ersatzbeschaffung Winterdienst und Mähbalken
111-350	Anschaffung eines ca. 10 t Kippanhänger für den neuen 7,5 t LKW	0,0		22,0	0,0	0,0	0,0	
111-350	Schalungsmaterial Friedhöfe	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
111-350	Ersatzbeschaffung für alten VW Bus 3 Sitz. VW Crafter mit Meiler Kipper soll angeschafft werden	0,0		45,0	0,0	0,0	0,0	
111-350	Erweiterung für Salz- und Maschinenhalle	0,0		12,5	0,0	0,0	0,0	
111-350	Beauftragung des Bauhofes	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	Eigenleistung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
111-350	Austausch Minibagger	18,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Baujahr 2006, 2.038 Betriebsstd. (Einsatzgewicht 1,6 to).
111-350	Kauf eines Holders	80,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Stand 05/2006 mit 5.253 Betriebsstd. (1 Betriebsstd. entspricht ca 60-70 km) c. 367 T km
111-350	Ersatzbeschaffung für Fendt 380 GT	0,0		0,0	88,0	0,0	0,0	Stand 07/2012: 9.400 Std Baujahr 1995 gekauft werden soll: Gebrauchter Schlepper mit 1.500 - 2.000 Std., 2-3 Jahre alt
111-350	Ersatzbeschaffung Kipper (Opel Movano)	0,0		0,0	35,0	0,0	0,0	Stand 07/2012: 33.720 km Baujahr 2008
111-350	Wegesanierung Bauhof (Beton/Asphalt)	0,0		0,0	15,0	0,0	0,0	
111-350	Dachsanierung Fahrzeughalle und Nebengebäude	0,0		0,0	81,0	0,0	0,0	ca.90 Euro / m², inclusive Entsorgung Eternit (ca. 900 m² Dachfläche)
	Summe Produktgruppe 01	289,5		1.586,5	784,0	565,0	565,0	

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
122-110	Verkehrsüberwachung							
122-110	Kauf von 3 mobilen Datenerfassungsgeräten	0,0		5,2	0,0	0,0	0,0	inkl. Installation, Einrichtung und Schulung
126-100	Brandschutz							
	Feuerwehr Riedstadt allgemein							
126-100	Anlagen unter 10 TEUR	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	Allg. Investitionen unter 10 T €
126-100		10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Spinde (20 JFW Erfelden, 5 FW Wolfskehlen)
126-100	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm.	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	Pressluftatmer PSS5000 VE für 2018 - Gesamtauftrag 100 T €
126-100		18,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Wärmebildkameras für den Sicherungstrupp
126-100	Zwei Stromerzeuger	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	Ankauf von zwei Stromerzeuger für die Feuerwehr Riedstadt IKZ
	Feuerwehr Crumstadt							Bedarfszufahrt siehe Straßen
126-100	Ersatzbeschaffung	0,0		0,0	0,0	300,0	0,0	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung
126-100	Ersatzbeschaffung	0,0		0,0	0,0	0,0	75,0	MTF Crumstadt für 2020 in H. 75 T €
126-100	Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	Kosten für Inventar, nach heutiger Planung wird das FWH Crumstadt Ende November, Anfang Dezember 2017 fertiggestellt. Damit das Inventar frühzeitig bestellt und angeliefert werden kann, ist eine VE in 2017 notwendig
	Feuerwehr Erfelden							
126-100	Ersatzbeschaffung	0,0		300,0	0,0	0,0	0,0	LF 8 Erfelden -Ersatzbeschaffung (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF8 (Baujahr 1988))
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
126-110	Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	1.000,0		160,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
	Feuerwehr Erfelden							
126-110		0,0		0,0	0,0	0,0	370,0	Anbau/Umbau Gerätehaus gem. Stellungnahme 05/12 Bedarfs- u. Entwicklungsplan.
126-110		0,0		0,0	0,0	0,0	300,0	Anbau Fahrzeughalle, Umkleide Jugendfeuerwehr
126-110		21,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl. Schiebetor zur Eindämmung Vandalisusschäden
	Feuerwehr Goddelau							
126-110	Ersatzbeschaffung	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF16 Goddelau, LF20 soll angeschafft werden
126-110	Einfriedung, Schiebetor, doppelflügiges Tor und Personentor	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	
	Feuerwehr Leeheim							
	Feuerwehr Wolfskehlen							
	Summe Produktgruppe 02	1.079,0	505,0	620,2	535,0	330,0	775,0	
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
272-100	GWGs Bücherei Goddelau	0,0		0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Produktgruppe 04	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
361-100	GWGs und Ausstattung aller Kitas	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder							
365-100	Planungskosten KiTa Erfelden	160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
365-100	Beauftragung des Bauhofes	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
365-100	Kita Feerwalu: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte	0,0		3,5	0,0	0,0	0,0	Unterbringung von Spielgeräten im Außenbereich
365-100	Beauftragung des Bauhofes	0,0		1,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
365-100	Kita Thomas-Mann-Platz: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte	0,0		3,5	0,0	0,0	0,0	Unterbringung von Spielgeräten im Außenbereich
365-100	Beauftragung des Bauhofes	0,0		1,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
366-100	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	25,5		20,0	50,0	30,0	30,0	Neuanschaffung Spielgeräte
366-100	Beauftragung des Bauhofes	10,0		15,0	10,0	10,0	10,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Summe Produktgruppe 06	240,5	0,0	74,0	90,0	70,0	70,0	
421-100	Förderung von Sportvereinen	50,0		50,0	25,0	0,0	0,0	Zur Einsparung von Unterhaltungskosten für Sportstätten - in Verhandlung
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten							
424-100	Sport- und Kulturhalle Leeheim	7,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Bühnenvorhang
424-100	Sport- und Kulturhalle Leeheim	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Wasseranschluss, Standrohr für den Außenbereich hinter der Sport- und Kulturhalle sowie Strom (abschließbar ggf. mit Zähler) Leeheim
424-100	Sportplatz Leeheim	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Sportplatz Leeheim, neue Beregnungsanlage für 9.600 qm Freifläche(zur Zeit erfolgt Berieselung mit Gartenschlauch) - Neuantrag
424-100	Sportplatz Wolfskehlen	0,0		120,0	0,0	0,0	0,0	Herstellung eines neuen Wasseranschlusses zum Sportplatz, Grillhütte und Angelteich
424-100	Sportplatz Wolfskehlen	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	Toilettenanlage erneuern
424-100	Bürgerhaus Wolfskehlen	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Geschirrspülmaschine - Geräte über 30 Jahre alt - Beleuchtung kleiner Saal, Gastwirtschaft 5. T € jedoch Sanierung. Sperrvermerk bis Klärungen erfolgen.
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern							
424-110	Elektronischer Zugang Freibad Goddelau	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Zuschuss Förderverein. Sperrvermek bis Verhandlungen umgesetzt.
	Summe Produktgruppe 08	95,0	0,0	195,0	25,0	0,0	0,0	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
522-100	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	0,0		276,0	0,0	0,0	0,0	Ankauf der Bindungsrechte für sozialen Wohnungsbau für 20 Jahre
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser							
	Summe Produktgruppe 10	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen							

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
541-100	Umgestaltung der Grünflächen in allen Stadtteilen	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonst. Material)
	Beauftragung des Bauhofes	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
541-100	Straßenbeleuchtung	10,0		0,0	15,0	10,0	0,0	Vorsorgebetrag
	Stadtteil Crumstadt							
541-100		0,0		25,5	0,0	0,0	0,0	Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße
541-100		30,0		25,0	0,0	0,0	0,0	Inanspruchnahme des Bauhofes - Nibelungenstraße
541-100		150,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Planungskosten Endausbau Poppenheimer Straße
541-100		10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Poppenheimer Straße - Bauhofleistungen
	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH Anmeldung Förderprogramm							
541-100	Ergibt in Summe nach Abzug Förderung in Summe 352 TEUR	212,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Planungskosten
541-100	Ergibt in Summe nach Abzug Förderung in Summe 352 TEUR	400,0		0,0	1.000,0	553,0	0,0	Baukosten
541-100	Förderung bei den Einzahlungen hinterlegt 65 % Zuschuss	178,5		0,0	0,0	0,0	0,0	Grundstücksankauf Retensionsfläche
541-100		25,0		25,0	0,0	0,0	0,0	Bauhofleistungen
541-100	Bedarfszufahrt Feuerwehr Crumstadt	35,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Bedarfszufahrt Feuerwehrneubau Crumstadt (Rückbau Feldweg, Erschließungsstr., Kanal, Bodengutachten, Planungskosten etc.)
541-100		0,0		40,0	150,0	0,0	0,0	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planungs- und Baukosten
541-100		0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	Bauhofleistungen
541-100		0,0		150,0	0,0	0,0	0,0	Ausbau Erschließungsstraßenanbindung östlicher Ortsrand Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Neubau, Vermessung, Kanal, Planungskosten, Vergabe)
	Stadtteil Erfelden							
541-100		17,9		20,0	180,0	0,0	0,0	Marienbader Str. (Bodengutachten, Vermessung)
541-100		10,0		20,0	50,0	15,0	350,0	Wolfskebler Str. zw. Nördl. Bauende und Riedstr. .Hauptkanal im Wege Erschliessung BG Löhchen, 2. BA erneuert. HA-Leitungen müssen noch erneuert werden.
541-100		0,0		20,0	180,0	0,0	0,0	Planung Goddelauer Straße nach Kanalbau (Vermessung, Bodengutachten)
	Stadtteil Goddelau							
541-100	HLG	590,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Endausbau " Am hohen Weg 2. BA " Baukosten 395 T €/Ingenieurkosten 50 T €/Preissteigerung 90 T €/Straßenbeleuchtung 55 T € (50 %)
541-100	HLG	850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Baustraße " Am hohen Weg " 3. BA Baukosten 650 T €/Ingenieurkosten 80 T €/Straßenbeleuchtung 120 T €
541-100		25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen "Am hohen Weg" - Endausbau
541-100		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen "Am hohen Weg" - Endausbau - Bauhofleistungen
541-100		0,0		0,0	300,0	0,0	0,0	Stifterstraße - Grundhafte Sanierung
541-100		0,0		0,0	10,0	60,0	500,0	Bahnhofsallee - Grundhafte Sanierung nach Kanalbau
541-100		0,0		0,0	0,0	0,0	20,0	Akazienstraße - Planungskosten
	Stadtteil Leeheim							
541-100	Ortsdurchfahrt Leeheim	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim L 3096 , Restmittel 2015 sowie abhängig von Hessen Mobile, erste Investition für Vorbereitung
541-100		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Bauhofleistungen

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
541-100	Ostring	20,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Planungskosten Ostring nach Kanalerneuerung für Entwurfsplanung
541-100		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Planungskosten Ostring - Bauhofleistungen
541-100	Grundhafte Sanierung Kirchstraße	10,0		0,0	10,0	300,0	0,0	Grundhafte Sanierung Kirchstraße (Vermessung, Entwurfsplanung) im Zuge L3096- Ausführung 2017 ff.
541-100		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Kirchstraße - Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
541-100		0,0						Grundhafte Sanierung der Erfelder Str. (K156) Gemeinsame Maßn. Kreis, Stadtwerke, Stadt, Grundh. Sanierung nach Kanalbau Durchf. 2016/2017
541-100		160,0		20,0	20,0	0,0	0,0	Planung, Gutachter etc. (200.000 €)
541-100		0,0		300,0	227,0	0,0	0,0	Baukosten (527.000 €)
541-100		0,0		100,0	71,0	0,0	0,0	Erfelder Str. (K156) Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
541-100		10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Stadtteil Wolfskehlen							
541-100		88,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Erschliessung Haßdenteufel, An der Gänseweise /gemeinsame Maßnahme Stadtwerke Baukosten 60 T €/Planung 20 T €/3,5 T € Baugrundgutachten/Straßenbeleuchtung 4,5 T €
541-100		7,5		0,0	0,0	0,0	0,0	Bauhofleistungen - Erschliessung Haßdenteufel, An der Gänseweise /gemeinsame Maßnahme Stadtwerke
546-100	Öffentliche Parkplätze							
547-100	Ausbau Bushaltstelle	20,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen Philippsanlage Bf. Goddelau als Maßn. Des LNVG
	Summe Produktgruppe 12	2.973,9	0,0	830,5	2.293,0	1.018,0	950,0	
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen							
553-100	Friedhof Crumstadt							
553-100		0,0		35,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Urnenwand
553-100		0,0		3,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100		35,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Wegebau Teil II Crumstadt
553-100		10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100	Friedhof Erfelden							
553-100		0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Urnenwand
553-100		0,0		1,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100		0,0		0,0	0,0	35,0	0,0	Wegebau Teil II Erfelden
553-100		0,0		0,0	0,0	10,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100		0,0		0,0	30,0	0,0	0,0	Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)
553-100		0,0		0,0	1,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100	Friedhof Goddelau							
553-100		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Wegebau Teil II Goddelau
553-100		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Wegebau
553-100		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Bauhofleistung
553-100		35,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Urnenwand

