

BÜCHNERSTADT

RIEDSTADT

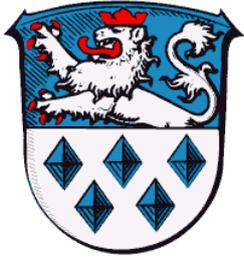
Haushalt der Büchnerstadt Riedstadt

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	9
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	54
Budgetübersicht	57
Übersicht freiwillige Leistungen.....	60
Sanierungen/Instandhaltungen.....	63
Investitionsprogramm.....	66
Haushaltsplan 2022	80
Ergebnishaushalt	81
Finanzhaushalt	82
Mittelfristige Ergebnisplanung.....	84
Mittelfristige Finanzplanung.....	86
Haushaltssicherungskonzept 2022.....	89
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	95
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	124
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	151
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	175
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	196
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	226
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	238

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	244
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	259
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr.....	280
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	295
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	319
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	326
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	335
Finanzstatusbericht.....	344
Anlagen zum Haushaltsplan.....	361
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	362
Übersicht Verbindlichkeiten.....	363
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	364
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	365
Stellenplan.....	368
Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Riedstadt.....	378
Jahresabschluss 2020.....	397



**Haushaltssatzung 2022**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21 Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.708.265 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.404.900 EUR
mit einem Saldo von	-696.635 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-696.635 EUR,
---	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.287.276 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.131.722 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.932.148 EUR
mit einem Saldo von	-2.800.426 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.199.597 EUR
mit einem Saldo von	403 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.512.747 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.



§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.200.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

6.486.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **600 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **700 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **410 v.H.**

§6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.



§7

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

§8

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

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



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

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

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

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

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

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

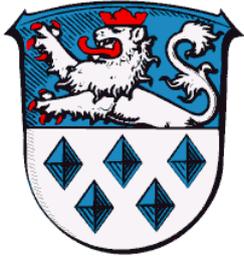
10. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den kompletten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Ebenso die Finanzaufwendungen und Finanzerträge.

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

Riedstadt, Feb. 2022

Der Magistrat

Marcus Kretschmann
Bürgermeister





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	11
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem.....	11
2.1 Neues Rechnungssystem.....	11
2.2 Neues Steuerungssystem.....	12
3 Haushaltsplan	13
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	13
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans.....	14
3.3 Gesamthaushalt	15
4 Stadt Riedstadt	43
4.1 Struktur.....	43
4.2 Geographie.....	43
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung.....	47
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	49
6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport	52
6.4 Begrenzung des Ausgabenwachstums	52



1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 der Stadt Riedstadt stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das laufende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Riedstadt erstellt, welche Erträge und Einzahlungen sie voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Riedstadt.

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

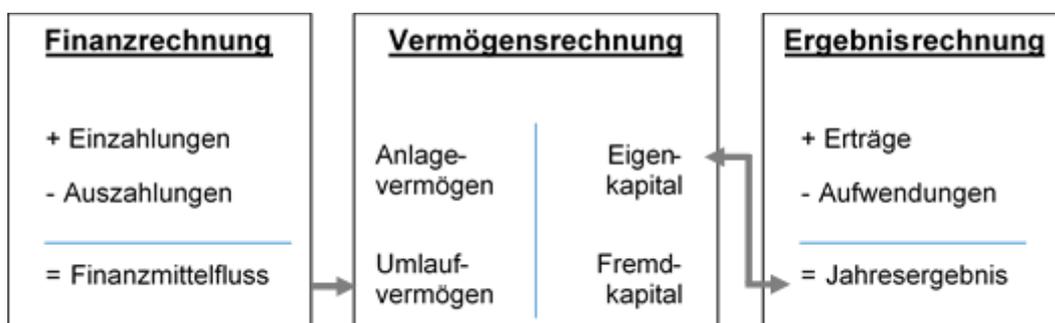
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

2.1 Neues Rechnungssystem

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

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

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



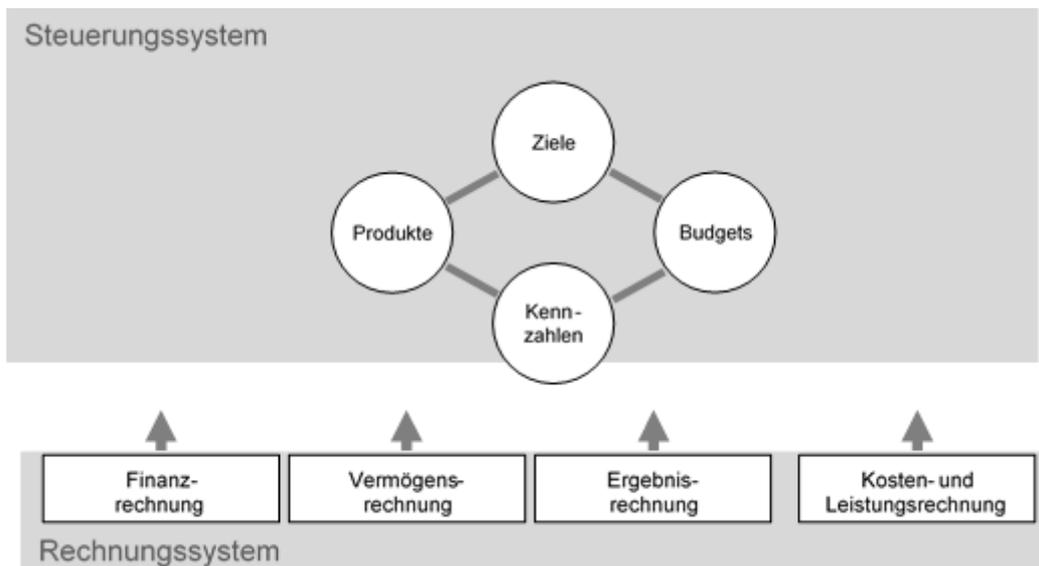
Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.



2.2 Neues Steuerungssystem

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

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



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

Gemäß § 58 Nr. 26 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 dem Hinweis Nr. 3 zu § 4 GemHVO erfordert die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. 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. 4 zu § 4 GemHVO definiert Ziele als Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Zieldimensionen ausreichend konkretisiert:



- Zielinhalt (konkrete Zielbeschreibung, Gegenstand des Zieles)
- Zielhorizont (bis wann soll das Ziel realisiert werden)
- Zielvorschrift (gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes)

Die für die Produkterstellung benötigten finanziellen Mittel sollen den Fachabteilungen in einem Budget zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

2.2.1 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	44.678.131
Ergebnis 2020	42.645.488
Ansatz 2021	46.100.529

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	44.474.716 €
davon 2 Prozent	889.494 €

3 Haushaltsplan

3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

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



Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2022 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.

3.2 Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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



- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- der Finanzstatusbericht,
- Nachweis der gebundenen Liquidität.

3.3 Gesamthaushalt

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	51.556.415	49.004.273	47.371.819
Ordentliche Aufwendungen	52.055.800	48.660.082	46.626.304
Verwaltungsergebnis	-499.385	344.191	745.514
Finanzerträge	151.850	147.993	156.160
Zinsen und sonstige Aufwendungen	349.100	318.876	440.908
Finanzergebnis	-197.250	-170.883	-284.748
Ordentliches Ergebnis	-696.635	173.308	460.767
Außerordentliche Erträge	--	0	425.463
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	5.496
Außerordentliches Ergebnis	--	0	419.966
Jahresergebnis	-696.635	173.308	880.733



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

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

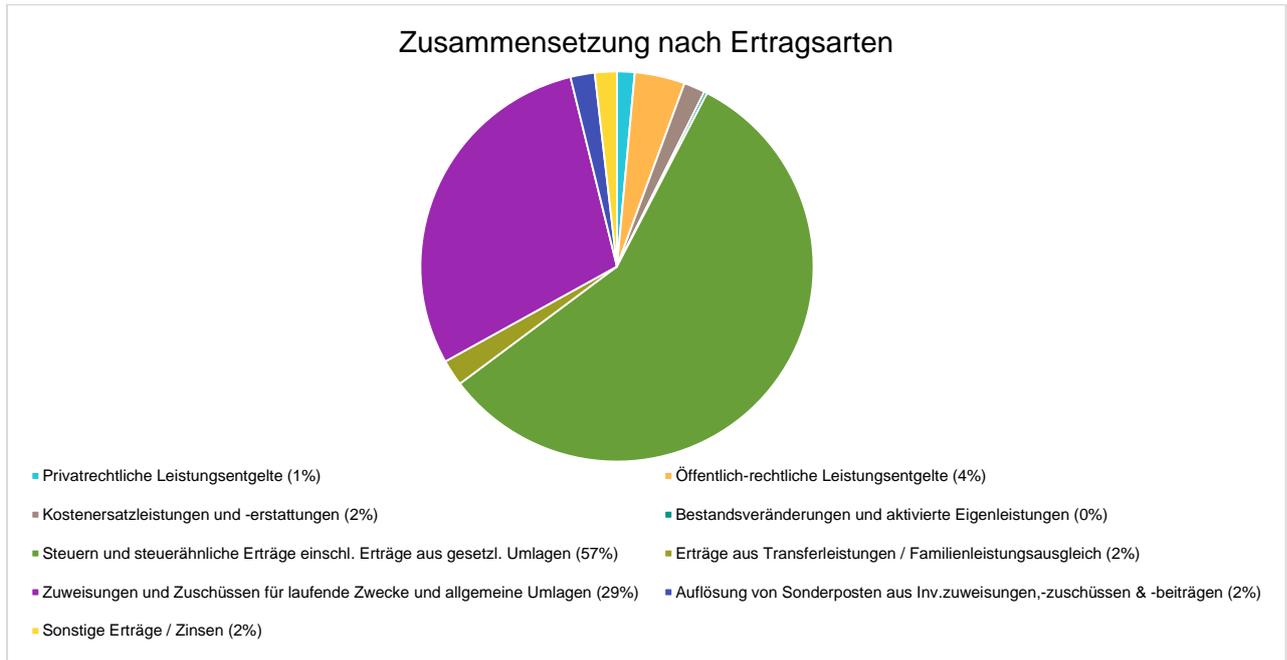
3.3.1.1 Erträge

Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2022 beträgt 51.708.265 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.590	1,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.318	4,14
Kostensatzleistungen und -erstattungen	905.226	1,75
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	125.644	0,24
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.557.390	57,16
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.118.500	2,16
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.144.720	29,29
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.032.278	2,00
Sonstige ordentliche Erträge	784.749	1,52
Ordentliche Erträge	51.556.415	99,71
Finanzerträge	151.850	0,29
Summe	51.708.265	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.152.266 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.555.999 Euro auf 51.708.265 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.590	701.663	47.927
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.318	1.971.939	166.379
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905.226	870.166	35.060
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	125.644	124.400	1.244
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.557.390	28.416.045	1.141.345
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.118.500	1.070.125	48.375
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.144.720	14.188.481	956.239
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.032.278	896.791	135.487
Sonstige ordentliche Erträge	784.749	764.663	20.086
Ordentliche Erträge	51.556.415	49.004.273	2.552.142
Finanzerträge	151.850	147.993	3.857
Summe	51.708.265	49.152.266	2.555.999

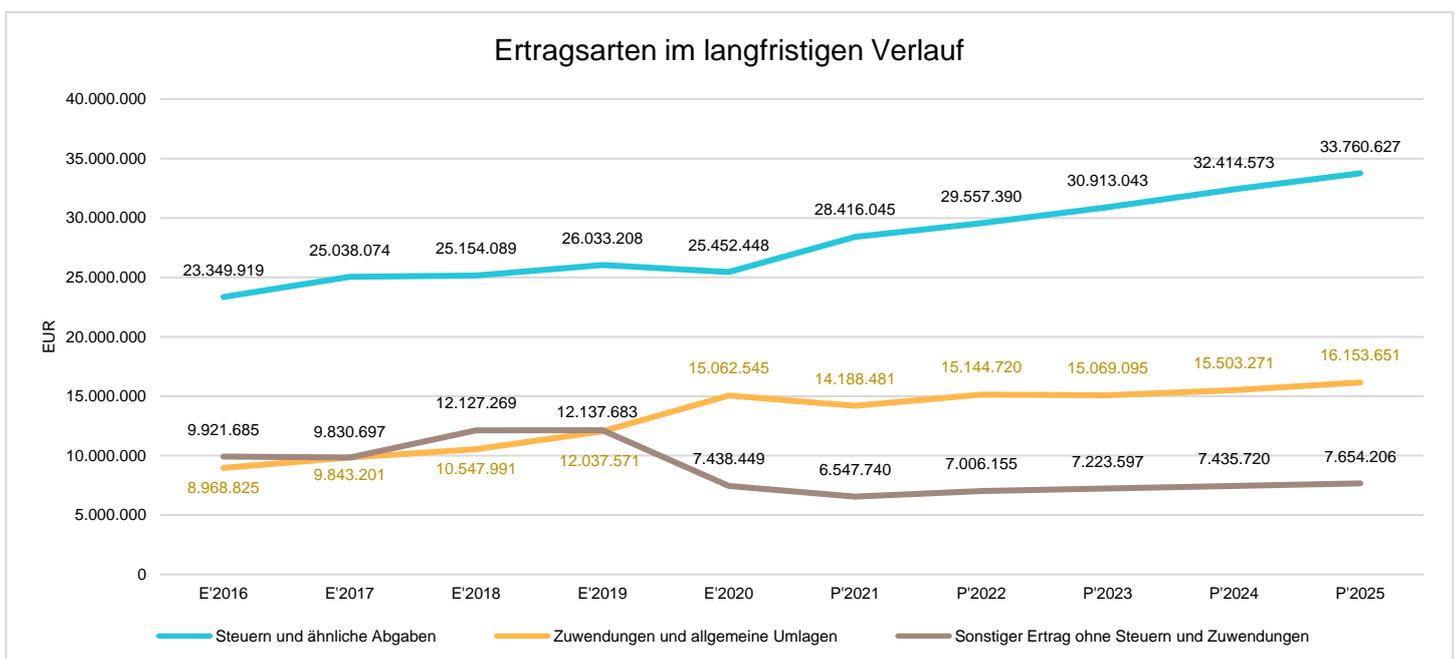


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.183,87	701.663	749.590	772.068	795.214	819.055
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.298,38	1.971.939	2.138.318	2.215.672	2.282.133	2.350.586
Kostensatzleistungen und -erstattungen	797.189,31	870.166	905.226	932.373	960.329	989.121
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	76.472,25	124.400	125.644	129.413	133.295	137.293
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.452.447,67	28.416.045	29.557.390	30.913.043	32.414.573	33.760.627
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.021.597,75	1.070.125	1.118.500	1.152.055	1.186.616	1.222.214
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.062.545,20	14.188.481	15.144.720	15.069.095	15.503.271	16.153.651
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.038.516,08	896.791	1.032.278	1.063.228	1.095.103	1.127.937
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.568,06	764.663	784.749	808.288	832.530	857.500
Ordentliche Erträge	47.371.818,57	49.004.273	51.556.415	53.055.235	55.203.064	57.417.984
Finanzerträge	156.160,10	147.993	151.850	150.500	150.500	150.500
Außerordentliche Erträge	425.462,98	0	--	--	--	--
Summe	47.953.441,65	49.152.266	51.708.265	53.205.735	55.353.564	57.568.484