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
553-100		3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100	Friedhof Leeheim	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Urnenwand
553-100		3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100	Friedhof Wolfskehlen							
553-100		0,0		36,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Urnenwände
553-100		0,0		3,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
553-100		0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	Wegebau Teil II Wolfskehlen
553-100		0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhöfe allgemein							
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
554-100	Grunderwerb für Streuobst	0,0		13,0	0,0	0,0	0,0	6 Grundstücke mit insgesamt 7.104 qm in Erfelden, Fördermittel in entsprechender Höhe werden beantragt
555-100	Landwirtschaft							
555-110	Forstwirtschaft	0,0		54,0	0,0	0,0	0,0	Waldaufforstung 2,8 ha "Auf den Forst" und 0,37 ha "Vor dem Hahnensand"
	Summe Produktgruppe 13	116,0	0,0	235,0	31,0	45,0	0,0	
561-100	Umweltschutz	14,4		5,0	0,0	0,0	0,0	Einrichtung von Fluglärmessstellen
	Bauhofleistungen	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Summe Produktgruppe 14	14,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	14,4 TEUR nachrichtlich aufgenommen, nicht in Endsumme berücksichtigt
	Zusammenstellung		VE					
	Summe Produktgruppe 01	289,5	0,0	1.586,5	784,0	565,0	565,0	
	Summe Produktgruppe 02	1.079,0	505,0	620,2	535,0	330,0	775,0	
	Summe Produktgruppe 04	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Produktgruppe 06	240,5	0,0	74,0	90,0	70,0	70,0	
	Summe Produktgruppe 08	95,0	0,0	195,0	25,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	2.973,9	0,0	830,5	2.293,0	1.018,0	950,0	
	Summe Produktgruppe 13	116,0	0,0	235,0	31,0	45,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 14	14,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	14,4 TEUR nachrichtlich aufgenommen, nicht in Endsumme berücksichtigt
	Gesamtsumme Auszahlungen	4.808,3	505,0	3.827,7	3.758,5	2.028,5	2.360,5	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
111-300	Grund- und Gebäudemanagement							
111-300	Grundstückverkauf Feuerwehr Crumstadt	0,0		-300,0	0,0	0,0	0,0	erst nach Herstellung "Neues Feuerwehrgerätehaus" Verkauf realisierbar
111-300	Grundstücksverkauf Spielplatz - Kammerhofweg (über Buchwert)	-300,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
111-300	Erstattung Modul Gesamtabschluss durch Stadtwerke - 50 %	-4,2		0,0	0,0	0,0	0,0	
111-300	Verkauf von Grundstück Nahestraße Spielplatz und Grundstück Freiherr-von Steinstr. Goddelau	0,0		-102,2	0,0	0,0	0,0	Verkaufspreis 260 Euro / qm (Zur Gegenfinanzierung des Ankaufs der Tiefgarage)
111-300	Verkauf Grundstück am Yachthafen in Erfelden	0,0		-150,0	0,0	0,0	0,0	
126-100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt - Zuschüsse							
126-100	Zuschuss Land	-258,4		0,0	0,0	0,0	0,0	
126-100	Zuschuss Versicherung f. Inv.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2016 nachrichtl.	VE ***	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
126-100	Grundstücksverkauf siehe 111-300	0,0						
126-100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Erfelden LF8 aus 1988	0,0		-5,0	0,0	0,0	0,0	
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern							
424-110	Zuschuss Förderverein elektr. Zugang Schwimmbad Goddelau	-2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
541-100	Straßen							
541-100-32	Crumstadt Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Straßenbeiträge 50 % Ablösevertrag	0,0		0,0	-500,0	-500,0	0,0	LWV zahlt 50 % der Gesamtkosten
541-100-32	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Förderprogramm 65 %	-260,0		0,0	0,0	-250,0	0,0	Anteil nur für restliche 50 % der Stadt
111-300-	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Förderprogramm 65 % Grundstück	-116,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - Straßenbeiträge 50 %	0,0		0,0	-100,0	-75,0	0,0	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - verbleibend Kosten 65 % Zuschuss	0,0		0,0	0,0	-90,0	0,0	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)
541-100	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - 65 % Zuschuss	0,0		0,0	-47,0	0,0	0,0	Erfelder Str. (K156) Breitbandausbau Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
541-100	Straßenbeiträge - Nibelungenstraße 50 %	0,0		0,0	0,0	-200,0	0,0	
541-100	HLG - 3. BA Am Hohen Weg	-850,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Verrechnung mit HLG
541-100	HLG -Endausbau Am hohen Weg 2. BA	-590,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Verrechnung mit HLG
547-100	Goddelau- Einzahlung durch Erstattung LNVG	-20,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Verrechnung der Maßnahme
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
522-100	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
554-100	Zuschuss Grunderwerb für Streuobst durch Fördermittel	0,0		-13,0	0,0	0,0	0,0	
555-110	Forstwirtschaft							
555-110	Zuschuss Waldaufforstung	0,0		-54,0	0,0	0,0	0,0	
612-100	Allgemeine Finanzwirtschaft							
612-100	Allgemeine Investitionspauschale	-142,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtsumme Einzahlungen	-2.554,6	0,0	-636,2	-659,0	-1.127,0	-12,0	
612-100-	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP und KInfG) - Einzelmaßnahmen siehe Anlage (Auszahlung)			2.060,2				
612-100-	Bundes- und Landeszuschüsse			-1.811,5				
	Zwischensumme Kommunalinvestitionsprogramm			248,7				
			VE ***					
	Einzahlungen ./ Auszahlung / VE	2.239,3	505,0	3.440,2	3.099,5	901,5	2.348,5	
	abzüglich aktivierte Eigenleistungen Bauhof	-193,5		-149,0	-61,0	-60,0	-50,0	
	Kreditbedarf	2.045,8		3.291,2	3.038,5	841,5	2.298,5	

VE*** Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung unbedingt notwendig für die Planung + Vergabe der Maßnahmen !!!
Der Nettoneuverschuldungsbetrag liegt in 2017 bei 979.000 Euro (vorläufiges Ergebnis 2016).

Investitionsübersicht 2017

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2016 nachrichtl.	Verpflichtungs- ermächtigung ***	Summe 2017	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-110-1	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung	11000	111-300	10.000,00		10.000,00	0860010	670,00	6645000	15	
111-110-2	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 25 TEUR, Ersatz von Windows Servern/Hosts/Netzwerkinfrastuktur 15 TEUR, Anschaffung eines NAS f. zentrale Datensicherung 5 TEUR, Einführung Ticketsystem mit Inventarisierung und Vertragsverwaltung 10 TEUR)	11900	111-110	25.000,00		55.000,00	0851010	18.330,00	6645000	3	
111-110-9	Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	11900	111-110	0,00		25.000,00	0851010	8.330,00	6645000	3	
111-200-3	Modul Gesamtabschluss Lizenzkosten	12200	111-200	8.500,00		0,00					
111-200-4	Modul Gesamtabschluss Lizenzkosten - Zuschuss der Stadtwerke	12200	111-200	-4.250,00		0,00					
111-300-27	Anschaffung Software Immobilienmanagement, verschiedene Module	12500	111-300	0,00		5.000,00	0851010	1.670,00	6645000	3	
111-300-24	Verkauf Grundstück - Kammerhofweg (Verkauf über Buchwert - Spielplatz)	12500	111-300	-300.000,00		0,00					
111-300-28	Grundstücksverkauf Feuerwehr Crumstadt Stand August 2016 - Verkauf Ende 2017 möglich	12500	111-300	0,00		-300.000,00	0510120				
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	12500	111-300	100.000,00		130.000,00	0502010				
111-300-4	Bodenbevorratung Kiesabbau	14030	111-300	0,00		650.000,00	0509010	15.120,00	6620000	43	
111-300-29	Ankauf Tiefgarage Rathaus Goddelau (31 Stellplätze)	13165	111-300	0,00		465.000,00	0551010	10.110,00	6620000	46	
111-300-30	Ankauf Schotterparkplatz Alte Länderstraße hinter Rathaus Goddelau	13165	111-300	0,00		120.400,00	0509010				
111-300-31	Ankauf Grundstück Freiherr-von-Steinstr. Goddelau (Nahestraße neben Spielplatz) 160 qm	12500	111-300	0,00		21.600,00	0509010				
111-300-32	Verkauf Grundstück Nahestraße Spielplatz Flur 14 Nr. 376 (233 qm; Buchwert 466 €) und Grundstück Freiherr-von-Stein-Str. Goddelau (160 qm) für 260 €/qm (Zur Gegenfinanzierung der Tiefgarage)	12500	111-300	0,00		-102.180,00	0509020				
111-300-21	Die Kosten für einen überdachten Fahrradständer, ca. 4m breit mit Platz für ca. 10 Räder schätzt die Bauunterhaltung auf etwa 6.000 Euro.	13165	111-300	6.000,00		0,00					
111-300-22	Grundstücksankauf für Retentionsfläche Philippsanlage s. 541-100-32	12500	111-300	178.500,00		0,00					
111-300-23	Förderprogramm 65 % Zuschuss f. Grundstückskauf	12500	111-300	-116.000,00		0,00					
111-300-33	Verkauf Grundstück am Yachthafen in Erfelden	12500	111-300	0,00		-150.000,00	0509020				
111-350-4	Schüttgutboxen zur effektiveren Lagerhaltung	15000	111-350	14.000,00		0,00					
111-350-23	Anschaffung eines ca. 10 t Kippanhänger für den neuen 7,5 t LKW	15000	111-350	0,00		22.000,00	0810010	2.750,00	6643000	8	
111-350-24	Ersatzbeschaffung für alten VW Bus 3 Sitzler. VW Crafter mit Meiler Kipper soll angeschafft werden	15000	111-350	0,00		45.000,00	0810010	5.630,00	6643000	8	
111-350-25	Erweiterung für Salz- und Maschinenhalle	15000	111-350	0,00		12.500,00	0539010	310,00	6620000	40	5.000,00
111-350-11	Ersatz- und Anschaffung von Anbaugeräten	15000	111-350	8.000,00		5.000,00	0810010	830,00	6643000	6	
111-350-20	Minibagger muss ausgetauscht werden, Gerät war schon gebraucht gekauft. Baggerarm Reparaturfall. Baujahr 2006 Yanmar Minibagger mit 1,6 to Einsatzgewicht. Bereits 2.038 Betriebsstd. Am Hydraulikarm sind die Buchsen durch. Problem hierbei, dass es keine neue Hülsen mehr gibt.	15000	111-350	18.000,00		0,00					
111-350-21	Kauf eines Holders, Kleinschlepper ganzjährig im Einsatz (Mähen u. Winterdienst) auf schmale Radwege befahrbar gleichzt Zuladung f. 1 t Streusalz Baujahr 2006 mit 5.253 Betriebsstd. (1 Betriebsstd. Entspricht ca. 60 - 70 gefahrene km). Reparaturen jährlich über 10 T €.	15000	111-350	80.000,00		0,00					
111-350-7	Ersatz- und Neuanschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	15000	111-350	15.000,00		15.000,00	0890010	3.000,00	6650000	5	
111-350-8	Schalungsmaterial - Erweiterung Lagerkapazität - sparsamere Mittelbewirtschaftung	15000	111-350	5.000,00		0,00					
122-110-1	Kauf von 3 mobilen Datenerfassungsgeräten (inkl. Installation, Einrichtung und Schulung)	21100	122-110	0,00		5.200,00	0851010	870,00	6645000	6	
126-100-24	Ankauf von zwei Stromerzeuger für die Feuerwehr Riedstadt (IKZ)	24100	126-100	0,00		50.000,00	0705010	6.250,00	6630000	8	
126-100-29	Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp - wird bereits beim Ersteinsatz erforderlich. Bei starker Rauchentwicklung sind Personen nicht zu erkennen.*	24100	126-100	18.000,00		0,00					
126-100-33	Ersatzbeschaffung für das LF 16 der Feuerwehr Goddelau . HLF 20 soll in 2018 angeschafft werden	24100	126-100	0,00	380.000,00	0,00	0810010	0,00	6643000	25	
126-100-15	Feuerwehr Erfelden Löschgruppenfahrzeug LF8 als Ersatzbeschaffung für das alte LF8	24318	126-100	0,00		300.000,00	0810010	12.000,00	6643000	25	
126-100-26	Erfelden : Verkauf altes LF8 Fahrzeug Restwert 0 € (Verkaufserlös)	24318	126-100	0,00		-5.000,00	0810020				
126-100-27	Jugendfeuerwehr Erfelden (20 Spinde, da alte defekt sowie 5 für Neumitglieder)	24300	126-100	10.000,00		0,00					
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm. Für 2017 50 T € + 50 T € in 2018	24160	126-100	0,00	50.000,00	50.000,00	0801010	8.330,00	6642000	6	
126-100-6	Anlagen unter 10 T € Wert bereits in Inv. Planung 2015	24100	126-100	30.000,00		30.000,00	0890010	6.000,00	6650000	5	
126-110-12	Feuerwehr Erfelden: Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl Groß-Schiebetor zur Eindämmung Vandalismusschäden	24310	126-110	21.000,00		0,00					
126-110-13	Feuerwehr Goddelau - Einfriedung, Schiebetor, doppelflügiges Tor und Personentor	24410	126-110	0,00		25.000,00	0561010	1.250,00	6620000	20	
126-100-30	Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Kosten für Inventar, nach heutiger Planung wird das FWH Crumstadt Ende November, Anfang Dezember 2017 fertiggestellt. Damit das Inventar frühzeitig bestellt und angeliefert werden kann, ist eine VE in 2017 notwendig)	24211	126-100	0,00	75.000,00	0,00	0840010	0,00	6642000	10	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Kosten für Vergabestelle, Bebauungsplan, Erdarbeiten und für Nebenkosten)	24211	126-110	1.000.000,00		160.000,00	0536010	2.670,00	6620000	60	
126-110-11	Zuschuss Neubau Feuerwehr Crumstadt lt. Bescheid HMdl vom 14.08.15	24211	126-110	-258.400,00		0,00					
272-100-2	GWGs Bücherei Goddelau	41330	272-100	0,00		500,00	0890010	100,00	6650000	5	

Investitionsübersicht 2017

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2016 nachrichtl.	Verpflichtungs- ermächtigung ***	Summe 2017	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
361-100-1	GWGs unter 10 T € für Kitas	51000	361-100	30.000,00		30.000,00	0890010	6.000,00	6650000	5	
365-100-15	Kita Feerwalu: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte zur Unterbringung von Spielgeräten für den Außenbereich	51475	365-100	0,00		3.500,00	0551010	180,00	6620000	20	1.000,00
365-100-16	Kita Thomas-Mann-Platz: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte zur Unterbringung von Spielgeräten für den Außenbereich	51465	365-100	0,00		3.500,00	0551010	180,00	6620000	20	1.000,00
365-100-14	Planungskosten neue KiTa in Riedstadt	51000	365-100	160.000,00		0,00					
366-100-1	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen (inkl. KiTa)	51700	366-100	25.500,00		20.000,00	0531010	2.500,00	6620000	8	15.000,00
421-100-4	Sportstätten: Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	42000	421-100	50.000,00		50.000,00	0358010	5.000,00	6615000	10	
424-100-23	Sportplatz Wolfskehlen - Toilettenanlagen	13154	424-100	0,00		25.000,00	0840010	3.130,00	6642000	8	
424-100-24	Sportplatz Wolfskehlen - Herstellung eines neuen Wasseranschlusses zum Sportplatz, Grillhütte und Angelteich	13154	424-100	0,00		120.000,00	0533010	8.000,00	6620000	15	
424-100-8	Bühnenvorhang Sport- und Kulturhalle Leeheim		424-100	7.000,00		0,00					
424-100-17	Wolfskehlen Bürgerhaus: Kleiner Saal/Gastwirtschaft: Beleuchtung 5 T € (Trafos werden heiß, Beleuchtung fällt aus - über 40 Jahre alt/ Geschirrspülmaschine (Gerät über 30 Jahre alt) -nur Spülmaschine investiv; Sperrvermerk bis Klärung erfolgt.	13144	424-100	3.000,00		0,00					
424-100-22	Beregnungsanlage Sportplatz Leeheim (Inv.Zuschuss), FC Leeheim	13154	424-100	25.000,00		0,00					
424-110-4	Elektronischer Zugang Schwimmbad zur Einsparung von Aushilfskräften, Zuschuss durch Förderverein. Sperrvermerk bis Verhandlungen umgesetzt.	13101	424-110	10.000,00		0,00					
424-110-5	Zuschuss Förderverein	13101	424-110	-2.000,00		0,00					
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12000	522-100	-12.000,00		-12.000,00	2660010	0,00			
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau (Ankauf der Bindungsrechte für sozialen Wohnungsbau für 20 Jahre)	51000	522-100	0,00		276.000,00	0230010	13.800,00	6611000	20	
541-100-40	Goddelau: Endausbau Straßen "Am Hohen Weg" 2. BA 395.000,00 € Baukosten (Kostenschätzung von 2009) 50.000,00 € Ingenieurkosten (50 %), weitere 55 T € später Prüfung HLG-Konto nachrichtlich aufgeführt 90.000,00 € Preissteigerung (20 % ggü. 2009) 55.000,00 € Straßenbeleuchtung	61100	541-100	590.000,00		0,00					
541-100-41	Abwicklung durch HLG (Altvertrag)	61100	541-100	-590.000,00		0,00					
541-100-42	Goddelau: Baustraßen "Am Hohen Weg", 3. BA 650.000,00 € Baukosten 80.000,00 € Ingenieurkosten Abwicklung HLG-Vertrag 120.000,00 € Straßenbeleuchtung	61100	541-100	850.000,00		0,00					
541-100-43	Goddelau: Abwicklung durch HLG 3. BA "Am Hohen Weg" (Altvertrag)	61100	541-100	-850.000,00		0,00					
541-100-9	Leeheim - Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim (davon 25 T € aus Vpfl. Vorjahr) Maßnahme abhängig von Hessen Mobile Durchführung 2017ff (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	15.000,00		0,00					
541-100-13	Vorgorgebetrag Straßenbeleuchtung	61500	541-100	10.000,00		0,00					
541-100-24	Leeheim - Grundhafte Sanierung Ostring, Vermessung Entwurfsplanung Durchführung 2017. Erforderlich wegen Kanamängel.	61100	541-100	20.000,00		0,00					
541-100-20	Crumstadt - Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße (Umplanungskosten)	61100	541-100	0,00		25.500,00	0952010	im Bau			25.000,00
541-100-21	Crumstadt - Endausbau Poppenheimer Straße /Maßnahme wurde in 2015 begonnen.	61100	541-100	150.000,00		0,00					
541-100-32	Crumstadt - Anmeldung zur Aufnahme ins Förderprogramm am 24.03.15 ca. 65 % Zuschuss der zuwendungsfähigen Kosten	61100	541-100	0,00			3601010	im Bau			
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 kommt in 2018 = 765.900 € verbleibende Kosten	61100	541-100	0,00			0952010	im Bau			
541-100-32	Crumstadt -Philippsanlage davon 1.000.000 für 2018 davon 553.000 für 2019	61100	541-100	352.000,00		0,00	0952010	im Bau			25.000,00
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	0,00			0952010	im Bau			
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156) Durchführung 2016 bis 2018 Sanierung nach Kanalbau € VE	61100	541-100	0,00			0952010	im Bau			
541-100-33	Leeheim - Erfelder Straße (K156) Summe 898.000 € - Zuschuss 668.400 € (Anteilig nach Baufortschritt, kommt in 2018) = 229.600 € verbleibende Kosten	61100	541-100	0,00			0952010	im Bau			
541-100-33	Leeheim - Erfelder Straße (K156) davon 318.000 € für 2018	61100	541-100	160.000,00		420.000,00	0952010	im Bau			
541-100-34	Leeheim - Grundhafte Sanierung Kirchsraße /Leeheim(Vermessung, Entwurfsplanung) - Ausführung 2017 ff	61100	541-100	10.000,00		0,00					

Investitionsübersicht 2017

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2016 nachrichtl.	Verpflichtungs- ermächtigung ***	Summe 2017	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
541-100-35	Bedarfszufahrt Feuerwehreubau Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Erschliessungsstr. Etc.)	61100	541-100	35.000,00		0,00					
541-100-44	Ausbau Erschließungsstraßenanbindung östlicher Ortsrand Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Neubau, Vermessung, Kanal, Planungskosten, Vergabe)	61100	541-100	0,00		150.000,00	0952010	im Bau			
541-100-36	Erfelden - Marienbader Str. nach Kanalbau , Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf (neu)	61100	541-100	17.900,00		20.000,00	0952010	im Bau			
541-100-37	Erfelden - Planung " Wolfskehl Str. " zw. Nördl. Bauende und Riedstr./Der Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung BG Löhchen, 2. BA erneuert./Die HA-Leitungen müssen noch erneuert werden (Vorentwurf, Vergabe Planung).	61100	541-100	10.000,00		20.000,00	0952010	im Bau			
541-100-38	Goddelau - Endausbau Straße "Am Hohen Weg"/Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen (vorher mussten Parkflächen verkauft werden)	61100	541-100	25.000,00		0,00					
541-100-39	Wolfskehlen: Erschliessung Haßdenteufel, An der Gänseweise muss umgesetzt werden, EZ 22.000 € 60.000,00 € Baukosten, 20.000,00 € Planungskosten 3.500,00 € Baugrundgutachten, 4.500,00 € Straßenbeleuchtung (Maßn. Stadtwerke, Einnahmen bereits erfolgt)	61100	541-100	88.000,00		0,00					
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planung- und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)	61100	541-100	0,00		40.000,00	0952010	im Bau			5.000,00
541-100-46	Planung Goddelauer Straße Erfelden nach Kanalbau (Vermessung, Bodengutachten)	61100	541-100	0,00		20.000,00	0952010	im Bau			
541-100-25	Umgestaltung öffentlicher Grünflächen zur Pflegeerleichterung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (30.000 € = Baum-/Vegetationssubstrat: 15.000 € + Pflanzmaterial: 10.000 € + Sonstiges Material: 5.000 €)	61600	541-100-55	30.000,00		30.000,00	0613010	im Bau			50.000,00
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG	71610	547-100	20.000,00		0,00					
547-100-2	Goddelau - Einzahlung durch Erstattung LNVG	71610	547-100	-20.000,00		0,00					
553-100-13	Friedhof Erfelden - Errichtung einer neuen Urnenwand	61982	553-100	0,00		30.000,00	0624010	1.000,00	6620000	30	1.000,00
553-100-12	Friedhof Crumstadt Wegebau. Firmenauftrag Anspritzfläche	61981	553-100	35.000,00		0,00					
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer neuen Urnenwand	61981	553-100	0,00		35.000,00	0624010	1.170,00	6620000	30	3.000,00
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)	61984	553-100	30.000,00		0,00					
553-100-15	Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand (InvPr2015)	61983	553-100	35.000,00		0,00					
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Errichtung einer neuen Urnenwand	61985	553-100	0,00		36.000,00	0624010	1.200,00	6620000	30	3.000,00
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Wegebau	61985	553-100	0,00		50.000,00	0624010	3.330,00	6620000	15	10.000,00
554-100-1	Grunderwerb für Streuobst (6 Grundstücke mit insgesamt 7.104 qm in Erfelden , Fördermittel in entsprechender Höhe werden beantragt)	71000	554-100	0,00		13.000,00					
554-100-2	Zuschuss Grunderwerb für Streuobst durch Fördermittel	71000	554-100	0,00		-13.000,00					
555-110-1	Waldaufforstung 2,8 ha "Auf den Forst" und 0,37 ha "Vor dem Hahnensand"	71870	555-110	0,00		54.000,00	0960010				
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung	71870	555-110	0,00		-54.000,00	3617010				
561-100-1	Einrichtung von Fluglärmmessstellen	71000	561-100	14.355,00		5.000,00	0740010	500,00	6630000	10	5.000,00
612-100-3	Allgemeine Investitionspauschale 2016	12100	612-100	-142.000,00		0,00					
612-100-99	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP und KInvG) - Einzelmaßnahmen siehe Anlage (Auszahlung)					2.060.225,00	0530994	16.500,00		30	
612-100-5	Bundes- und Landeszuschüsse					-1.811.558,00	3641994				
Gesamtsumme der Investitionen (Kursiv = Verpflichtungsermächtigung)				2.045.750,00	505.000,00	3.291.187,00		150.210,00			149.000,00
Baufhofleistungen						193.500,00					149.000,00
Gesamtsumme (Auszahlung./Einzahlung)						2.239.250,00					3.440.187,00