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



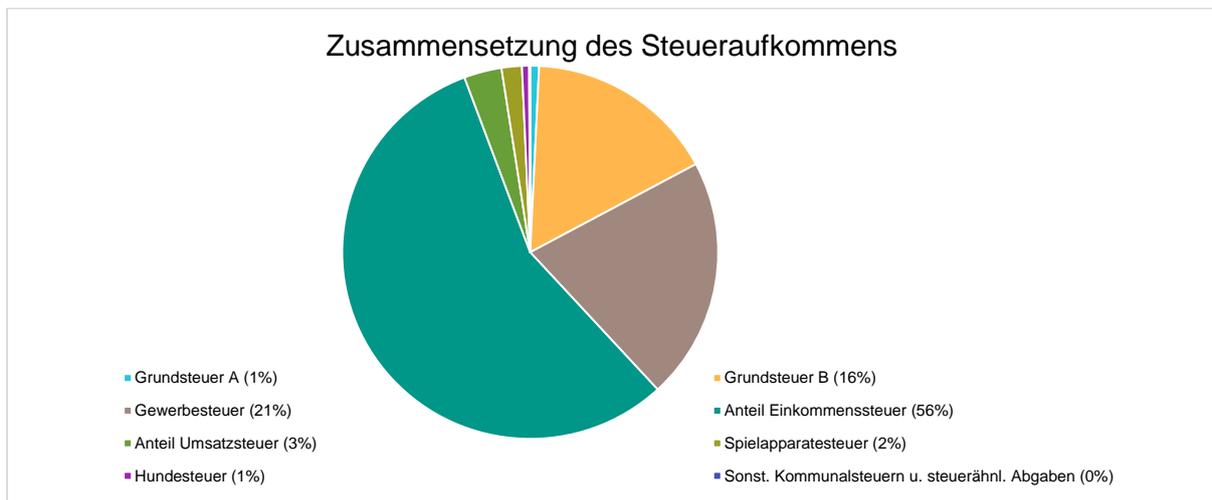


3.3.1.1.1 Steuererträge

3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

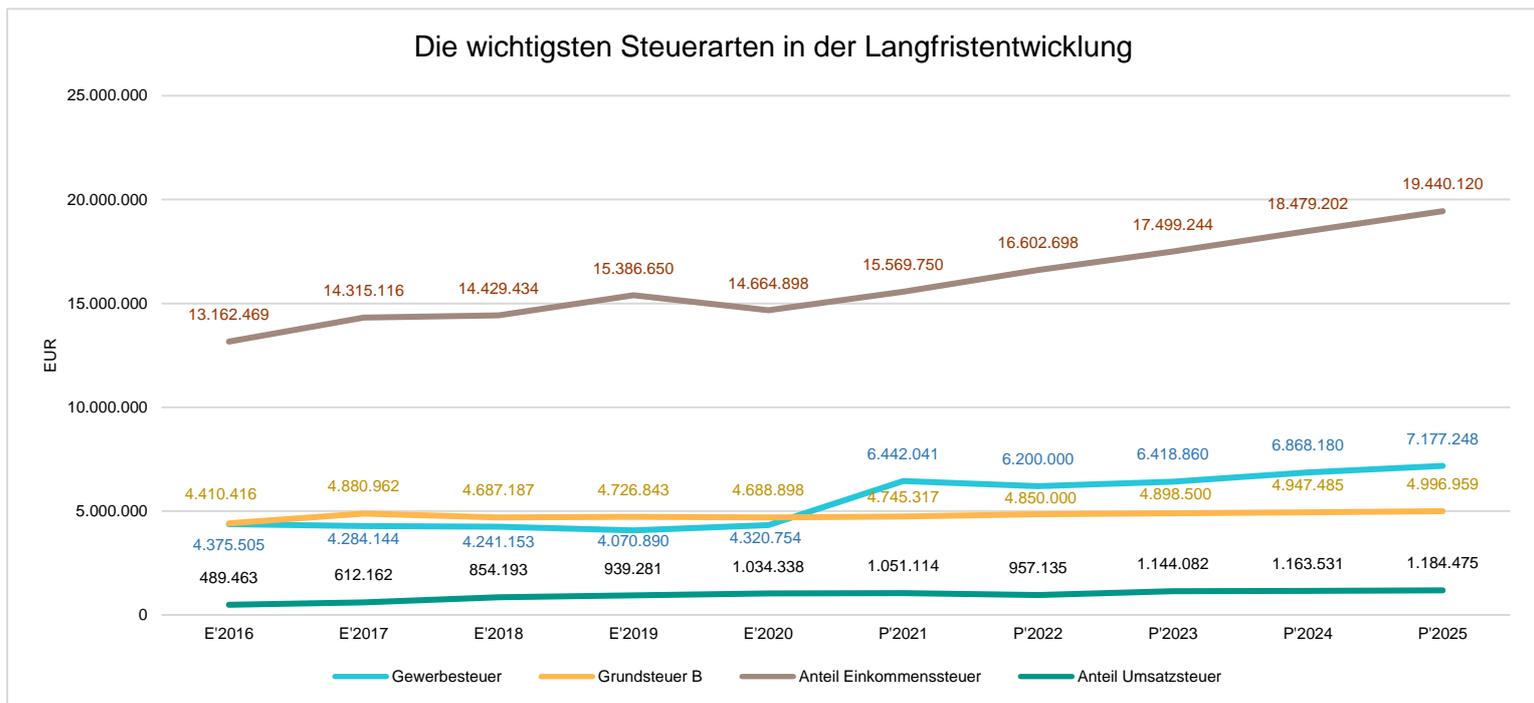
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	224.243,49	224.507	224.507	224.507	224.507	224.507
Grundsteuer B	4.688.898,31	4.745.317	4.850.000	4.898.500	4.947.485	4.996.959
Gewerbesteuer	4.320.753,92	6.442.041	6.200.000	6.418.860	6.868.180	7.177.248
Anteil Einkommenssteuer	14.664.898,25	15.569.750	16.602.698	17.499.244	18.479.202	19.440.120
Anteil Umsatzsteuer	1.034.338,31	1.051.114	957.135	1.144.082	1.163.531	1.184.475
Spielapparatesteuer	328.047,56	181.050	516.050	519.050	521.050	524.864
Hundesteuer	167.501,72	175.470	180.000	181.800	183.618	185.454
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	23.766,11	26.796	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe	25.452.447,67	28.416.045	29.557.390	30.913.043	32.414.573	33.760.627





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Gewerbesteuer

Trotz der zunächst befürchteten Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen durch die Corona-Pandemie, konnten sich die Riedstädter Unternehmen im Haushaltsjahr 2021 rasant erholen. Auch die Vielzahl an diversen Gewerbebetrieben haben letztlich, aus Riedstädter Sicht, dazu geführt, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erholt haben und diese sogar über den Planansätzen der Vorjahre liegen. Zwar unterliegt die Gewerbesteuer den konjunkturellen Einflüssen, jedoch zeigen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIS) für die Jahre 2022 bis 2025 vom 27.09.2021 auf, dass auch für die kommenden Jahre mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

Anteile an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer

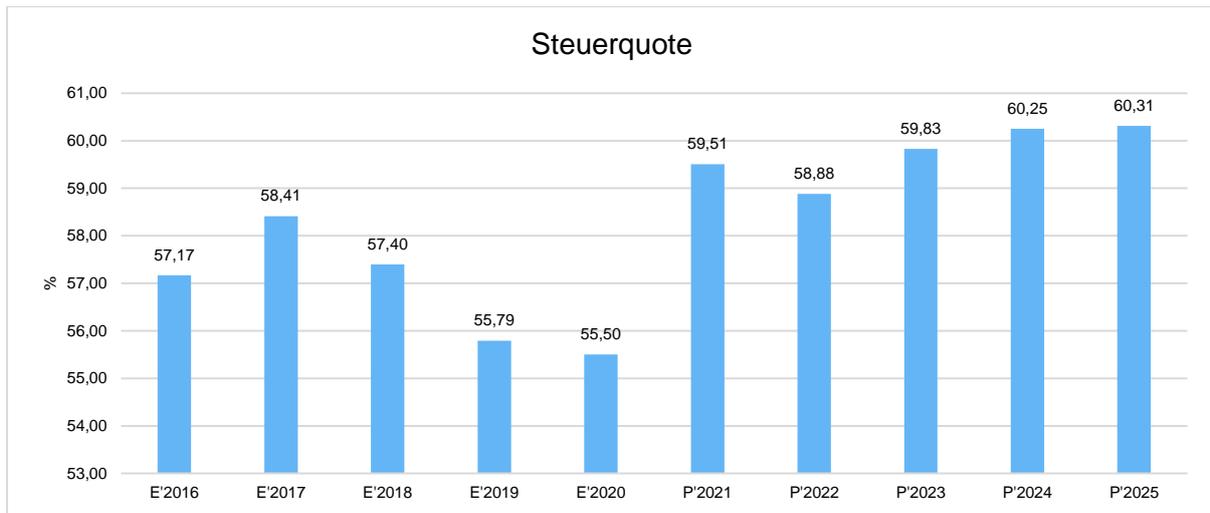
Die Anpassung erfolgte anhand der Meldung HMdIS.



3.3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

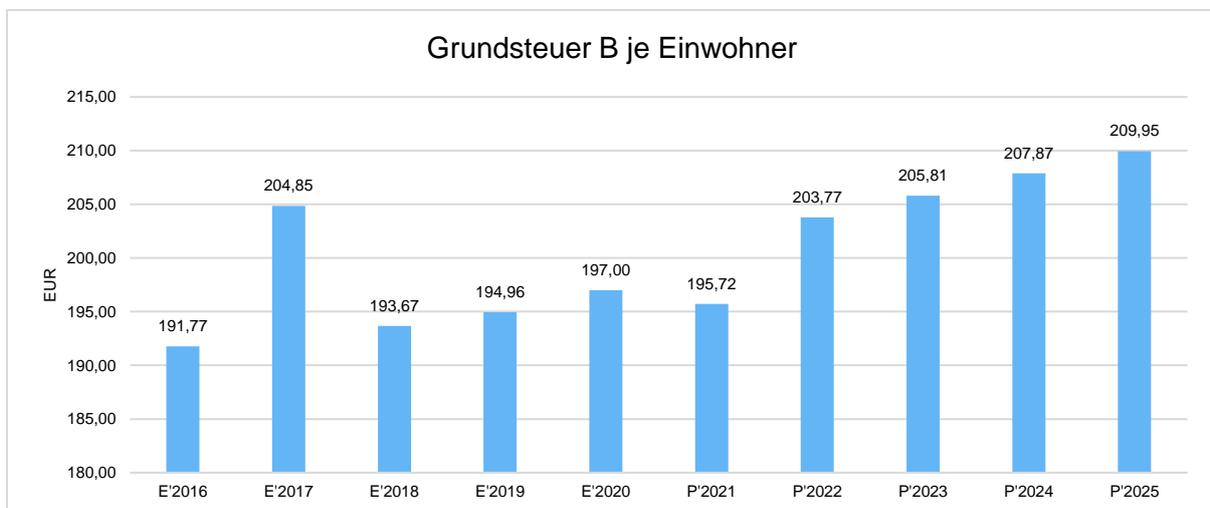
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

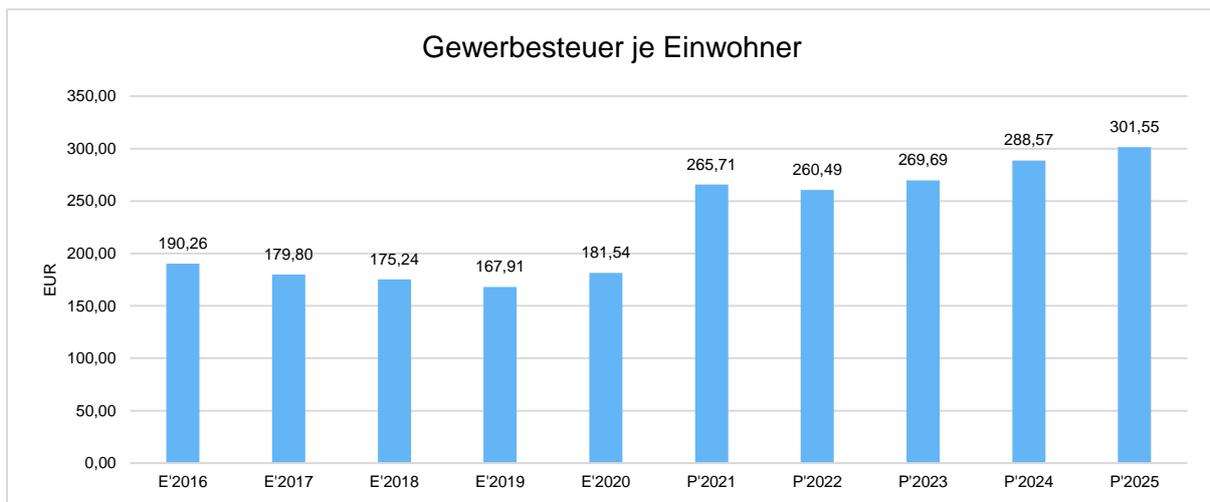
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