VE*** Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung unbedingt notwendig für die Planung + Vergabe der Maßnahmen !!!
Nettoneuverschuldung Der Nettoneuverschuldungsbetrag liegt in 2017 bei 979.000 Euro (vorläufiges Ergebnis 2016).

Ausgaben nach Organisationseinheit	
davon allgemeine Verwaltung	95.000,00
davon Grundstücksgeschäfte	834.820,00
davon Bauhof	99.500,00
davon Ordnungs- und Personenstandswesen	5.200,00
davon Brandschutz	610.000,00
davon Büchereien	500,00
davon Kindertageseinrichtungen	37.000,00
davon Spielplätze	20.000,00
davon Sportstätten	195.000,00
davon Straßen	725.500,00
davon Unterhaltung Wohnhäuser Tilgung	-12.000,00
davon Bindungsrecht sozialer Wohnungsbau	276.000,00
davon Friedhof	151.000,00

Investitionsübersicht 2017

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2016 nachrichtl.	Verpflichtungs- ermächtigung ***	Summe 2017	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
	davon Umweltmanagement					5.000,00					
	Bauhofleistungen					149.000,00					
	Kommunalinvestitionsprogramm (Auszahlungsvolumen 2.060.225€; siehe Listung Einzelmaßnahmen - Antragsfrist bis 31.12.2016)					2.060.225,00					
	Bundes- und Landeszuschüsse					-1.811.558,00					
	Kontrollsumme					3.440.187,00					

Landes- und Bundesförderprogramme für bauliche Maßnahmen (KIP und KlvnFG)

					Pauschalmittel Land	
Crumstadt						
Friedhof	612-100-10	61981	553-100-20	Dachsanierung Glockenturm > Schiefer ergänzen	1.500,00 €	1.500,00 €
Erfelden						
GSH	612-100-11	13141	424-100	Akustikdecke teilw. erneuern	8.000,00 €	8.000,00 €
	612-100-12	13141	424-100	Anschaffung einer neuen Bohnermaschine	3.000,00 €	3.000,00 €
Kita TMP	612-100-13	51465	365-100	WW-Bereitung Hzg. Hydraulik erneuern	5.000,00 €	5.000,00 €
Museum	612-100-14	41130	252-110	Fassadensanierung an zwei Seiten	15.000,00 €	15.000,00 €
Goddelau						
Tennis-Club	612-100-15	13194	424-100	E-Boiler austauschen	5.000,00 €	5.000,00 €
Chr.-Bär-Halle	612-100-16	13142	424-100	Leuchtmittel gegen LED austauschen	6.000,00 €	6.000,00 €
Rathaus	612-100-17	13165	111-300	Bodenbelag im Trauzimmer erneuern	2.500,00 €	2.500,00 €
FFW	612-100-18	24410	126-110	Akustikdecke Schulungsraum einbringen	3.000,00 €	3.000,00 €
Leeheim						
Friedhof	612-100-19	61984	553-100-20	Undichtigkeit zw. Flachdach und aufgehender Wand vor WC	1.500,00 €	1.500,00 €
	612-100-20	61984	553-100-20	Trockenfirst Kapelle sanieren	3.600,00 €	3.600,00 €
Kita Feerwalu	612-100-21	51475	365-100	Flurbeleuchtung (ist bereits im Zuge der Akustikdecke beauftragt)	5.500,00 €	5.500,00 €
Hch.-Bonn-Halle	612-100-22	13143	424-100	Anschaffung einer neuen Bohnermaschine	3.000,00 €	3.000,00 €
Wolfskehlen						
Kühlraum Trauerhalle	612-100-23	61985	553-100-20	Wände innen dämmen, Boden fliesen, Klimagerät zur Sicher- stellung der Funktionsfähigkeit der Kühlsärge (überwiegend Bauhofarbeit)	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürgerhaus	612-100-24	13144	424-100	Anschaffung einer neuen Bohnermaschine	3.000,00 €	3.000,00 €
Übergreifend						
	612-100-25			Malerarbeiten in versch. Objekten der Stadt	14.000,00 €	14.000,00 €
Zwischensumme	612-100-5			Pauschalmittelabruf (max. 20% von 423.333€ = 84.666,60€)	84.600,00 €	Grenze Pauschalmittel
					Bundesmittel	Landesmittel
Großsporthalle	612-100-26	13141	424-100	Komplettsanierung der Duschen	67.000,00 €	67.000,00 €
	612-100-28	13101	424-110	4 Damen-, 1 Herren- und 5 Außenduschen erneuern, versch. Fliesen und Installationsarbeiten, Kioskzuleitung separieren	20.000,00 €	20.000,00 €
	612-100-29	11900	111-110	Bibliotheca plus Lizenz, Open Web-Portal		10.000,00 €
	612-100-29	11900	111-110	Freies Wlan einrichten (evtl. auch an einem weiteren Standort)		10.000,00 €
	612-100-30	13165	365-100	ca. 2.000 m² Fassade abdampfen, 2x anlegen, Gerüst einschl. Wappen und Schriftzug "Rathaus"	60.000,00 €	60.000,00 €
Kita TMP	612-100-31	13143	424-100	Komplettsanierung der beiden Duschräume	67.000,00 €	67.000,00 €
	612-100-32	13143	424-100	Neuer Bodenbelag	25.000,00 €	25.000,00 €
	612-100-33	61984	553-100-20	Dachabdichtung der Trauerhalle erneuern	17.000,00 €	17.000,00 €
Riedsee / DLRG	612-100-34	13120	424-100	Gastank anschaffen und Dunkelstrahler in Fahrzeughalle (evtl. energetisch)	6.500,00 €	6.500,00 €
Schwimmbad	612-100-40	13141	424-100	Solarthermie aufbringen (12.000 € nur Warmwasserbereitung) Warmwasser mit Heizungsunterstützung	30.000,00 €	30.000,00 €

Rathausplatz	612-100-41	13141	424-100	Lüftungs- und Heizungsanlage ertüchtigen	15.000,00 €	15.000,00 €	
	612-100-42	51465	365-100	Sanierung der 3 Pultdächer (Sommerschließung 2017 / 24.07-11.08.17)	180.000,00 €	180.000,00 €	
Hch.-Bonn-Halle	612-100-43	51435	365-100	Heizkessel erneuern	15.000,00 €	15.000,00 €	
Friedhof	612-100-44	13143	424-100	Erneuerung der Hallenbeleuchtung - LED	10.000,00 €	10.000,00 €	
Bürgerhaus Wolfskeh	612-100-45	13144	424-100	Fenster und Nebeneingangstüren austauschen	200.000,00 €	200.000,00 €	
Sportplatz Wolfskeh	612-100-35	13154	424-100	Neue Wasserleitung zum Sportplatz legen	120.000,00 €		120.000,00 €
Bauhof	612-100-46	15000	111-350	Elektrofahrzeug	25.000,00 €	25.000,00 €	
Strassen- und Tiefbau- maßnahmen	612-100-47	61100	541-100	Fußweg ergänzen Brienner Straße (sehr gefahrenträchtig)	110.000,00 €	110.000,00 €	
	612-100-48	61800	541-100	Radweg Vitos - Goddelau herstellen	375.000,00 €	375.000,00 €	
	612-100-50	61800	541-100	Radweg zum Riedsee herstellen	500.000,00 €	500.000,00 €	
	612-100-37	61100	541-100	Fahrbahnsanierung Fr.-vom-Stein-Str. zw. Gesundheitsz. und Philippsanl.	50.000,00 €		50.000,00 €
							geschätzt
Endsumme				Gesamtkosten brutto	1.977.100,00 €	1.460.000,00 €	537.100,00 €

Nachrichtlich:

Kontingent Bundesprogramm	1.636.892,00 €	
davon Bundeszuschuss	-1.472.892,00 €	
Rest	164.000,00 €	
Kontingent Landesprogramm	423.333,00 €	
davon Tilgungszuschuss Land	-338.666,00 €	
Rest	84.667,00 €	
Gesamtsumme Eigenanteile	248.667,00 €	
Koofinanzierung Bundesmittel	164.000,00 €	
Eigenanteil Stadt aus Landesprogramm (Laufzeit 30 Jahre)	84.667,00 €	Tilgungsanteil Stadt/Jahr 564,44 €
Eigenanteil Stadt aus Bundesprogramm/Koofinanzierung (Laufzeit 10 Jahre)	164.000,00 €	Tilgungsanteil Stadt/Jahr 16.400,00 €

Erläuterung:

Für 2016 wurde für die bevorstehenden Aträge Fristenverlängerung bis 31.12.2016 gewährt. Die Liste

der Einzelmaßnahmen wird je nach Beschlussfassung ergänzt bzw. umgewidmet und bildet jeweils den aktuellen Stand - 17.10.16) ab (=1.977.100 €).

Für die Investitionsübersicht bzw. Investitionsprogramm werden die max. zulässigen Kontingente aufgeführt.

Übersicht der Sanierungen 2017

		Objekt	Maßnahme	Kosten / brutto	Priorität	Beschluss Magistrat 01.11.2016
--	--	--------	----------	-----------------	-----------	--------------------------------------

Maßnahmen mit Dringlichkeit (Priorität A)

Crumstadt:

365-100-99	51501	Kita Sandbachfrösche ev. Kita	100 m Doppelstabgitterzaun	5.000,00 €	A	
424-100-99	13150	Sportplatz Crumstadt	Steuer- und Regeltechnik der Abwasserhebeanlage sanieren	5.000,00 €	A	
424-100-99	13150	Sportplatz Crumstadt	Erdarbeiten zur Anpassung des Steuerkastens der Abwasserhebeanlage	3.000,00 €	A	
553-100-99	61981	Friedhof Crumstadt	Komplette Sanierung inkl. Glockenturm. Schalung verfault, Schiefertafeln beschädigt, Einrüstung nötig	36.000,00 €	A	

Goddelau:

365-100-99	51415	Kita Büchnerstraße	Laubschutz für Regenrinnen	2.000,00 €	A	
424-110-99	13198	Freibad Goddelau Wohnungen	Anbringen eines Heizkörpers im Treppenaufgang zu den Wohnungen zur Vermeidung von ständiger Schimmelbildung im Winter	3.000,00 €	A	
424-110-99	13101	Freibad Goddelau	Sanierung Becken	40.000,00 €	A	

Wolfskehlen:

365-100-99	54185	Kita Kinderinsel	Kehle sanieren, da bei Starkregen undicht	3.000,00 €	A	
111-300-99	13168	Rathaus Wolfskehlen	Sanierung Kanal (Sanierung durch Frau Kirsch, da Kanalbruch), eine Toilettenanlage des Privathauses hängt an dieser Leitung	12.000,00 €	A	
			Gesamtsumme Priorität A-Maßnahmen	109.000,00 €		109.000,00 €

Maßnahmen mit Dringlichkeit (Priorität B)

Erfelden:

573-100-99	13193	Öff. Toiletten Richthofenplatz	3 Toiletten, 2 Urinale und 2 Handwaschbecken durch Edelstahlobjekte ersetzen. (Um Vandalismus einzudämmen)	8.000,00 €	B	
			Gesamtsumme Priorität B-Maßnahmen	8.000,00 €		8.000,00 €

Maßnahmen mit Dringlichkeit (Priorität C)

Crumstadt:

365-100-99	51501	Kita Sandbachfrösche ev. Kita	150 m Laubschutz in den Regenrinnen anbringen	2.500,00 €	C	
------------	-------	-------------------------------	---	------------	---	--

Erfelden:

424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Leuchtmittel austauschen (Fluchtwegleuchten komplett austauschen und Notfallbatterie)	25.000,00 €	C	
------------	-------	-------------------------	---	-------------	---	--

Goddelau:

111-300-99	13166	Bürgertreff Goddelau	Windfang sanieren (Anlehnungsgewächshaus in Einscheiben-Sicherheitsglas)	15.000,00 €	C	
------------	-------	----------------------	--	-------------	---	--

Wolfskehlen:

424-100-99	13154	Sportplatz Wolfskehlen	22 neue Kunststofffenster mit Rolläden und 3 neue Eingangstüren. Alles im Bereich von Restaurant und Nebenräumen	0,00 €	C	
			Gesamtsumme Priorität C-Maßnahmen	42.500,00 €		42.500,00 €

Übersicht der Sanierungen 2017

		Objekt	Maßnahme	Kosten / brutto	Priorität	Beschluss Magistrat 01.11.2016
Gesamtsumme:				159.500,00 €		159.500,00 €
		Summe - Priorität A-Maßnahmen		109.000,00 €		109.000,00 €
		Summe - Priorität B-Maßnahmen		8.000,00 €		8.000,00 €
		Summe - Priorität C-Maßnahmen		42.500,00 €		42.500,00 €
Kontrollsumme				159.500,00 €		159.500,00 €

Erläuterung:	Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt mit einem Deckungsvermerk nach § 20 Abs. 2 GemHVO versehen (gegenseitige Deckungsfähigkeit durch Vermerk im Haushalt), da ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. In § 7 Nr. 11 der Haushaltssatzung enthalten.
---------------------	---



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2016					
541-100 Straßen, Wege, Plätze „Durchfahrt PKH“ aus 2016	790,5	1.553,0			
„Grundhafte Sanierung Erfelder Str.“ aus 2016	160,0	420,0	318,0		
„126-100 Pressluftamter“ aus 2017		50,0			
„126-100 Inventar FW Crumstadt aus 2017		75,0			
„126-110 Löschgruppenfahrzeug LF 16“ aus 2017		380,0			
Summe	950,5	2.478,0	318,0		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.045,8	3.291,2	3.038,5		

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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
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	16.418	15.447	17.706
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.418	15.447	17.706
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	24.270	25.717	26.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	92	103	105
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	7.004	6.620	6.238
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 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
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			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.763	5.929	6.112
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.483	1.520	1.560
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74	41	30
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	277	300	150
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	538	495	460
...			
Summe der Rückstellungen	8.135	7.764	7.823

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2017 ¹ *) EUR	2016 ² EUR	2015.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.640,00	1.640,00	1.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	900,00	900,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	740,00	740,00	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	370,00	370,00	390,00	
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:	370,00	370,00	390,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GLR	230,00	230,00	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:	230,00	230,00	290,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion FW	230,00	230,00	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:	230,00	230,00	190,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				

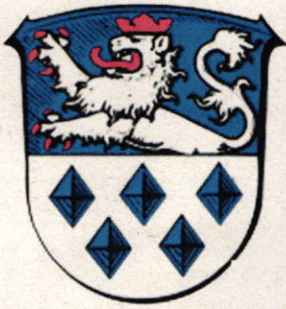
¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

2.1	Fraktion Die Linke	190,00	190,00	0	
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	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion FFH	190,00	190,00	0	
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	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2017 ^{1*}) EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
		0	0	0	
3.1	Fraktion SPD/CDU/GLR/FW/Die Linke/FFH				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:		1.640,00	1.640,00	1.300,00	

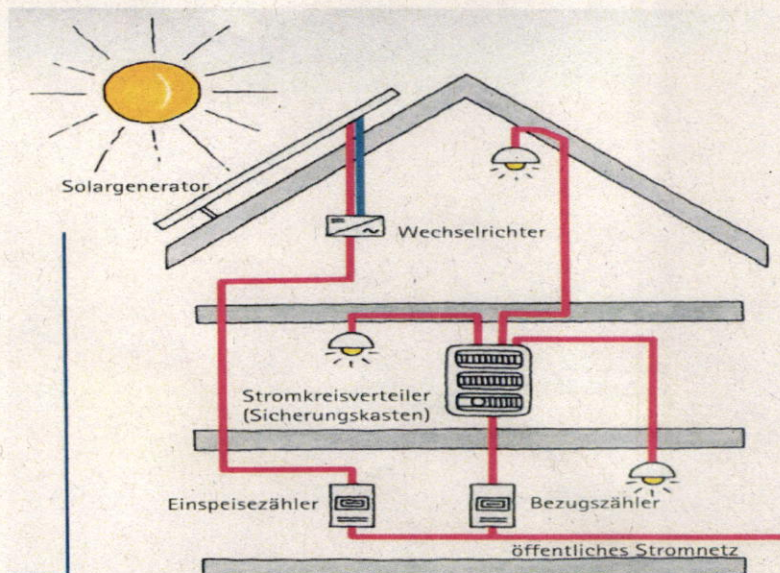
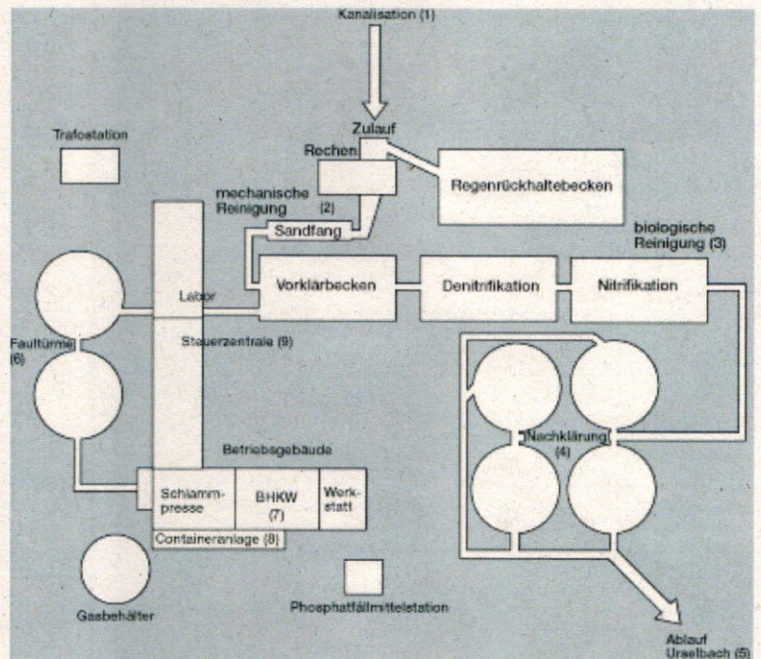
³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.





STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Aus Abwasser
wird Wasser



Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1998 (GVBl. I S. 154). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) in Verbindung mit § 10 Abwasserbetriebssatzung vom 11. Juni 2016, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden | |
| die Erträge in Höhe von | 3.934.112,00 € |
| die Aufwendungen in Höhe von | 3.656.888,00 € |
| festgesetzt | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 277.224,00 € |
| Im Vermögensplan werden | |
| die Einnahmen in Höhe von | 2.222.000,00 € |
| die Ausgaben in Höhe von | 2.222.000,00 € |
| festgesetzt | |
| 2. Kredite werden nicht veranschlagt. | |
| 3. Der Gesamt betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird | |
| für 2017 auf | 6.608.000,00 € |
| festgesetzt. | |
| 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht | |
| 5. Es gilt die als des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht | |

Riedstadt, den

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Werner Amend
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2017 mit den kalkulierten Gebühren, auf Basis der erstellten Gebührenkalkulation 2015 bis 2017 und der Nachkalkulation 2009 bis 2011 zum 01.01.2015 berechnet. Die Neubaugebiete in den Stadtteilen Goddelau, Erfelden und Crumstadt sind ebenso berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2017 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 277.224,00 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2017 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der Rückzahlung des kurzfristig gewährten Darlehens an die Stadt sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2015 wurden auf Grundlage einer Neukalkulation die Schmutzwassergebühr von €/m³ 2,41 auf €/m³ 2,50 und die Niederschlagswassergebühr von €/m² 0,64 auf € 0,67/m² sowie die Fäkalschlammgebühr von €/m³ 21,00 auf €/m³ 122,50 aus Schlamm oder Klein-Kläranlagen angehoben und die Gebühr des Abwassers aus Gruben auf €/m³ 12,50 reduziert.

Die Mindestgebühr von €/m³ 120,00 für Kleinmengen wird nicht mehr erhoben

Zum 01.01.2016 beläuft sich der Gewinnvortrag auf € 857.422,88 in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den

Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan	Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2017	2016	2015	2015	2014	2013	2012
Umsatzerlöse	-3.921.204,00 €	-3.945.738,34 €	-3.723.046,00 €	-3.892.359,07 €	-3.716.941,87 €	-3.723.979,46 €	-3.785.587,33 €
90200 Erträge aus Schmutzwassergebühren	-2.460.320,00 €	-2.462.500,00 €	-2.230.250,00 €	-2.384.306,40 €	-2.252.146,41 €	-2.123.823,30 €	-2.023.662,23 €
90220 Erträge aus Niederschlagsgebühren	-746.380,00 €	-753.750,00 €	-753.750,00 €	-746.364,48 €	-721.916,78 €	-721.899,31 €	-720.131,09 €
90230 Sonderwasserzähler/manuelle Abrechnung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.229,17 €	-2.000,30 €	-2.096,70 €	4.198,20 €
90250 Erträge aus Straßenentwässerung der Stadt	-511.278,00 €	-511.278,34 €	-482.390,00 €	-504.562,93 €	-482.389,76 €	-482.389,76 €	-476.516,48 €
90420 Erträge aus Fäkalschlambeseitigung	-20.000,00 €	-22.000,00 €	-27.300,00 €	-20.027,50 €	-27.555,00 €	-26.130,00 €	-25.710,00 €
90430 Erträge aus Stromlieferung (S)	-82.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-82.705,19 €	-82.677,74 €	-80.746,85 €	-90.678,94 €
90451 Außerordentl. Erträge/Sonstige Erlöse				-12.143,52 €	-1.320,60 €	-62.882,30 €	-347,55 €
90500 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-84.016,00 €	-99.000,00 €	-132.146,00 €	-124.809,64 €	-131.725,04 €	-206.851,00 €	-438.029,00 €
90505 Auflösung SoPo Photovoltaik	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
90506 Aulösung SoPo Tilgungszusch. WI Darl	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €
90510 Aufl.Wertberichtigung auf Ford.						-1.950,00 €	
90511 Zuf/Aufl.Einzel.wertb.Ford							500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-12.908,00 €	-13.438,00 €	-6.130,00 €	-10.147,75 €	-7.130,75 €	-4.598,75 €	-5.931,54 €
95111 Weiterb./Hausanschl. DP							
98310 Mieten und Pachten	-3.070,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €	-3.103,54 €
98311 Mieteinnahmen Stadt für Archiv ZKA	-7.308,00 €	-7.308,00 €					
98320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-7.080,00 €	-4.063,00 €	-1.531,00 €	-2.828,00 €
98330 Mahngebühren	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €				
90451 Außerordentliche u.per.fremd.Erträge							