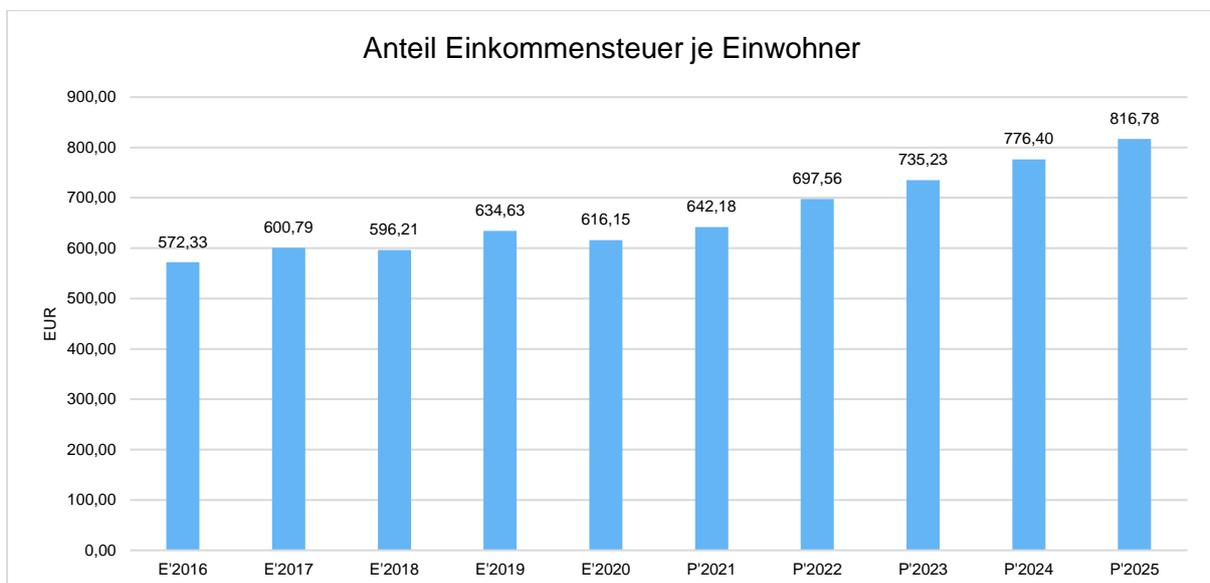
Gewerbsteuer je Einwohner

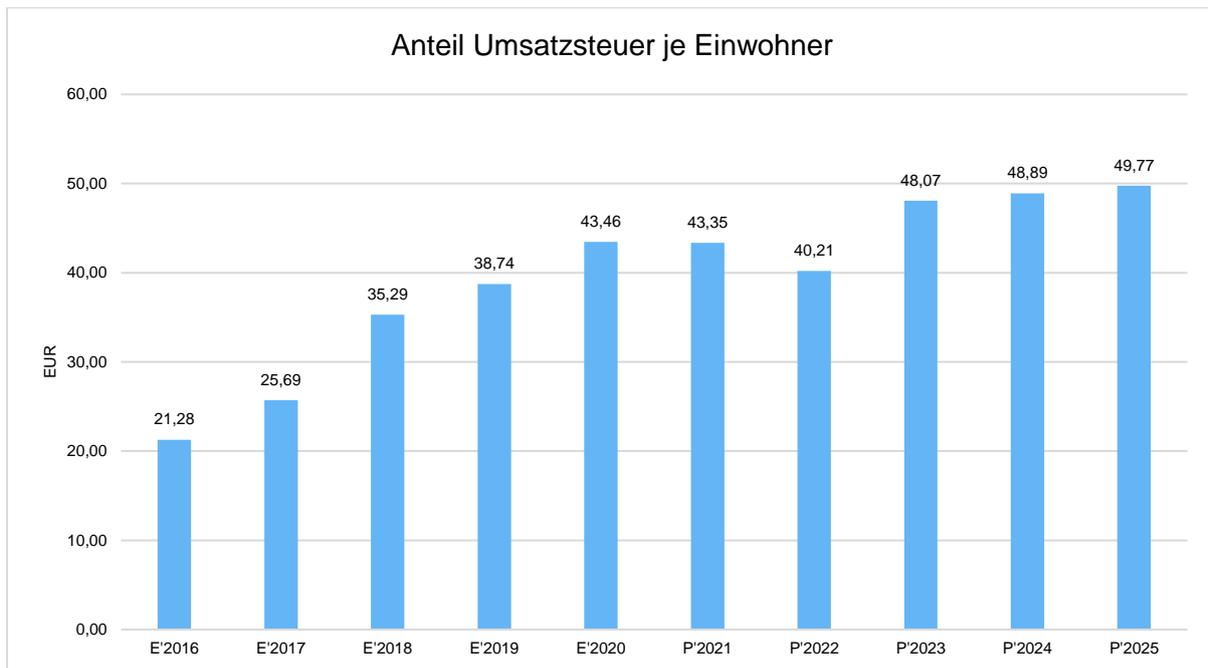
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

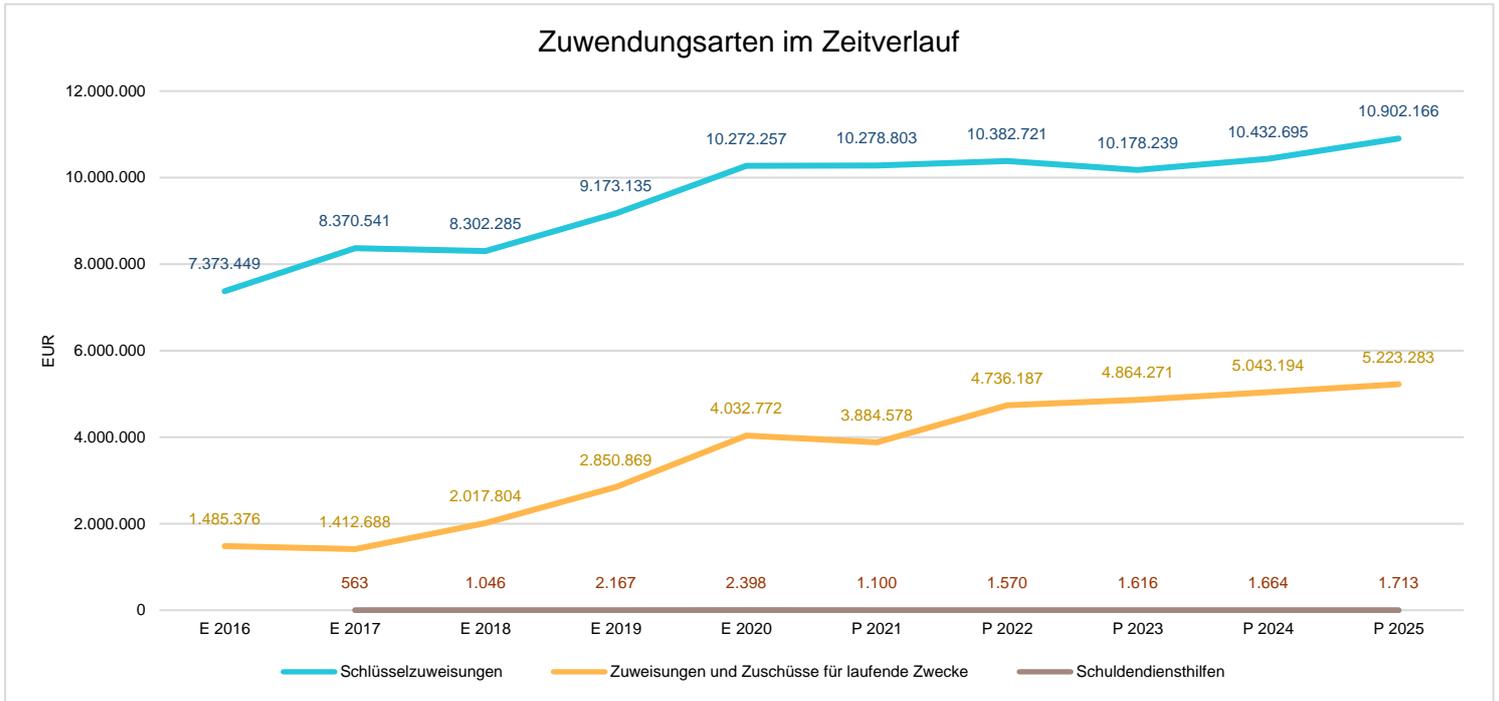
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	16.101.061,28	15.085.272	16.176.998	16.132.323	16.598.374	17.281.588
davon Schlüsselzuweisungen	10.272.257,00	10.278.803	10.382.721	10.178.239	10.432.695	10.902.166
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.032.771,75	3.884.578	4.736.187	4.864.271	5.043.194	5.223.283
davon Schuldendiensthilfen	2.398,45	1.100	1.570	1.616	1.664	1.713
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.038.516,08	896.791	1.032.278	1.063.228	1.095.103	1.127.937
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	755.118,00	24.000	24.242	24.969	25.718	26.489



Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

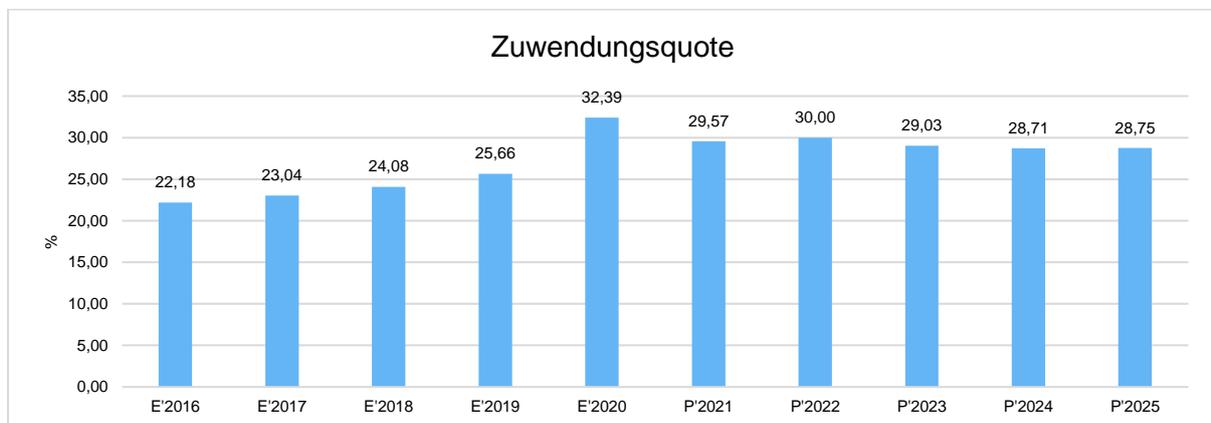
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3.1.1.3 Weitere Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.183,87	701.663	749.590	772.068	795.214	819.055
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.298,38	1.971.939	2.138.318	2.215.672	2.282.133	2.350.586
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	797.189,31	870.166	905.226	932.373	960.329	989.121
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	76.472,25	124.400	125.644	129.413	133.295	137.293
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.021.597,75	1.070.125	1.118.500	1.152.055	1.186.616	1.222.214
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.568,06	764.663	784.749	808.288	832.530	857.500
Finanzerträge	156.160,10	147.993	151.850	150.500	150.500	150.500
Außerordentliche Erträge	425.462,98	0	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	6.399.932,70	5.650.949	5.973.877	6.160.369	6.340.617	6.526.269

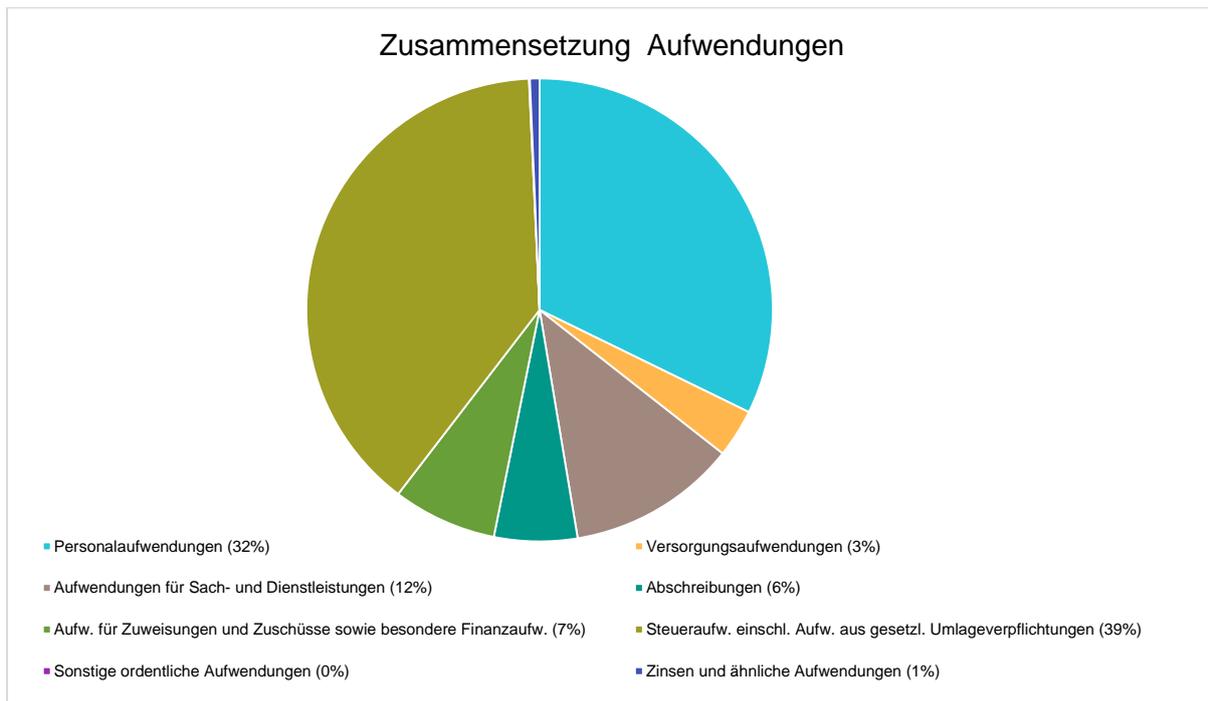
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
Kindergartengebühren	1.200.000	1.337.760	137.760
Friedhofsgebühren	306.400	312.719	6.319

3.3.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 52.404.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	16.913.821	32,28
Versorgungsaufwendungen	1.767.466	3,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.712	11,74
Abschreibungen	3.020.578	5,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.783.335	7,22
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.389.566	38,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.322	0,06
Ordentliche Aufwendungen	52.055.800	99,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.100	0,67
Summe	52.404.900	100,00



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.978.958 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.425.942 Euro auf 52.404.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	16.913.821	15.350.412	1.563.409
Versorgungsaufwendungen	1.767.466	1.715.537	51.929
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.712	5.489.732	660.980
Abschreibungen	3.020.578	2.648.429	372.149
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.783.335	3.876.735	-93.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.389.566	19.547.289	842.277
Transferaufwendungen	--	272	-272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.322	31.676	-1.354
Ordentliche Aufwendungen	52.055.800	48.660.082	3.395.718
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.100	318.876	30.224
Summe	52.404.900	48.978.958	3.425.942



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 steigen die Aufwendungen um rund 3.400.000 EUR.