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Jahresabschluss 2015	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012
Materialaufwand	894.800,00 €	914.000,00 €	943.500,00 €	779.606,97 €	898.764,49 €	831.095,03 €	838.840,16 €
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe							
50120 Strom	140.000,00 €	185.000,00 €	150.000,00 €	138.710,09 €	209.674,47 €	192.367,98 €	174.089,70 €
50140 Gas, Wasser, Kanalgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.722,49 €	13.167,52 €	13.466,44 €	16.037,28 €
50150 Verbrauchsmittel	110.000,00 €	115.000,00 €	130.000,00 €	84.357,30 €	102.418,21 €	122.352,04 €	111.578,54 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
51100 Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	140.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €	152.484,33 €	66.077,50 €	94.725,48 €	134.000,14 €
51101 Unterhaltungskosten (S)	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.683,31 €	2.847,20 €		
51110 Unterhaltungskosten Rohrnetz	130.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	140.422,30 €	78.456,96 €	133.915,79 €	54.941,14 €
51120 Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	90.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	67.939,90 €	139.001,15 €	40.537,26 €	72.145,13 €
51130 Unterhaltungskosten Inventar	11.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	9.271,59 €	7.212,27 €	11.213,82 €	23.965,76 €
51150 Kanalreinigung	110.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	44.788,75 €	143.406,62 €	91.553,54 €	126.452,74 €
51160 Abwasseruntersuchung	5.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.563,33 €	3.949,09 €	5.058,19 €	4.014,02 €
51170 Klärschlamm Entsorgung	115.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	99.047,16 €	107.662,82 €	100.713,10 €	98.295,32 €
51180 Fäkalschlamm beseitigung	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	17.376,72 €	20.230,28 €	20.358,04 €	18.292,44 €
51190 Müllabfuhr	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.989,70 €	4.660,40 €	4.833,35 €	5.027,95 €
54520 Zuführung a. d. Aufl. v. PWB				1.250,00 €			
55111 Hausanschl.u.Sonst.Weiterb.							
Personalkosten	803.500,00 €	764.000,00 €	746.500,00 €	717.778,71 €	700.656,74 €	654.884,37 €	655.286,79 €
60110 Löhne und ges.soz. Aufwendungen	796.000,00 €	757.500,00 €	740.000,00 €	709.830,23 €	695.924,97 €	648.591,68 €	649.622,66 €
61300 Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	4.989,03 €	4.731,77 €	4.681,26 €	5.296,13 €
61700 Sonstige Personalkosten	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.959,45 €		1.611,43 €	368,00 €
Abschreibungen	1.168.000,00 €	1.236.000,00 €	1.345.133,00 €	1.171.318,84 €	1.215.496,59 €	1.302.082,06 €	1.350.533,76 €
62210 Kalk.AfA Sachanlagen	1.125.600,00 €	1.193.600,00 €	1.305.733,00 €	1.128.315,30 €	1.173.225,19 €	1.262.688,85 €	1.311.140,55 €
62220 Kalk.AfA Photovoltaikanlagen	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.393,21 €	39.393,21 €	39.393,21 €	39.393,21 €
62230 Forderungsverluste			0,00 €	2.905,35 €	32,51 €		
62240 Sofortabschreibung GWG	3.000,00 €	3.000,00 €		704,98 €	2.845,68 €		

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan		Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss
		2017	2016	2015	2015	2014	2013	2012
Sonstige betriebliche Aufwendungen		430.038,00 €	416.397,13 €	418.067,00 €	374.671,44 €	397.782,80 €	303.120,25 €	323.137,38 €
63010	Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	8.660,47 €	9.888,09 €	15.763,80 €	9.083,87 €
63110	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.913,76 €	2.506,13 €	2.152,27 €	2.261,04 €
63150	Pacht	291,00 €	300,00 €	300,00 €		291,00 €		291,00 €
63210	Versicherungen	33.500,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.130,68 €	29.648,49 €	31.636,03 €	29.367,33 €
63211	Versicherungen (S)	1.750,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.672,00 €	1.672,25 €		1.672,25 €
63310	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €	8.926,56 €	162,50 €		35.589,52 €
63320	Rechts- und Beratungskosten	67.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	11.319,75 €	61.719,11 €	22.686,25 €	10.109,28 €
63321	Rechts- und Beratungskosten (S)		2.000,00 €		0,00 €			
63380	Kosten der Kanalgebührenabrechnung	40.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	36.968,95 €	16.406,27 €	12.691,60 €	12.493,04 €
63400	Softwarepflege	13.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	12.995,39 €	7.060,20 €	4.964,15 €	2.655,10 €
63410	Telefonkosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.008,31 €	4.979,74 €	4.923,38 €	5.556,61 €
63411	Bürobedarf	5.000,00 €						
63505	Raumkosten / Stadt	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	12.380,00 €	9.994,00 €	11.054,00 €	8.940,00 €
63510	Dienstreisen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.725,71 €	2.239,40 €	1.353,32 €	2.451,66 €
63810	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	9.901,39 €	3.060,42 €	2.847,25 €	1.553,13 €
64010	Verwaltungskostenbeitrag	138.062,00 €	138.062,13 €	172.032,00 €	175.974,96 €	177.877,92 €	148.163,19 €	149.691,44 €
64011	Verwaltungskostenbeitrag (S)						1.895,10 €	
64012	Miete für 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	47.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	36.216,15 €	46.164,10 €	27.740,80 €	31.933,60 €
64410	Sitzungsgelder	1.400,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	968,75 €	1.442,55 €	1.161,60 €	993,40 €
65610	Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.372,20 €	1.372,20 €	1.098,50 €	798,00 €
65660	Fortbildungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	8.278,26 €	5.524,11 €	7.569,10 €	8.257,53 €
65661	Fortbildungskosten (S)							
65670	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	2.432,66 €	3.836,70 €	3.884,91 €	3.295,24 €
65800	Forderungsabgänge							
65900	Zuführung Einzelwertber. a. Ford.							2.500,00 €
66300	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		8.112,13 €		
68900	Periodenfremde Aufwendungen							
69000	Verlust Anlageabgänge							
73102	Abrechnungskosten (S)	2.500,00 €	2.500,00 €		2.290,49 €	2.290,49 €		2.109,34 €

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Jahresabschluss 2015	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012
Zinserträge		0,00 €	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-16.997,50 €	-18.942,73 €	-23.158,60 €	-16.874,32 €
72100	Zinserträge (Stadt)	0,00 €	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-16.997,50 €	-18.586,40 €	-19.500,00 €	-13.172,31 €
72101	Zinserträge	0,00 €			0,00 €	-356,33 €	-3.658,60 €	-3.702,01 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		360.050,00 €	376.550,00 €	303.050,00 €	392.177,68 €	317.434,58 €	336.602,71 €	356.445,84 €
73220	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	250.100,00 €	265.000,00 €	285.000,00 €	279.137,41 €	292.710,21 €	310.646,34 €	328.378,82 €
73221	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	19.900,00 €	21.500,00 €	18.000,00 €	23.040,27 €	24.724,37 €	25.927,95 €	28.067,02 €
73101	Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	50,00 €	50,00 €	50,00 €			28,42 €	
73101	Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.(S)							
73222	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €	0,00 €		
Sonstige Steuern		500,00 €	500,00 €	400,00 €	438,91 €	430,65 €	210,00 €	277,68 €
70210	Kraftfahrzeugsteuer	500,00 €	500,00 €	400,00 €	438,91 €	430,65 €	210,00 €	277,68 €
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust		-277.224,00 €	-259.229,21 €	7.474,00 €	-483.511,77 €	-212.449,50 €	-323.742,39 €	-283.871,58 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Umsatzerlöse

- 90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 984.000 cbm Frischwasser auf Basis der Gebühr von € 2,50 zu Grunde gelegt.
- 90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,114 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 Bescheidsystem der EKOM und sind in Konto 90200 enthalten.
- 90250 Für die angeschlossene und zu veranlagende Straßenfläche wird von 763.102 m² ausgegangen. (0,67€/m²)
- 90420 Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation abgerechnet.
- 90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2017 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 Klärschlammmentwässerung von der WI Bank.

Sonstige betriebliche Erträge

- 98310 Mieteinnahmen für die Funkstation Vodafone, Kläranlage Crumstadt.
Mieteinnahmen für Archiv der Stadt, auf der ZKA.
- 98320 Gebühren für Entwässerungsbescheide und Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen.
- 09833 In Rechnung gestellte Mahngebühren.

Materialaufwand

- 50120 Stromkosten.
- 50140 Trinkwasser, Gas, Kanalgebühren, 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 einem hohem Unterhaltungsbedarf gerechnet werden.
- 51101 Vorsorge Betrag für die Photovoltaik Anlagen.
- 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. In 2016 wird die Befahrung der Kanalisation von Wolfskehlen durchgeführt und ein Sanierungskonzept erarbeitet.
- 51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke. Aufgrund günstigerer Wartungsverträge für die neuen BHKW erfolgt eine Reduzierung des Planansatzes
- 51150 Derzeit werden keine neuen Kanallängen anfallen. Durch Kanalaustausch und Einsatz von Kunststoffleitungen kann der Reinigungsaufwand etwas reduziert werden.
- 51160 Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle.
- 51170 Für die Entsorgung des Klärschlammes wurden die Kosten für eine vollständigen Verbrennung des anfallenden Schlammes angesetzt.
- 51180 Kosten des Transportes zur ZKA und der Entsorgung der Fäkalschlämme in der ZKA. Weitere Kostenanteile sind in Lohnkosten, Abwasseruntersuchung etc. enthalten.
- 51190 Kosten für die Müllentsorgung.

Personalaufwand

- 60110 Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen. 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. Die im Stellenplan zusätzliche Stelle, wurde zum 2. Halbjahr 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, auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Sonst. betriebl. Aufwendungen

- 63010 Tank- u. Reparaturkosten für die Fahrzeuge der ZKA, Leasingkosten für Dienstfahrzeug.
- 63110 Kosten für die Ausrüstung und Arbeitskleidung der Mitarbeiter.
- 63210 Kosten für die Versicherung der ZKA und der anteiligen Beiträge u.- Versicherungen der Stadt.
- 63310 Gerichtskosten als Vorsorgebetrag für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.
Enthalten sind auch Kosten für die Gebührenkalkulation mit Nachkalkulation '18-'20 (12.000,00 €) und die Überprüfung der bestehenden Beitragssätze (35.000,00 €) sowie Beratungskosten für Gesamtabschluss und Buchhaltung (5.000,00 €)
- 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 Count&Care GmbH, für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr.
Sowie Zahlung an die Stadt ab 2016 ~ € 20.000,00 für die Bescheiderstellung bei EKOM, explizit für den Bereich Abwasser laut Rechnungsstellung der Stadt an die Stadtwerke.
- 63410 Aufwendungen für Telekommunikationskosten.
- 63411 Bürobedarf: Kostenkonto bei den Stadtwerken ab 2017 neu. Die Anschaffung für Büromaterialien war bisher im Verwaltungsaufwand an die Stadt berücksichtigt.
- 63500 Ackerpacht ev. Regionalverwaltung, Zusatzvereinbarung für Regenwasserrückhaltebecken in Wolfkehlen.
- 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 betrieblich veranlasste Ausgaben die im einzelnen keinem anderen Konto zu zuordnen sind.
- 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.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2017 lagen die aktuellen Zahlen der Stadt für 2017 noch nicht vor. Es wurden die Planzahlen 2016 übernommen.