Personalkosten

Die wesentliche Abweichung resultiert aus den Personalkosten. Neben den Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst, werden auch für den Bereich der Kinderbetreuung Erzieher*innen gesucht. Durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes aufgrund der Fertigstellung der Kindertagesstätte "Haus der kleine Füße" wird entsprechendes Fachpersonal benötigt. Weiterhin wird Ende 2022 eine weitere Kindertagesstätte fertiggestellt. Das Fachpersonal wird bzw. muss ebenfalls gesucht werden und beginnt seine Tätigkeit in der provisorischen Kindertagesstätte in Wolfskehlen am Bürgerhaus.

Sach- und Dienstleistungen

Durch die vorläufige Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 konnten ursprünglich geplante Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer rechtzeitigeren Haushaltsgenehmigung gerechnet, so dass die Maßnahmen wie ursprünglich geplant wieder veranlasst werden können. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 660.980 €.

Abschreibung

Die Abschreibung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz auf Grund von geplanten Investitionen sowie der Fertigstellung von städtischen Liegenschaften.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	14.589.144,93	15.350.412	16.913.821	17.793.434	18.673.883	19.024.015
Versorgungsaufwendungen	2.511.999,47	1.715.537	1.767.466	1.827.269	1.867.410	1.908.443
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.691,06	5.489.732	6.150.712	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Abschreibungen	2.625.525,21	2.648.429	3.020.578	3.071.867	3.124.021	3.177.062
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.125.245,77	3.876.735	3.783.335	3.847.642	3.913.035	3.979.537
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.655.616,87	19.547.289	20.389.566	20.902.395	21.657.502	22.427.563
Transferaufwendungen	--	272	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080,88	31.676	30.322	30.322	30.322	30.322



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen	46.626.304,19	48.660.082	52.055.800	53.472.929	55.266.173	56.546.942
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.907,78	318.876	349.100	312.500	330.000	290.000
Außerordentliche Aufwendungen	5.496,49	0	--	--	--	--
Summe	47.072.708,46	48.978.958	52.404.900	53.785.429	55.596.173	56.836.942

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Personalaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die tendenziellen Lohnsteigerungen berücksichtigt.

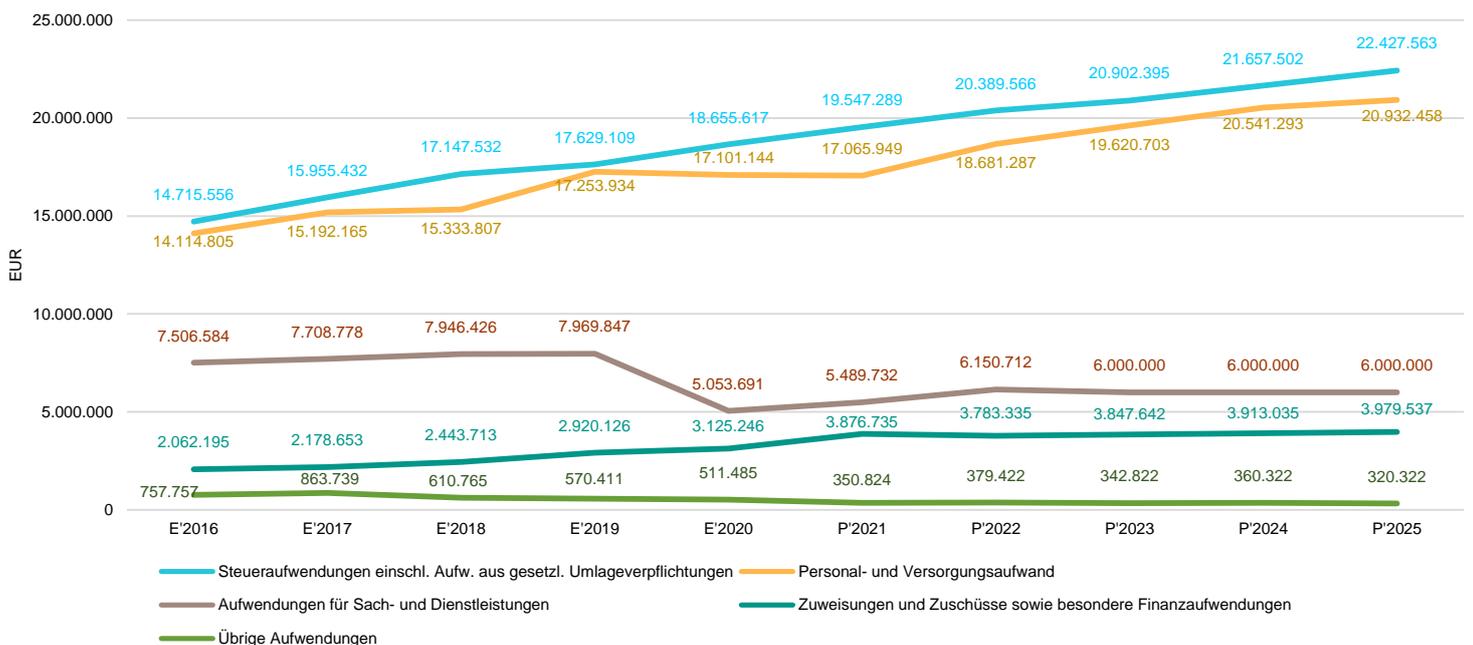
Sach- und Dienstleistungen

Zur Sanierung des Haushalts und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Büchnerstadt Riedstadt, werden die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen auf 6 Mio. EUR gedeckelt.

Zinsaufwendungen

Neben der Aufnahmen von neuen Krediten bzw. Umschuldung von auslaufenden Krediten, konnten günstiger Kreditverträge abgeschlossen werden. Diese wirken sich insbesondere auf die zu zahlenden Zinsen aus. Die Zinsaufwendungen können auf Grund der Niedrigzinsphase auf ein konstant niedriges Niveau gehalten werden.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung





Zu beachten ist insbesondere, dass die Umlagepflichtigen Aufwendungen den Großteil aller Aufwendungen im Haushaltsplan ausmacht.

3.3.1.2.1 Personalaufwand

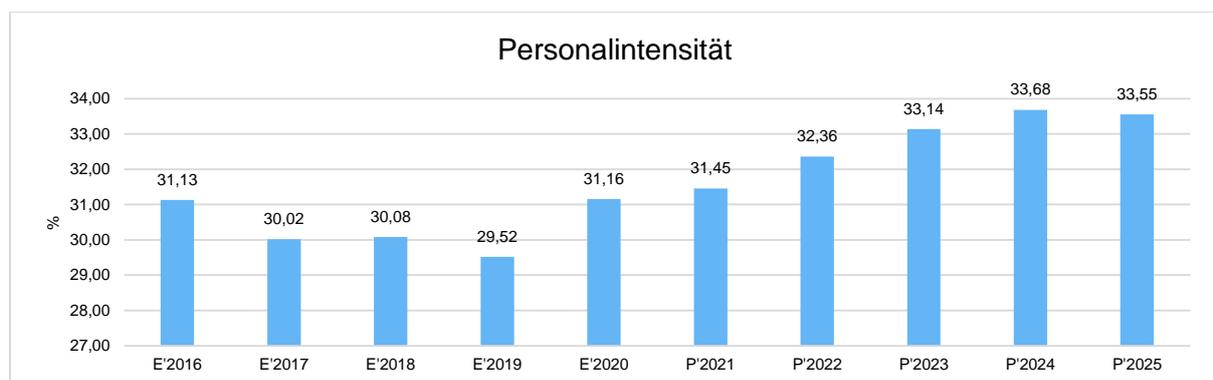
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	11.559.726,75	12.050.616	13.456.690	14.206.488	15.019.632	15.301.560
Bezüge Beamte	556.577,16	540.780	537.773	549.598	561.684	573.234
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.414.363,55	2.711.516	2.848.858	2.966.848	3.032.067	3.098.721
Sonstige Personalaufwendungen	58.477,47	47.500	70.500	70.500	60.500	50.500
Summe Personalaufwendungen	14.589.144,93	15.350.412	16.913.821	17.793.434	18.673.883	19.024.015
Versorgungsaufwendungen	2.511.999,47	1.715.537	1.767.466	1.827.269	1.867.410	1.908.443

Personalintensität

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



3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand



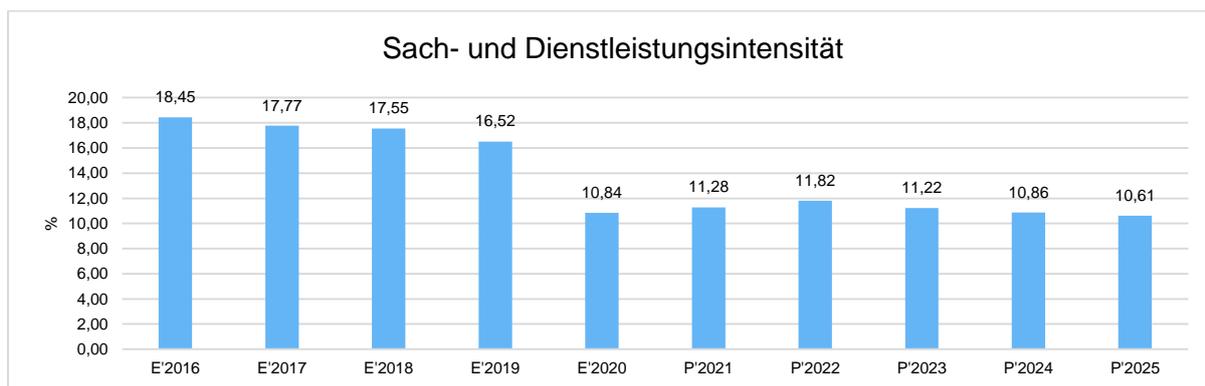
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.691,06	5.489.732	6.150.712	6.000.000	6.000.000	6.000.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.499.825,13	1.525.134	1.701.937	1.710.131	1.710.131	1.710.131
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.419.069,61	3.011.008	3.312.893	3.158.218	3.168.218	3.165.218
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	467.318,31	392.228	529.825	513.616	513.616	513.616
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	189.829,22	247.349	280.798	289.411	279.411	282.411
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	477.648,79	314.013	325.259	328.624	328.624	328.624

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 von 5.053.691 EUR sowie der Ansatz 2021 in Höhe von 5.489.732 EUR sind auf die Beschränkung während des Lockdowns (2020) sowie auf die vorläufigen Haushaltsführung (2021) zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 werden zudem Maßnahmen nachgeholt, welche nicht in 2021 realisiert werden konnten. Daher pendeln sich ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen auf 6 Mio. EUR wieder ein.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



3.3.1.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die



Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

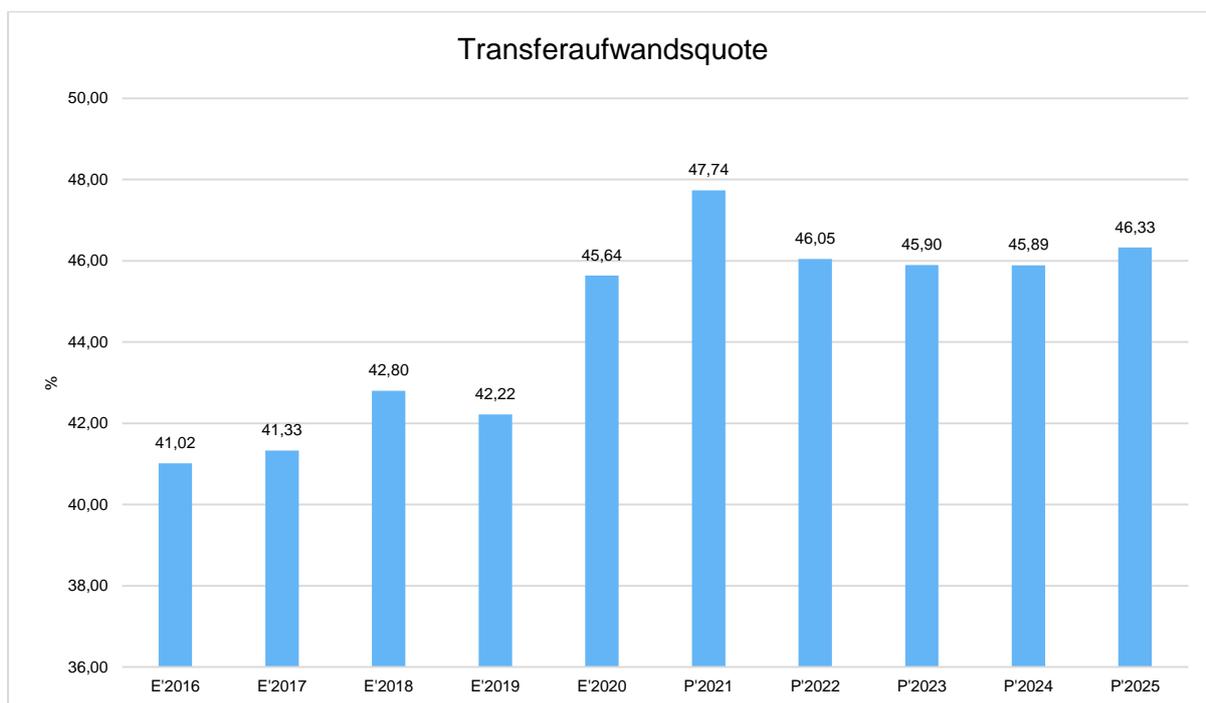
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	21.780.862,64	23.424.296	24.172.901	24.750.037	25.570.537	26.407.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	18.299.098,11	18.851.563	19.681.952	20.170.653	20.874.787	21.609.760
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.481.764,53	4.572.733	4.490.949	4.579.384	4.695.750	4.797.340

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



3.3.1.2.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

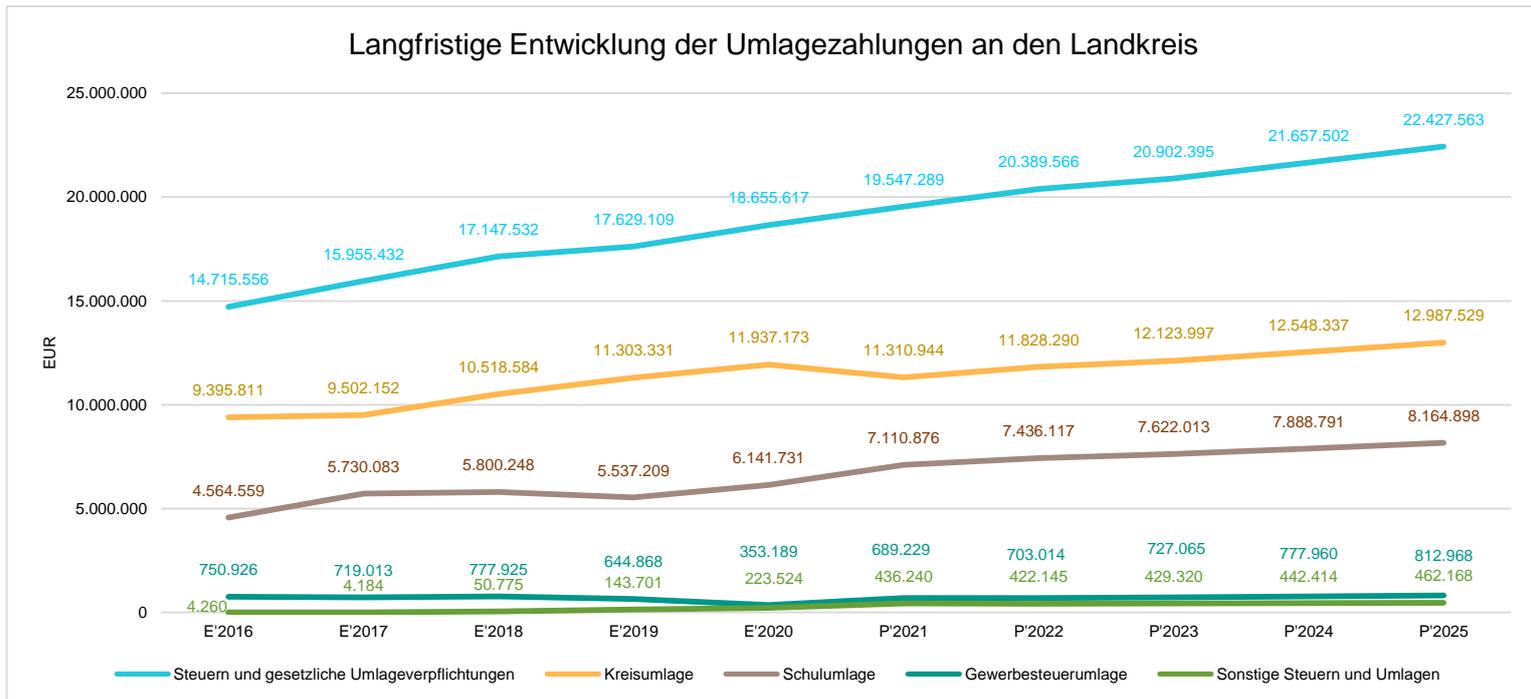
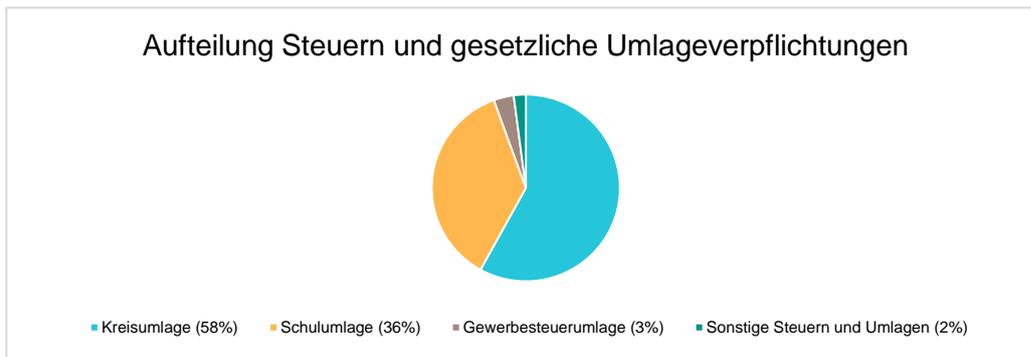
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.783.335	3.876.735	3.125.246
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	251.000	251.000	238.169
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	373.800	377.524	276.077
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	650.000	556.000	307.378
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.308.435	2.496.211	1.805.322
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	200	200	468
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	199.200	194.800	275.063
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	700	1.000	221.369
7179997 - Zuf. zu Rückstellung f. Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	1.400



3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2022 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	20.389.566	19.547.289	18.655.617
Kreisumlage	11.828.290	11.310.944	11.937.173
Schulumlage	7.436.117	7.110.876	6.141.731
Gewerbesteuerumlage	703.014	689.229	353.189
Sonstige Steuern und Umlagen	422.145	436.240	223.524





Die Umlageverpflichtung, insbesondere die Kreis- und Schulumlage nimmt seit den vergangenen Haushaltsjahren eine enorme Kostensteigerung an und schränkt letztlich die Handlungsfähigkeit der Büchnerstadt Riedstadt ein. Die vorläufigen Hebesätze belaufen sich wie folgt:

Kreisumlage: 34,04 Prozentpunkte

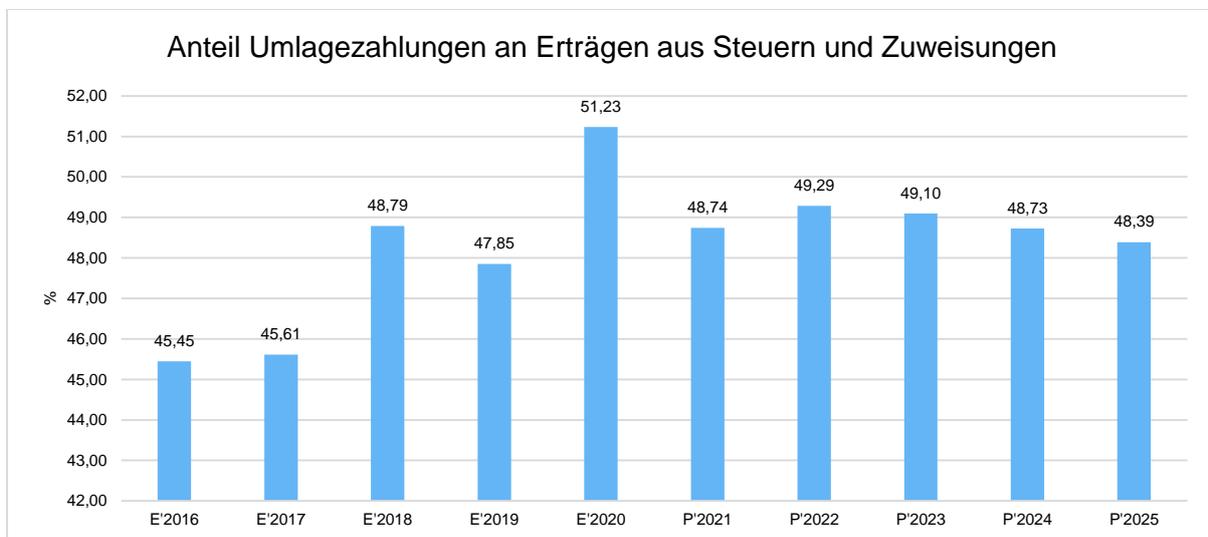
Schulumlage zur Kreisumlage: 21,40 Prozentpunkte.

Als Grundlage für die Erhebung der Umlage gilt die Finanzkraft einer Kommune.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





3.3.1.2.4 Abschreibungen

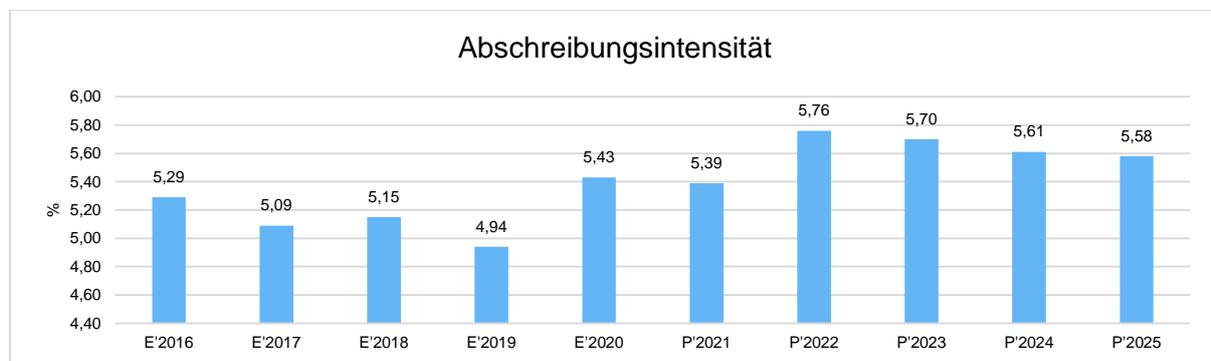
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	133.181,77	123.406	120.931	122.980	125.063	127.182
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.890.695,80	1.965.786	2.261.340	2.299.769	2.338.849	2.378.591
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	42.956,92	40.780	50.461	51.315	52.184	53.068
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.076,11	277.161	262.396	266.841	271.358	275.954
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	94.304,59	23.620	22.374	22.754	23.140	23.532
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	201.310,02	217.676	303.076	308.208	313.427	318.735
Abschreibungen	2.625.525,21	2.648.429	3.020.578	3.071.867	3.124.021	3.177.062

Abschreibungsintensität

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

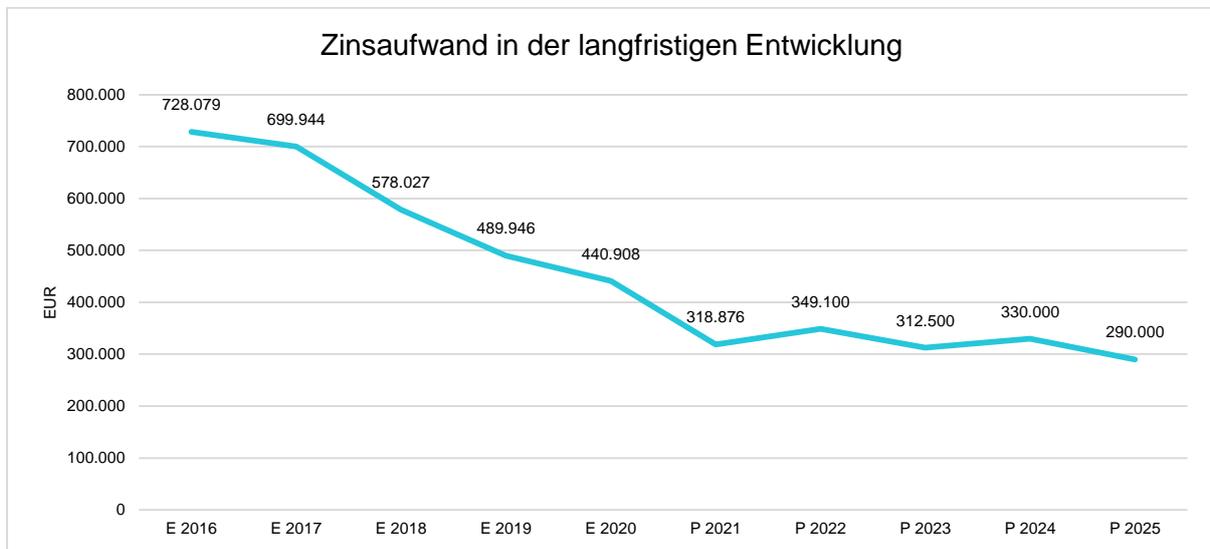


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

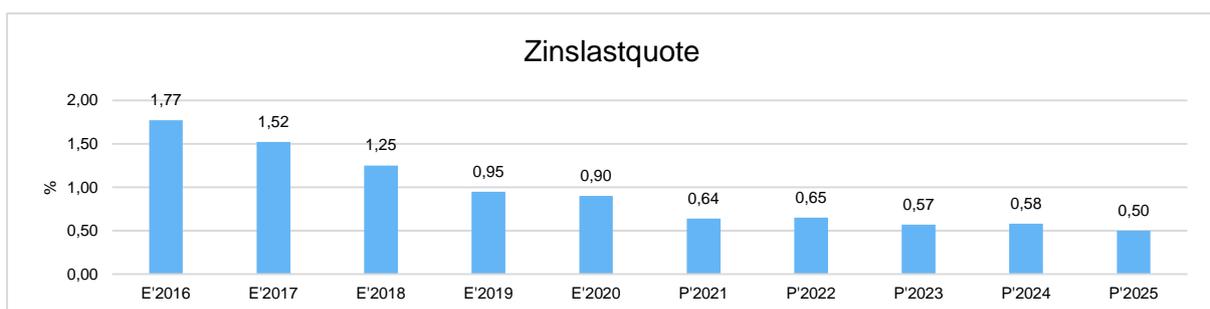
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.100	318.876	30.224



Durch Umschuldung von Krediten sowie die endgültige Tilgung von alt-Krediten mit einer hohen Zinslast, konnten neue Kredite zu günstigeren Zinskonditionen abgeschlossen werden. Dieser Effekt wirkt sich auf die Zinslast der Büchnerstadt Riedstadt aus.