	Summe Aufwendungen	Erstattung
Gremien	380.754,00 €	18.614,64 €
innere Verwaltungstätigkeiten	1.863.964,00 €	91.127,13 €
Finanzmanagement	272.462,00 €	13.320,36 €
insgesamt	2.517.180,00 €	123.062,13 €

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 2017 wird pauschal, für den Bereich Bau und Unterhaltung von Straßen eine Pauschale für Sach- und Personalkosten in
15.000,00 €

Gesamtkostenerstattung an die Stadt Riedstadt 2017 (analog Vorjahr) 138.062,13 €

- 64012 Gestattungsvertrag vom 15.04.2008 zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Tennishalle, am Hanfgraben. Die Vergütung erfolgt ab 01.01.2009 nach der installierten Nennleistung von € 10,70 pro kWp, mindestens jedoch € 1.535,00 im Kalenderjahr bis 01.01.2023. Ab 01.01.2024 bis Vertragsende, € 21,40 pro kWp installierte Nennleistung mindestens € 3.070,00.
- 64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.
- 64410 Sitzungsgelder der Betriebskommissionsmitglieder für die Teilnehmer der Betriebskommissionssitzungen.
- 65660 Kosten für Weiterbildung Mitarbeiter ZKA sowie Kurse für Auszubildende.
- 65610 Mitgliedsbeiträge für ATV-DVWK, IKT etc.
- 65670 Kosten für Anschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften.
- 66300 Eventueller Bedarf für die Öffentlichkeitsarbeit. Für 2017 kein Planansatz.

Zinserträge

- 72100 Zinserträge aus der Verzinsung des kurzfristigen Darlehens an die Stadt. Es ist geplant die Investitionen 2017 aus den liquiden Mitteln zu finanzieren: Es ist davon aus zu gehen, dass kurzfristige Darlehen an die Stadt nicht mehr zur Verfügung stehen.
- 72101 Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen und Sonstige Zinserträge sind auf Grund der Kapitalmarktlage nicht mehr zu erwarten, somit kein Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 73220 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2017 für den Bereich Abwasser.
- 73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2017 für die Photovoltaik Anlage (S)
- 73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
- 73222 Eigenkapitalverzinsung ~ 3,5% an die Stadt vom Stammkapital in Höhe von € 2.556.459,41, ab dem Wirtschaftsjahr 2015.
- 70210 KFZ Steuer für die betrieblich genutzten Fahrzeuge.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2017

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der empfangenen Ertragszuschüsse der abgeschlossenen Jahre sowie der Planzahlen.

	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	Jahresabschluss 2015	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012
Anlagevermögen							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert				58.730.809,87 €	57.566.040,15 €	56.274.582,01 €	55.467.846,00 €
Zugänge				494.178,45 €	2.207.240,86 €	1.291.458,14 €	807.736,01 €
Abgänge					1.042.471,14 €		1.000,00 €
Endwert				59.224.988,32 €	58.730.809,87 €	57.566.040,15 €	56.274.582,01 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert				35.660.322,92 €	34.447.704,52 €	33.145.622,46 €	31.795.088,70 €
Zuführung p.a.	1.168.000,00 €	1.236.000,00 €	1.345.133,00 €	1.168.413,49 €	1.212.618,40 €	1.302.082,06 €	1.350.533,76 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				36.828.736,41 €	35.660.322,92 €	34.447.704,52 €	33.145.622,46 €
Restbuchwert				22.396.251,91 €	23.070.486,95 €	23.118.335,63 €	23.128.959,55 €
Empfangene Ertragszuschüsse							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert				1.207.287,29 €	1.279.971,60 €	1.486.822,60 €	1.900.666,74 €
Zugänge				4.233,60	59.040,73 €	0,00 €	24.184,86 €
Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.211.520,89 €	1.339.012,33 €	1.486.822,60 €	1.924.851,60 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert				1.207.287,29 €	1.279.971,60 €	1.486.822,60 €	1.900.666,74 €
Zuführung p.a.	84.016,00 €	99.000,00 €	132.146,00 €	124.809,64 €	131.725,04 €	206.851,00 €	438.029,00 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.332.096,93 €	1.411.696,64 €	1.693.673,60 €	2.338.695,74 €
Restbuchwert				1.086.711,25 €	1.207.287,29 €	1.279.971,60 €	1.486.822,60 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	277	Gewinn des Planjahres 2017
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.168	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	42	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.300	
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten		
10	Minderung Liquidität	-565	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.222	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj.	Verpflichtungs- ermächtigung des Wj.	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik € 0,00	1.840				Verpflichtungs- ermächtigung des Wj. in einem nicht kameralen System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	382				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.222				

Wirtschaftsplan 2017
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahme
Erwerb von bewegl. Anlagev.	25		25		25		25		25		25		25	
Neubau einer Atemschutzwerkstatt														
Baukosten Crumstadt	135		615		430		770		650		0		0	
Baugebiet Im Sand 2. Abschnitt														
Nibelungenstraße	80		350		250									
Kanalausbau Friedhofstraße														
hydraul. Sanierung Roseneck														
Teilsanierung Darmstädter Straße					80		650		650					
Sanierung Neue Straße	40		250		100									
Hydraulische Überrechnung wg. Badeseenbindung														
Kanalsanierung geschlossen	15		15											
Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt							120							
Baukosten Erfelden	200		645		60		100		15		15		15	
Sanierung PW Richthofenplatz														
Sanierung PW Fischergasse														
Sanierung PW alte KA	150		80											
Sanierung Goddelauer Straße und Marienbader	20		350											
bauliche Sanierung Wolfskebler Straße	15		200											
Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal							85							
Kanalsanierung geschlossen	15		15		60		15		15		15		15	
Baukosten Goddelau	560		760		1.290		1.345		1.095		915		315	
Baugebiet Am hohen Weg 3. BA			100		100									
Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	30		30		350		400							
Sanierung Radweg Starkenburger und PW Hessenring/Goethestraße	480		580		580									
hydraulische Sanierung Weserstraße								80		300		300		
hydraulische Sanierung Rhönring							80		400		150		60	
hydraulische Sanierung Akazienstraße					80		400		150		60			
Neubau Pumpwerk Weidstraße					80		450		450		450			
Bauwerkssanierung im Kanal RU					85									
Kanalsanierung geschlossen	50		50		15		15		15		15		15	
Baukosten Leeheim	855		395		650		1.275		1.015		165		165	
Druckleitungs- und Zulaufsanierung KA Leeheim	130													
Sanierung Regenbeckenreinigung KA Leeheim														
Sanierung Dach Pumpwerk KA Leeheim														
Planung Sanierung Hauptstraße					80		550	100	550	200		550		
Sanierung Glockengassa	160	40												
Sanierung Klappergasse					20		350	80						
Sanierung Ostring			30		400									
Sanierung Kirchstraße					50		300	90						
hydraulische Sanierung Am Sportplatz							60		450		150		100	150
Sanierung Erfelder Straße	550		350											
Bauwerkssanierung im Kanal RU					85									
Kanalsanierung geschlossen	15		15		15		15		15		15		15	
Baukosten Wolfskehlen	95		190		290		290		60		60		60	
RUB Wolfskehlen			20		200		200							

Wirtschaftsplan 2017
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahme	Ausgaben	Einnahmen	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme
Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal/Hebeanlagen	80		80											
Kanalsanierung geschlossen	15		90		90		90		60		60		60	
Zentralkläranlage	1.415		1.370		1.005		990		660		115		115	
Ersatzbeschaffung/Optimierung	10		20		30		30		30		30		30	
Sanierung der SPS-Steuerung	30		50		50		30		30		30		30	
Sanierung Betriebsgebäude	10		15		25		30							
Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA														
Optimierung Zulauf			40		200		200							
Vorklärung	15		35		350									
Erneuerung Belüftungsgitter Belebung	350		350											
Anpassung Rohrleitung Belebung	150		150											
Anschaffung neue Belüftungsaggregate	450		450											
Anpassung Rezirkulation und Rücklaufschlamm	200		10											
Sanierung Belebung	200		200											
Nachklärung					60		350		250		55		55	
Zusätzliche Ablaufmessung ortho-Phosphat			35											
Sanierung Gasweg ZKA			15		250									
Sanierung Schlammweg ZKA					40		350		350					
Anpassung Ablauf an neue Grenzwerte														
Photovoltaikanlagen														
Kanalsanierung allgemein	30		30		30		30		30		30		30	
Hausanschlüsse allgemein	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	3.320	40	4.035	0	3.785	0	4.830	270	3.555	260	1.330	710	730	100

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			geplante Projektgesamtsomme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplanjahr									
2017				2017	2018	2019	2020	2021	2022
9130	Baukosten Erfelden	Sanierung Marianbader und Goddelauer	150	150					
		Sanierung HA Wolfskeherstraße	150	150					
9140	Baukosten Crumstadt	Nibelungen	680	80	350	250			
		Sanierung Neue Straße	390	40	250	100			
9150	Baukosten Goddelau	Starkenburger und Pumpwerk	1640	480	580	580			
		Kanalsanierung Bahnhofsallee	810	30	30	350	400		
9160	Baukosten Wolfskehlen	Sanierung Staukanal/Hebeanlage/RÜ	160	80	80				
9170	Baukosten Leeheim	Sanierung Erfelder Straße	900	550	350				
		Sanierung Glockengasse	160	160					
970	Baukosten Zentralkläranlage	Belebung	2700	1350	1350				
971	Optimierung Zentralkläranlage		48	8	8	8	8	8	8
972	Sanierung Steuer- und Regeltechnik		190	60	50	20	20	20	20

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2017

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 2017 nicht benötigt

09130 Aufgrund der im Dezember 2015 festgestellten und reparierten Undichtigkeit der Druckleitung ist eine grundlegende bauliche Veränderung im Druckleitungsabgange am Pumpwerk Alte KA notwendig. Die bauliche und hydraulische Sanierung der Marienbader und Goddelauer Straße wird auf das Jahr 2018 verschoben und nur Planungskosten für 2017 eingestellt. Die gleiche Situation trifft auch auf die Baumaßnahme Hausanschlusssanierung Wolfskehler Straße im Zuge des Endausbaus zu. Hier werden die Planungs und Vergabekosten in 2017, die Baukosten allerdings erst in 2018 eingestellt.

09140 Die im vergangenen Jahr noch geplanten Ausbaurkosten für 2016 und 2017 können, aufgrund der derzeit bestehenden Arbeitsbelastung der Betriebsleitung, leider nicht gehalten werden. Aufgrund der Umplanung der Straßenausbauvariante und der neuen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und vor dem Hintergrund der erheblichen zeitlichen Mehraufwendungen für die Vergabe durch einen externen Vergabedienstleister wird die Realisierung der Sanierungen Nibelungenstraße und Neue Straße nach 2018 verschoben.

09150 Kosten für die Kanal- und Pumperkneubauten im Radweg Starckenburger Straße sowie ein Sicherheitsbetrag für Kanalsanierungen. Der dritte Bauabschnitt des Baugebietes Am Hohen Weg wird voraussichtlich in 2018/19 zur Erschließung gebracht.

09160 Die Kosten und die Realisierung für die Planung und Ausführung der Betonsanierung des Regenbeckens Wolfskehlen werden nach 2018/19 verschoben. Der Betrag zur Abdeckung von auftretenden Kanalschäden bleibt erhalten. Zusätzlich ist ein Betrag für die erste Bauwerksanierung im Bereich der Regenüberläufe erforderlich.

- 09170 Planungs- und Baukosten für die hydraulische und bauliche Sanierung der Erfelder Straße und der Glockengasse vorgesehen. Darüberhinaus ist eine bauliche Sanierung im Bereich der Alten KA erforderlich. Hier muss der Abgang der Druckleitung den technischen Erfordernissen mittels Schieber und Absperrreinrichtungen angepasst werden und ein Grobrechen im Zulaufbereich eingebaut werden. Ebenso ist ein Betrag zur Durchführung von geschlossenen Sanierungen nach Bedarf vorgesehen.
- 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.
Sanierung Belüftung in der Belebung inkl. aller Rohrleitungen und Anpassung der E-Technik
Austausch der bestehenden Belüftungsaggregate
Betonsanierung im Belebungsbeckens
- 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.

Kreditaufnahme

- 03161 Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant.

Forderungen

02440

Wirtschaftsplan 2017						
Finanzplan gemäß § 19 Nr 1 Eigenbetriebsgesetz						
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.1EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	40	0	0	270	260
	"Empfangene Ertragszuschüsse	-84	-84	-84	-84	-84
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.300				
9	Kredite					
	a.) von der Stadt					
	b.) von Dritten					
10	Minderung Liquidität	1.001	3.333	3.083	3.858	2.593
11	Jahresergebnis (Gewinn)	277				
	Deckungsmittel insgesamt	3.702	4.417	4.167	5.212	3.937

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromerzeugung für Abwasserentsorgung	25	25	25	25	25
2	Finanzanlage					
3	Tilgung von Krediten	382	382	382	382	382
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		0	0	0	0	0
6	Jahresergebnis (Verlust)					
	Ausgaben insgesamt	3.702	4.417	4.167	5.212	3.937

Erläuterungen zum Finanzplan 2017

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 dem kurzfristig gewährten Darlehen an die Stadt. Die Mittel werden zur Finanzierung der Investitionen 2017 benötigt.

9 **Kredite**

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2017 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

- 10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2017 geplant.

- 11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan 2017

(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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.

(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

<u>Einnahmen</u>	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
Straßenentwässerung	511.278,00 €	511.278,00 €	511.278,00 €	511.278,00 €	511.278,00 €
Mieteinnahmen Archiv	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €
Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen an Stadt	1.300.000,00 €				
<u>Ausgaben</u>	2017	2018	2018	2020	
Gewinnabführung					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge,	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €
Zinsen auf Stammkapital der Stadt <small>(ab 2015)</small>	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Raumkosten	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Bescheidkosten Beiträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Eigenkapitalrückzahlung					
Tilgung von Darlehen der Stadt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2017

Kreditinstitut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 Euro	voraussichtl. Stand 01.01.2017 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2017 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	230.257	211.835	193.413
<u>Darlehen Land</u>	2.410.699	2.320.090	2.226.122
Deutsche Hypothekenbank	1.091.234	1.069.092	1.046.155
Deutsche Genossenschaftsbank	780.234	741.126	700.194
Kreissparkasse Groß-Gerau	2.491.240	2.278.125	2.072.060
<u>Summe Kreditinstitute</u>	4.362.708	4.088.343	3.818.409
<u>Kreditneuaufnahme</u>	0	0	0
insgesamt	7.003.664	6.620.268	6.237.944

Stellenplan 2017 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Eigenbetrieb	Stadtwerke				1	1	3,8	2	3	1					0,3	12,1		2 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt; Eine zusätzliche Stelle EG 10 als Entlastung Kirsch und Jenkins Bescheiderstellung künftig im eigenen Haus sowie Planungsvorbereitung für erweiterte Kanalsanierung	
Stellenplan	2017				1	1	3,8	2	4	1					0,3	12,1			
Stellenplan	2016				1		3,8	2	3	1					0,3		11,1		
Zahl der am	30.6.16 besetzten Stellen				1		3,8	2	3	1					0,3		11,1		

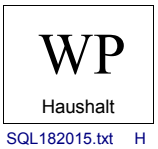




OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2017

Datum: 31.10.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	UMSATZERLÖSE AUS HANDELSWAREN	27.690
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		27.690

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6065000	MATERIALAUFW. F. REPARATUR UND INSTANDH.	1.100
6101000	FREMDLEIST. F. ERZG. U. A. UMSATZLEIST.	17.295
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	7.450
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	7.700
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFGENOSS. & UNFALLVERS.	900
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	35
7020000	GRUNDSTEUER	685
SA. SONSTIGE AUSGABEN		35.165

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 35.165

Verwaltungshaushalt Zuschuß -7.475

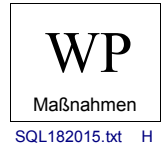
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2017

Datum: 31.10.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	17.295	1.100	16.770	27.690	-7.475

Liste der Maßnahmen

Nr. : **2** WALDVERJÜNGUNG

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	3 B 1	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung		3,2		3	ha	500,00	1.600	S
-		4 - 1	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung, Teilfläche		1,0		1	ha	500,00	500	S
-		6 B 2	110102	Freischneiden		1,3		1	ha	500,00	650	S
-			110131	Pflanzung von Spitzahorn, Unternehmereinsatz incl.Material		0,0		200	Stck	1,50	300	S
-			110131	Anbringen von Wuchshüllen incl. Material		0,0		200	Stck	3,00	600	S
-		101 A 1	110102	Freischneiden		0,5		1	ha	500,00	250	S
-		103 B 0	110102	Freischneiden		1,0		1	ha	500,00	500	S
-		301 - 0	110102	Freischneiden		1,7		2	ha	500,00	850	S
Summe Maßnahme :												
Priorität : -				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
				0	0	0	0	0	5.250	0	-5.250	

Liste der Maßnahmen

Nr. : **3** **HOLZERNT**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	1 B 1	11024U	Durchforstung der Linde und Buche	LI	0,8		19	Efm o F	35,00	665	E
-			11024U	Durchforstung der Linde und Buche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		19	Efm o F	30,00	570	U
-		2 - 3	11022U	Aushieb der Linde	EI	2,8		15	Efm o F	30,00	450	E
-			11022U	Aushieb der Linde - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		15	Efm o F	30,00	450	U
-		4 - 1	11022U	Aushieb der Esche, Unternehmereinsatz Brennholz	ESH	3,4		25	Efm	15,00	375	U
-		5 - 1	11022U	Lichtung der Eiche, Fichte und des Ahorns	EI	3,3		75	Efm o F	100,00	7.500	E
-			11022U	Lichtung der Eiche, Fichte und des Ahorns - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		75	Efm o F	30,00	2.250	U
-			11022U	Lichtung der Eiche, Fichte und des Ahorns - Mulchen der Rückegassen		0,0		0		0,00	250	U
-		7 A 1	11024U	Durchforstung der Eiche und Buche	EI	4,6		10	Efm o F	100,00	1.000	E
-			11024U	Durchforstung der Eiche und Buche - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		10	Efm o F	30,00	300	U
-			11024U	Durchforstung der Eiche und Buche - Mulchen der Rückegassen		0,0		0		0,00	300	U
-		7 B 1	11024U	Durchforstung des Ahorns, Unternehmereinsatz Brennholz	BAH	0,5		30	Efm	15,00	450	U
-		8 A 0	11024U	Durchforstung der Esche, Unternehmereinsatz Brennholz	ESH	0,0		40	Efm	15,00	600	U
-		101 B 1	11022U	Aushieb der Pappel	PA	1,5		45	Efm o F	33,00	1.485	E
-			11022U	Aushieb der Pappel - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		45	Efm o F	30,00	1.350	U
-			11022U	Aushieb der Pappel - Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	400	U
-			11024U	Durchforstung der Esche	EI	1,5		20	Efm o F	60,00	1.200	E
-			11024U	Durchforstung der Esche - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		20	Efm o F	30,00	600	U
-			11024U	Durchforstung der Esche - Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	150	U
-		105 - 1	11024U	Durchforstung der Pappel	ROB	0,7		35	Efm o F	34,00	1.190	E
-			11024U	Durchforstung der Pappel - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		35	Efm o F	30,00	1.050	U
-			11024U	Durchforstung der Pappel - Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	400	U
-		202 A 1	11022U	Hauptnutzung der Esche (Freistellen der Eichen)	ESH	3,4		40	Efm o F	45,00	1.800	E
-			11022U	Hauptnutzung der Esche (Freistellen der Eichen) - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		40	Efm o F	30,00	1.200	U
-			11022U	Hauptnutzung der Esche (Freistellen der Eichen) - Seilzugarbeiten		0,0		0		0,00	500	U
-		202 B 1	11024U	Durchforstung der Eiche und Esche	EI	0,0		60	Efm o F	90,00	5.400	E
-			11024U	Durchforstung der Eiche und Esche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		60	Efm o F	30,00	1.800	U
-			11024U	Durchforstung der Eiche und Esche - Mulchen Rückegassen, Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	500	U
-		9175 - 0	012100	Nebennutzungseinnahmen		0,0		0		0,00	7.000	E

Liste der Maßnahmen

-	175	9175 - 0	11022U	Sammelhieb Trocknis / Verkehrssicherung	000	0,0		20 Efm	15,00	300	U	
-			KostFA	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzente		0,0		0	0,00	100	M	
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -	Summe Maßnahme :				0	0	0	13.795	100	0	27.690	13.795

Nr. : **4** ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	9175 - 0	013600	Verkehrssicherung - Fällarbeiten pauschal		0,0		0		0,00	2.000	U
-			013600	Verkehrssicherung - Schleppereinsatz pauschal		0,0		0		0,00	1.500	U
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Material		0,0		0		0,00	1.000	M
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	1.000	S
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Kleinreparaturen		0,0		0		0,00	200	S
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Freischneiden zugewachsener Hauptwege		0,0		0		0,00	1.000	S
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -	Summe Maßnahme :				0	0	0	3.500	1.000	2.200	0	-6.700

Nr. : **5** GEMEINKOSTEN

Projektnr. : **0**

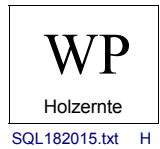
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	9175 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	7.700	S
-			KostFA	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung		0,0		0		0,00	900	S
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge		0,0		0		0,00	35	S
-			KostFA	Steuern und Abgaben		0,0		0		0,00	685	S
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -	Summe Maßnahme :				0	0	0	0	0	9.320	0	-9.320



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2017

Datum: 31.10.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	132	Stichjahr der FE:	2009	Restlaufzeit (Jahre):	2	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	180	10	0	231	732	5,5
Einschl. einschl. 2015	703	2.999	154	0	3.856	225	737	315	8	1.285	5.141	38,9
voraussichtl. Einschlag 2016	50	100	0	0	150	100	150	25	0	275	425	3,2
Einschlag vor Planjahr	753	3.099	154	0	4.006	325	887	340	8	1.560	5.566	42,2
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2021	117	360	24	0	501	42	291	-42	-2	289	790	6,0
Planung:	100	205	30		335	100	265			365	700	5,3

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	335	7.075	21,12	11.235	33,54
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	365	6.720	18,41	9.455	25,90
		700	13.795	19,71	20.690	29,56
					ohne FE-Holz	64,86
					Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:	10

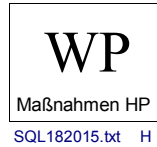
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2017

Datum: 31.10.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

Nr.	3	HOLZERNT	Lohn Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer		Material		Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
							13.795		100				27.690		13.795	
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren	
-	11022U	175	2 - 3	4	LI	30						15	15		LH2	
			4 - 1	3	ESH	25							25		LH1	
			5 - 1	8	EI	80		50					30		LH3	
				6	FI	30		25					5		NH3	
				5	BAH	20							20		LH2	
			101 B 1	4	PA	50		25				20	5		LH2	
			202 A 1	7	ESH	80		20				20	40		LH3	
			9175 - 0		EI	20							20		LH3	
	11024U		1 B 1	4	BU	5						4	1		LH2	
					LI	25						15	10		LH2	
			7 A 1	8	EI	20		10					10		LH3	
				7	BU	15							15		LH3	
			7 B 1	3	BAH	30							30		LH1	
			8 A 0		ESH	40							40		LH1	
			101 B 1	5	ESH	70		20					50		LH2	
			105 - 1	3	PA	40		20				15	5		LH1	
			202 B 1	7	EI	80		40					40		LH3	
					ESH	40		20					20		LH3	
						22,5 ha	700	230					89	381	31 Efm / ha	
Priorität: -						Durchschnittserlös :		79					29	87 € / Efm		