Zinslastquote

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



3.3.1.3 Ergebnis

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



Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-499.385	344.191	-843.576 ↘
Finanzergebnis	-197.250	-170.883	-26.367 ↘
Ordentliches Ergebnis	-696.635	173.308	-869.943 ↘
Jahresergebnis	-696.635	173.308	-869.943 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	745.514,38	344.191	-499.385	-417.694	-63.109	871.042
Finanzergebnis	-284.747,68	-170.883	-197.250	-162.000	-179.500	-139.500
Ordentliches Ergebnis	460.766,70	173.308	-696.635	-579.694	-242.609	731.542
Außerordentliches Ergebnis	419.966,49	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	880.733,19	173.308	-696.635	-579.694	-242.609	731.542

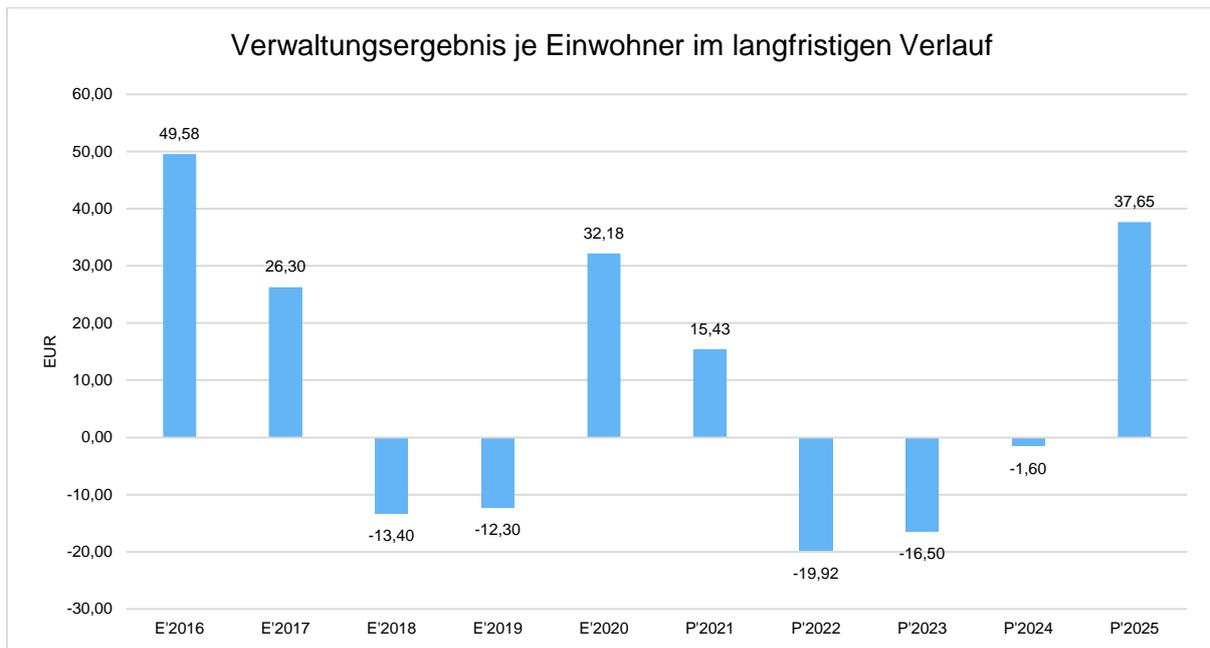
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

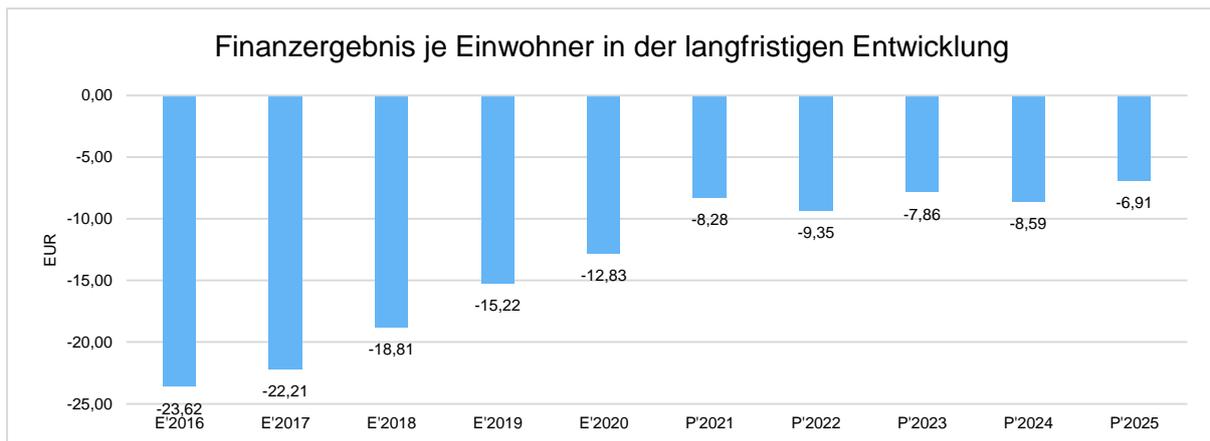
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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





3.3.2 Finanzhaushalt

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

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.541.598	48.122.476	45.994.510
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.254.322	46.100.529	42.645.488
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.276	2.021.947	3.349.022
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131.722	2.668.985	2.331.777
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932.148	12.737.620	6.249.492
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.426	-10.068.635	-3.917.715
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.513.150	-8.046.688	-568.693
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	7.700.000	5.250.497
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.199.597	2.251.950	1.858.577
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	403	5.448.050	3.391.920
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-5.010
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.512.747	-2.598.638	2.818.218

Erläuterung:

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

3.3.2.1 Investitionstätigkeit

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

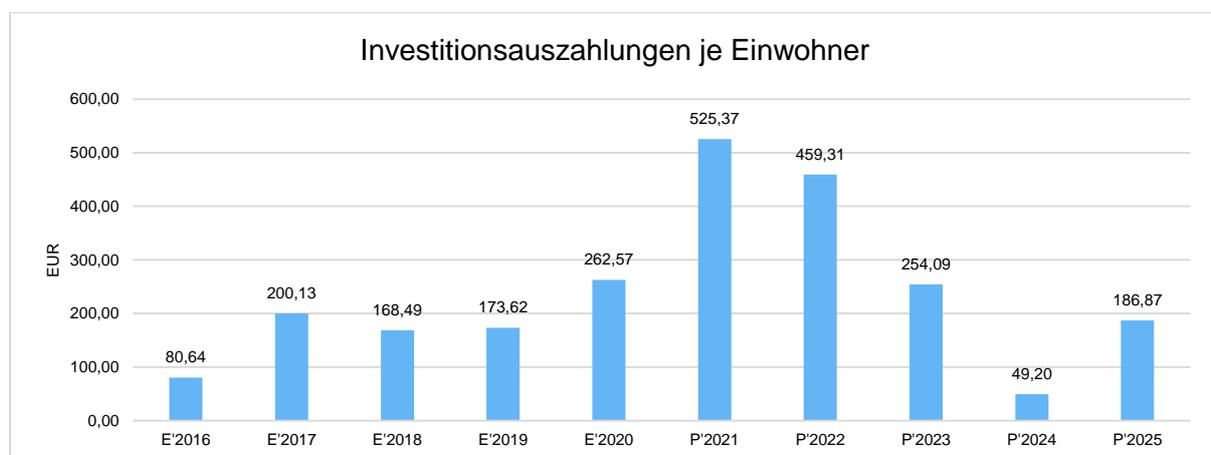


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.072.831,28	2.655.485	8.119.722	1.966.485	1.841.306	1.841.306
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	246.945,19	1.500	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.776,87	2.668.985	8.131.722	1.978.485	1.853.306	1.853.306
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.263,66	528.500	14.149	254.863	38.935	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.651,46	5.795.620	3.190.379	2.230.130	402.850	620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.956,79	5.061.000	6.712.600	3.305.800	526.000	3.569.300
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	228.844,83	1.352.500	1.015.020	256.800	203.300	203.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.774,85	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249.491,59	12.737.620	10.932.148	6.047.593	1.171.085	4.447.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.917.714,72	-10.068.635	-2.800.426	-4.069.108	682.221	-2.594.294

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





3.3.2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2022 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.190.379	5.795.620	789.651
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	100.000	1.032.500	126.259
8418211 - Ausz. Allg.Verwaltung	0	3.500	3.434
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	253.000	238.000	--
8418214 - Ausz. für Wohnungsbauförderung	--	5.000	--
8418215 - Ausz. für Straßen	1.334.779	713.400	61.565
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	406.500	2.226.000	595.398
8418219 - Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	35.000	--	--
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	1.061.100	1.577.220	2.997

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

3.3.2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2022 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.712.600	5.061.000	5.200.957
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0	--
8428513 - Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	--	--	65.995
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	6.664.600	4.198.000	2.053.058
8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	--	--	426
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	48.000	863.000	2.662.660
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	--	0	418.817



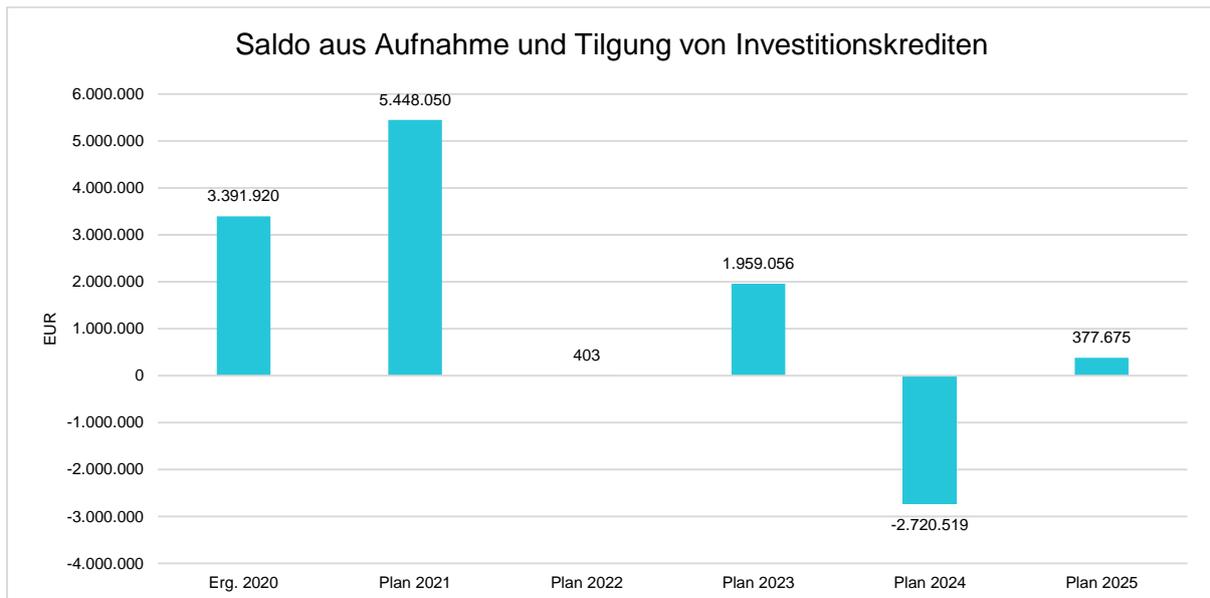
3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.496,83	7.700.000	2.200.000	4.030.908	0	2.584.294
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.858.576,50	2.251.950	2.199.597	2.071.852	2.720.519	2.206.619
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.391.920,33	5.448.050	403	1.959.056	-2.720.519	377.675

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





4 Stadt Riedstadt

4.1 Struktur

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

Postleitzahl: 64560

Vorwahl: 06158

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Diese sind:

- Crumstadt
- Erfelden
- Goddelau
- Leeheim
- Wolfskehlen

4.2 Geographie

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

Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

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

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich



nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

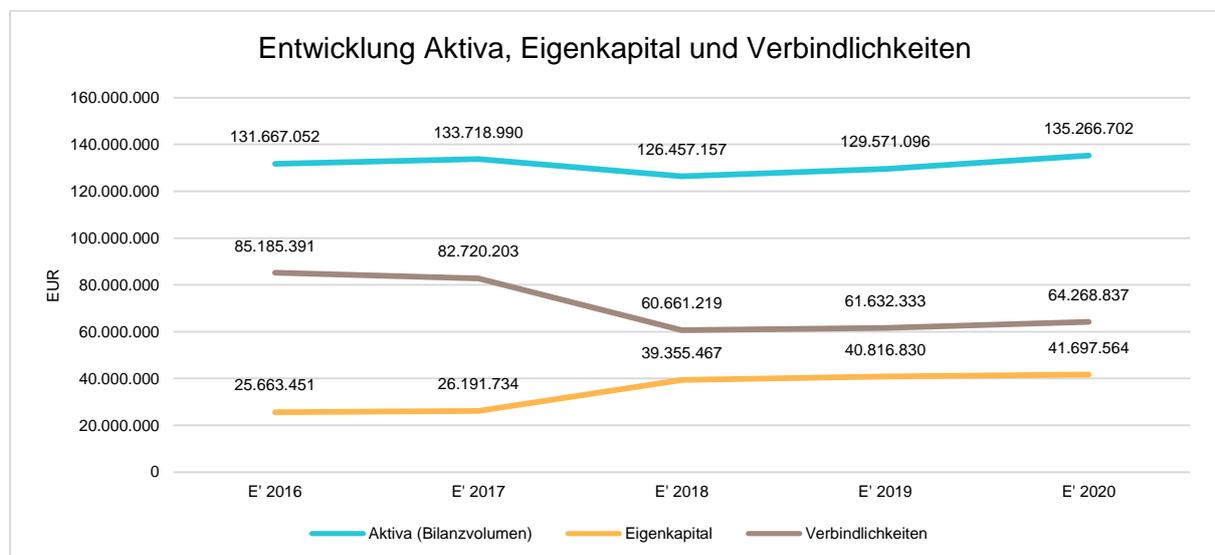
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen	133.718.990	126.457.157	129.571.096	135.266.702
1 - Eigenkapital	26.191.734	39.355.467	40.816.830	41.697.564
1.1 - davon Nettoposition	59.106.977	59.106.977	44.292.883	44.292.883
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-32.915.243	-19.751.510	-3.476.052	-2.595.319
2 - Sonderposten	13.699.800	15.125.212	15.105.279	16.723.817
3 - Rückstellungen	9.364.305	9.516.048	10.163.661	10.646.916
4 - Verbindlichkeiten	82.720.203	60.661.219	61.632.333	64.268.837
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	1.742.948	1.799.212	1.852.992	1.929.568

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

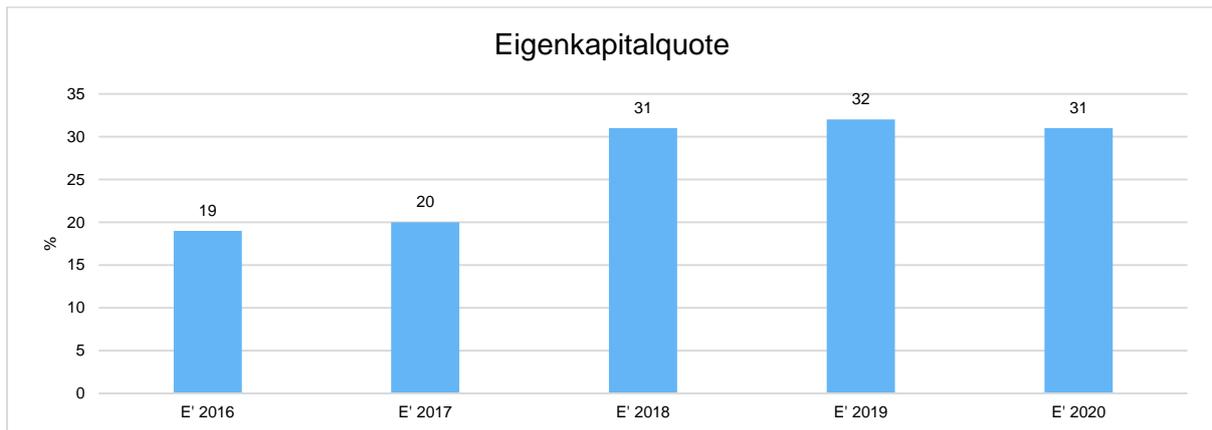
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





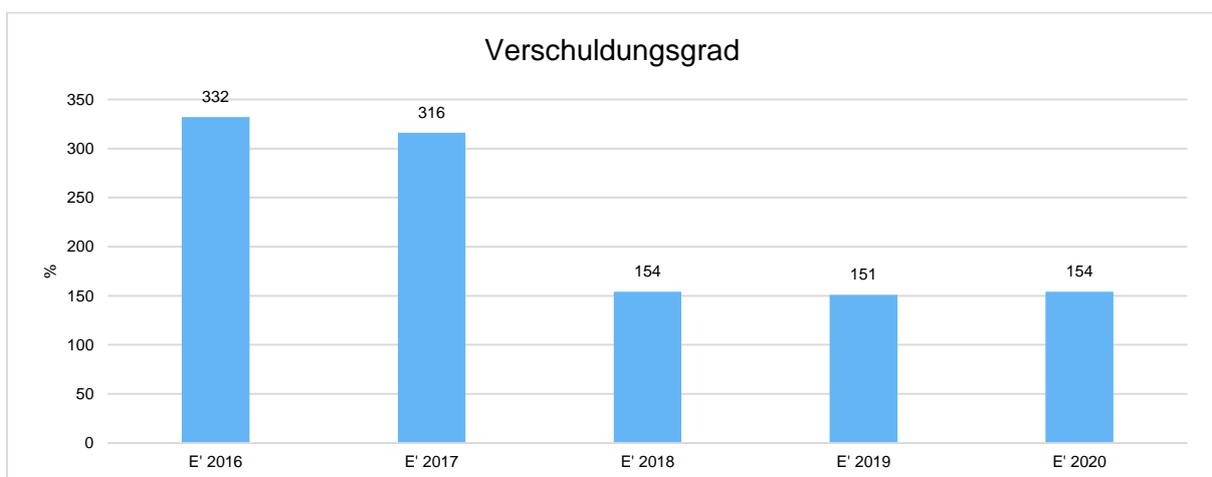
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung

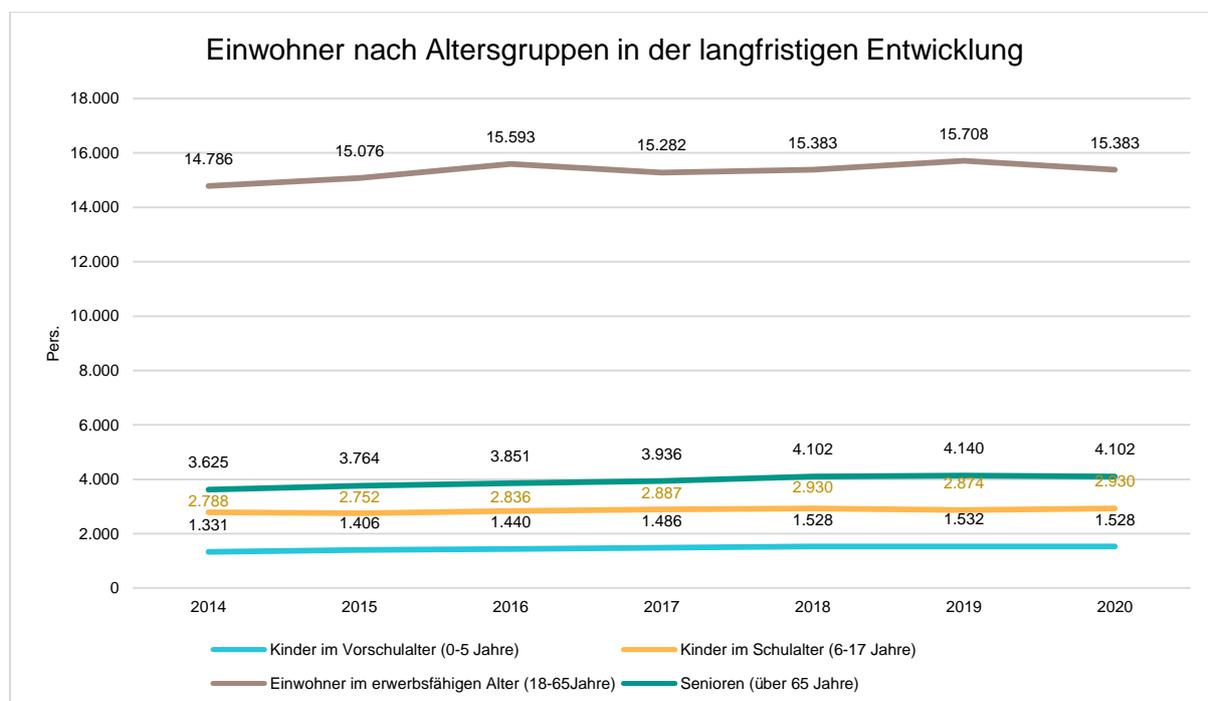
6.1.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	22.998	23.827	24.202	24.245	23.801
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.440	1.486	1.528	1.532	1.528
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	728	775	783	756	783
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	712	711	745	776	745
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.836	2.887	2.930	2.874	2.930
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.593	15.282	15.383	15.708	15.383
Senioren (über 65 Jahre)	3.851	3.936	4.102	4.140	4.102

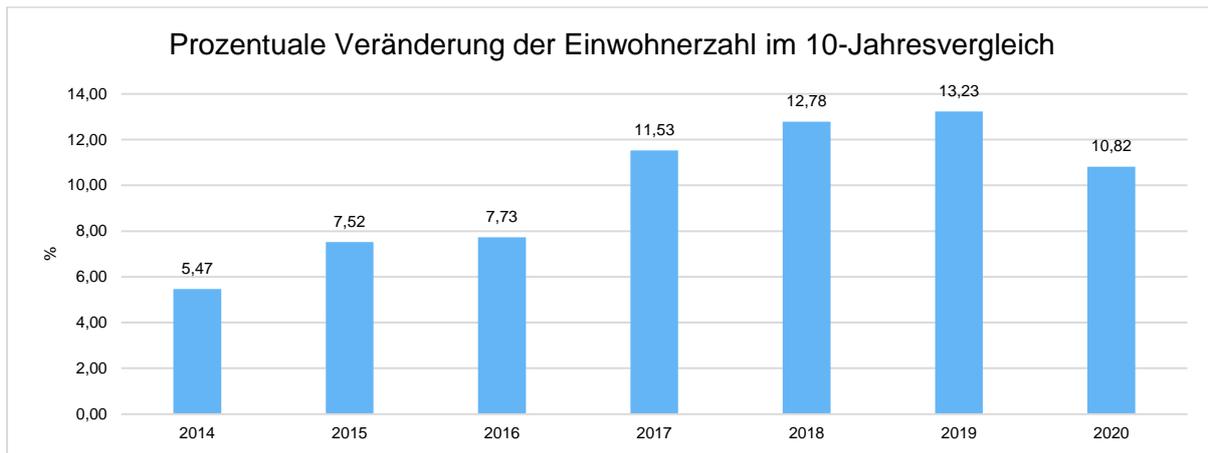
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



6.1.2 Bevölkerungsentwicklung

Die GemHVO wurde mit dem § 6 Abs. 2 dahingehend ergänzt, dass im Vorbericht zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen ergeben.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt. Die Büchnerstadt Riedstadt liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 24.004 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Hierbei handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Beachtet hierbei werden die Entwicklungen der Geburtenraten, die Lebenserwartungen und die Wanderungen (Wegzug, Zuzug).



	2000	2019	2025	2035
Einwohner am Jahresende (in 1.000)	20,6	24,2	24,7	25,2
Durchschnittsalter	38,6	42,7	44,0	45,9

	in 2000	in 2019	in 2035
unter 20 Jahre	23 %	21 %	20 %
20 bis unter 40 Jahre	30 %	24 %	21 %
40 bis unter 60 Jahre	28 %	30 %	25 %
60 bis unter 80 Jahre	16 %	20 %	26 %
80 Jahre und älter	2 %	5 %	8 %

Riedstadt hat anhand der obenstehenden Tabelle eine bis zum Jahr 2035 tendenziell steigende Einwohnerzahl. Ein Viertel der Riedstädter Einwohner ist aktuell 60 Jahre und älter, dieser prozentuale Anteil der Altersgruppe wird bis 2035 auf ein Drittel steigen.

Auf Grundlage der prognostizierten Daten beschäftigt sich die Büchenerstadt Riedstadt zusammen mit einem Investor mit der Verwirklichung eines betreuten Wohnens im Stadtteil Crumstadt auf dem alten Feuerwehrgelände. Des Weiteren wurde im Stadtteil Erfelden eine neue Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ an der Großsporthalle eröffnet und der Bau einer weiteren Kindertagesstätte „An der Riedbahn“ im Stadtteil Goddelau hat bereits begonnen.

6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

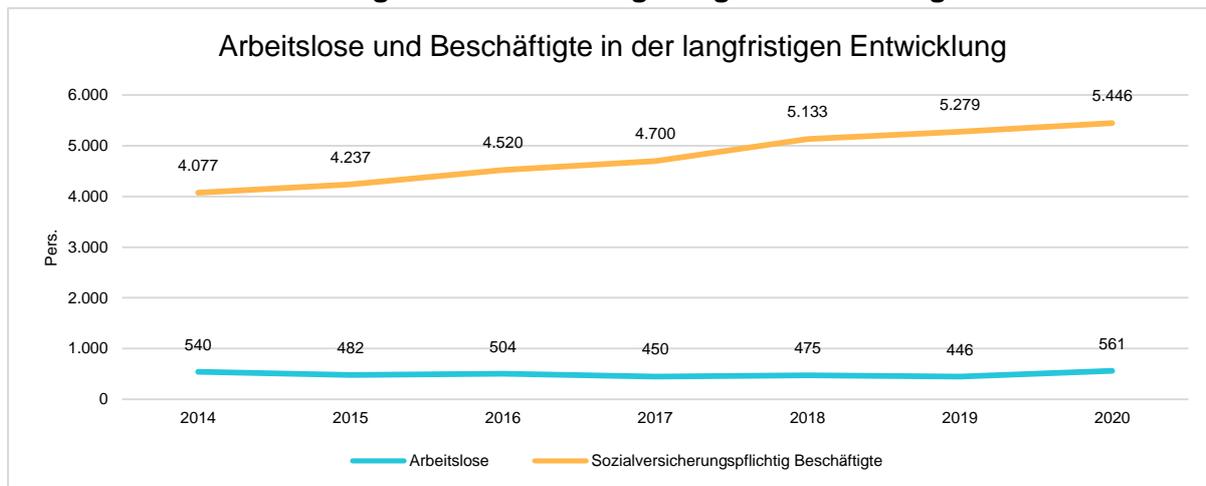
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	504	450	475	446	561
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	46	38	45	31	45
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	82	89	99	96	114
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.520	4.700	5.133	5.279	5.446

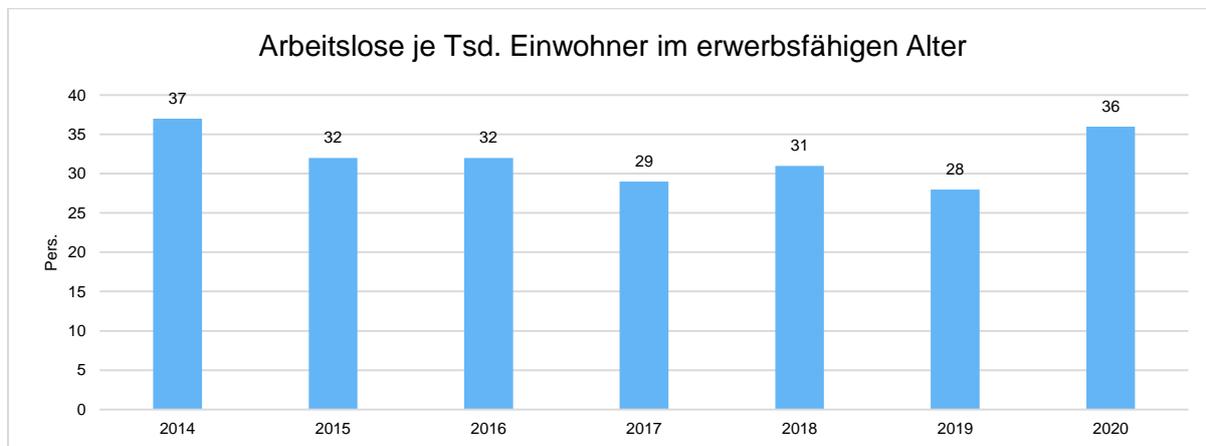


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



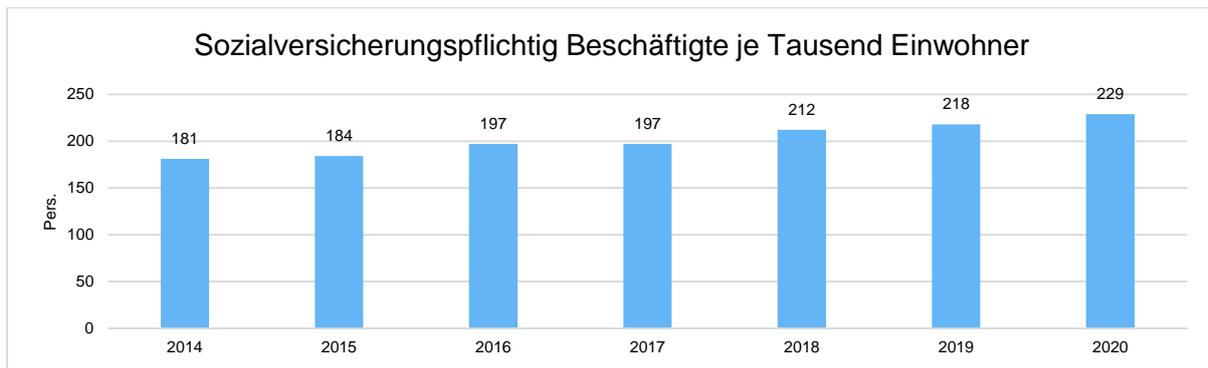
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Die IHK Hessen führt noch im Januar 2018 aus, dass trotz weiterer Ausgaben des Staates die Prognose günstig sei. Vor dem Hintergrund der robusten Konjunktur sprudeln die Steuereinnahmen, und die niedrigen Zinsen halten die Kosten für die Bedienung der Staatsschulden niedrig. Prognostiziert wird für das Jahr 2018 ein Überschuss von 49,4 Milliarden Euro im öffentlichen Gesamthaushalt (Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen), für 2019 von 46,3 Milliarden Euro. Allerdings ist gerade der Zinsvorteil temporärer Natur. Langfristig sind die Spielräume für neue Ausgaben begrenzt und die Priorität sollten hier Maßnahmen haben, die die deutsche Wirtschaft nachhaltig leistungsfähiger machen – also bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen, Ausgaben für die Infrastruktur sowie für Bildung und Forschung, statt einmalige Steuergeschenke.

Für die hessische Wirtschaft ist die Fachkräftesicherung ein zunehmendes Problem. Dies hemmt Wachstum.

Der Anstieg der Erwerbstätigen ist mit 1,4 % zum Vorjahr bundesweit gestiegen. Diese Effekte sind auch im Kreis Groß-Gerau zu verzeichnen.

Allerdings schreibt die IHK in ihrem Industriejournal:

„Wachstum verliert gegenwärtig an Schwung. Dies liegt unter anderem daran, dass in der jüngeren Vergangenheit die Wachstumsrate der Produktion über dem Wachstum des Produktionspotenzials lag. In vielen hessischen Industriebetrieben sind die Produktionskapazitäten derzeit voll ausgelastet. In einzelnen Sektoren wird schon von einer Überlastung gesprochen. Die Nachfrage nach Fachkräften ist nach wie vor hoch. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, offene Stelle zu besetzen. Inzwischen sehen 61 Prozent der Industriebetriebe im Fachkräftemangel eines der Hauptrisiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.“

Zudem bergen die US-Außen- und Wirtschaftspolitik sowie die politische Lage in Italien Risiken. Die Wirtschaft reagiert mit zurückhaltenden Investitionen.



Die Auswirkungen zeigen sich bereits auch für Riedstadt. Die Orientierungsdaten im Oktober 2017 treffen "noch" nicht in Riedstadt ein. Hessenweit sind die Einkommensteueranteile im ersten und zweiten Quartal gesunken. Die Einzahlungen erfolgten bislang nicht in der prognostizierten Höhe.

6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Haushaltsaufstellungsverfahren

Die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung lagen durch den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 27.09.2021 vor. Hiernach erhalten die Kommunen Hinweise zum gegenwärtigem Rechtsstand und den voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihre Haushalte.

Trotz Hessenkasse bleibt die Kasse in Riedstadt „klamm“. Neben der ordentlichen Tilgung von Investitionen (für 2022 in Höhe von 2,2 Mio. EUR) hat die Stadt Riedstadt die Rückzahlungsverpflichtung für die Hessenkasse einzuhalten (632.445 EUR). Durch die hälftige Stundung aus dem Haushaltsjahr 2020, werden die 287.475 EUR gestundeten Beträge auf die kommenden 5 Haushaltsjahre verteilt zurückbezahlt. Daher erhöht sich die Rückzahlung um 57.495 EUR.

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

Für 2022 beträgt dieser für die Stadt Riedstadt 889.494 EUR und muss vorgehalten.

6.4 Begrenzung des Ausgabenwachstums

Trotz der noch anhaltenden Corona-Lage und deren Auswirkungen, lässt der Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 zu hoffen übrig. Die Steuereinnahmen (Einkommensteuer und Zinsabschlag) steigen kontinuierlich um 5,5 Prozent pro Jahr und auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sollen sich um 8,5 Prozent in 2023 und um 7 Prozent 2024 verbessern. Gerade für Riedstadt sind dies positive Nachrichten. Denn mit Blick auf die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der letzten Jahre, insbesondere für das Haushaltsjahr 2021, tragen die Bemühungen für eine gute und gesunde Gewerbeansiedlung seine Ergebnisse.

Dennoch stehen der Büchnerstadt Riedstadt auch viele Aufgaben bevor. Nicht nur die städtischen Bauvorhaben um die Büchnerstadt Riedstadt zukunftsfähig zu gestalten, sondern auch die Akquirierung von Personal, speziell im Bereich der Erzieher*innen. Dieser Markt ist weiterhin angespannt, da Nachwuchspersonal auf dem Markt kaum vorhanden ist. Durch die



Werbeoffensive konnten und werden Erzieher*innen erfolgreich geworben. Denn eine gute Betreuung für die Kinder, stellt eine gute Lebensqualität gerade für junge Eltern in Riedstadt dar.

Dennoch warnt auch der Hessische Städtetag in seiner Mitteilung vom 06.10.2021 davor: dass die Ausgaben exorbitant steigen werden. Dies gilt nicht nur für Investitionen, welche die Städte vor dem Hintergrund knapper Materialien und steigenden Kosten voransetzen müssen. Dies gilt auch für Ausgaben zum kommunalen Kampf gegen den Klimawandel und zum Forcieren der Digitalisierung. Dies gilt für soziales Wohnen und in die immer noch weiter ansteigenden Erwartungen der Eltern in den Betrieb der Kindertagesstätten.

Ebenfalls führt der Städtetag zum Thema Kreisumlage folgendes aus:

"Zur Kreisumlage ist positiv zu bewerten, dass der Finanzplanungserlass die Landkreise dringend ermahnt, die gemeindliche Finanzlage zu berücksichtigen. Allerdings muss die Aufsicht stärker als in den Vorjahren durchsetzen, was sie an Anforderungen im Erlass formuliert. Besonderen Wert legen wir darauf, dass bei der Einschätzung der gemeindlichen Finanzlage Rücklagen nicht mit einberechnet werden. Werden die Rücklagen durch die Kreisumlage aufgezehrt, können die Gemeinden ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen."

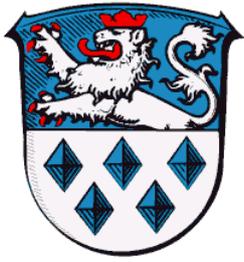
Insbesondere im Kreis Groß-Gerau ist, im Vergleich zu den anderen Hessischen Landkreisen, die Belastung durch Umlagen mithin am stärksten. Damit wird nicht nur die Leistungsfähigkeit der Büchnerstadt Riedstadt und damit ihre Selbstverwaltungskompetenz stark beeinträchtigt, sondern auch die jedes einzelnen Bürgers.

Daher hat die Büchnerstadt Riedstadt mit anderen Kommunen im Kreis Groß-Gerau gegen die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2021 Widerspruch eingelegt. Hier erwarten wir zukünftig ein entgegenkommen, umso die finanzielle Situation der Büchnerstadt Riedstadt zu verbessern.

Riedstadt, Februar

Marcus Kretschmann

Bürgermeister

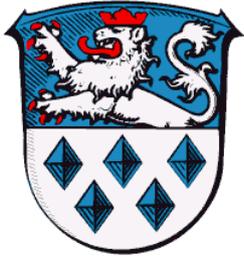


EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2022

EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2022

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	35,00	3.410,00	3.445,00
111-110	3.611,00	2.140,00	5.751,00
111-200	776,00	0,00	776,00
111-300	146.056,00	1.740,00	147.796,00
111-300-99	0,00	1.390,00	1.390,00
111-350	217.784,00	0,00	217.784,00
111-500	757,00	0,00	757,00
121-100	0,00	420,00	420,00
122-100	85,00	72.050,00	72.135,00
122-110	9.386,00	0,00	9.386,00
122-130	104.909,00	830,00	105.739,00
122-130-99	0,00	450,00	450,00
126-100	55.368,00	540,00	55.908,00
126-110	180.254,00	15.970,00	196.224,00
126-110-99	0,00	60,00	60,00
252-100	0,00	390,00	390,00
252-110	23.943,00	690,00	24.633,00
252-110-99	0,00	15.620,00	15.620,00
272-100	90,00	390,00	480,00
272-110	2.456,00	180,00	2.636,00
272-110-99	0,00	60,00	60,00
281-100	41,00	3.940,00	3.981,00
281-110	0,00	450,00	450,00
281-120	0,00	0,00	0,00
315-100	0,00	0,00	0,00
315-110	0,00	240,00	240,00
331-100	799,00	0,00	799,00
331-100-99	0,00	4.380,00	4.380,00
351-100	1,00	0,00	1,00
361-100	6.436,00	8.250,00	14.686,00
361-110	2.486,00	2.130,00	4.616,00
361-120	265,00	30,00	295,00
361-130	0,00	360,00	360,00
362-100	23,00	1.120,00	1.143,00
365-100	521.047,00	57.570,00	578.617,00
365-100-99	0,00	97.290,00	97.290,00
366-100	26.135,00	170.100,00	196.235,00
366-110	6.747,00	3.210,00	9.957,00
366-110-99	0,00	18.100,00	18.100,00
421-100	2.120,00	220,00	2.340,00
424-100	172.780,00	96.540,00	269.320,00
424-100-99	0,00	15.140,00	15.140,00
424-110	11.309,00	40.050,00	51.359,00

424-110-99	0,00	0,00	0,00
511-100	121,00	10.960,00	11.081,00
521-100	12,00	0,00	12,00
522-100	19.941,00	0,00	19.941,00
522-110	24.130,00	720,00	24.850,00
522-110-99	0,00	240,00	240,00
523-100	0,00	180,00	180,00
537-100	0,00	9.220,00	9.220,00
537-100-02	0,00	227.180,00	227.180,00
537-100-04	13,00	17.600,00	17.613,00
537-100-07	296,00	0,00	296,00
538-100	0,00	0,00	0,00
541-100	477.985,00	317.340,00	795.325,00
541-100-55	0,00	0,00	0,00
545-100	0,00	100.800,00	100.800,00
546-100	27.559,00	180,00	27.739,00
547-100	40,00	0,00	40,00
551-100	9.700,00	343.790,00	353.490,00
551-110	5.374,00	45.010,00	50.384,00
551-110-99	0,00	3.450,00	3.450,00
552-100	5.390,00	13.670,00	19.060,00
553-100	0,00	394.430,00	394.430,00
553-100-20	9.285,00	0,00	9.285,00
553-100-21	12.153,00	0,00	12.153,00
553-100-22	0,00	0,00	0,00
553-100-23	0,00	0,00	0,00
553-100-24	26.901,00	0,00	26.901,00
553-100-99	0,00	6.540,00	6.540,00
554-100	47.768,00	49.060,00	96.828,00
555-100	224.440,00	35.410,00	259.850,00
555-110	44.306,00	4.370,00	48.676,00
561-100	8.061,00	5.650,00	13.711,00
571-100	11,00	0,00	11,00
573-100	194.390,00	14.450,00	208.840,00
573-100-99	0,00	24.970,00	24.970,00
612-100	2.629.929,00	2.255.120,00	4.885.049,00



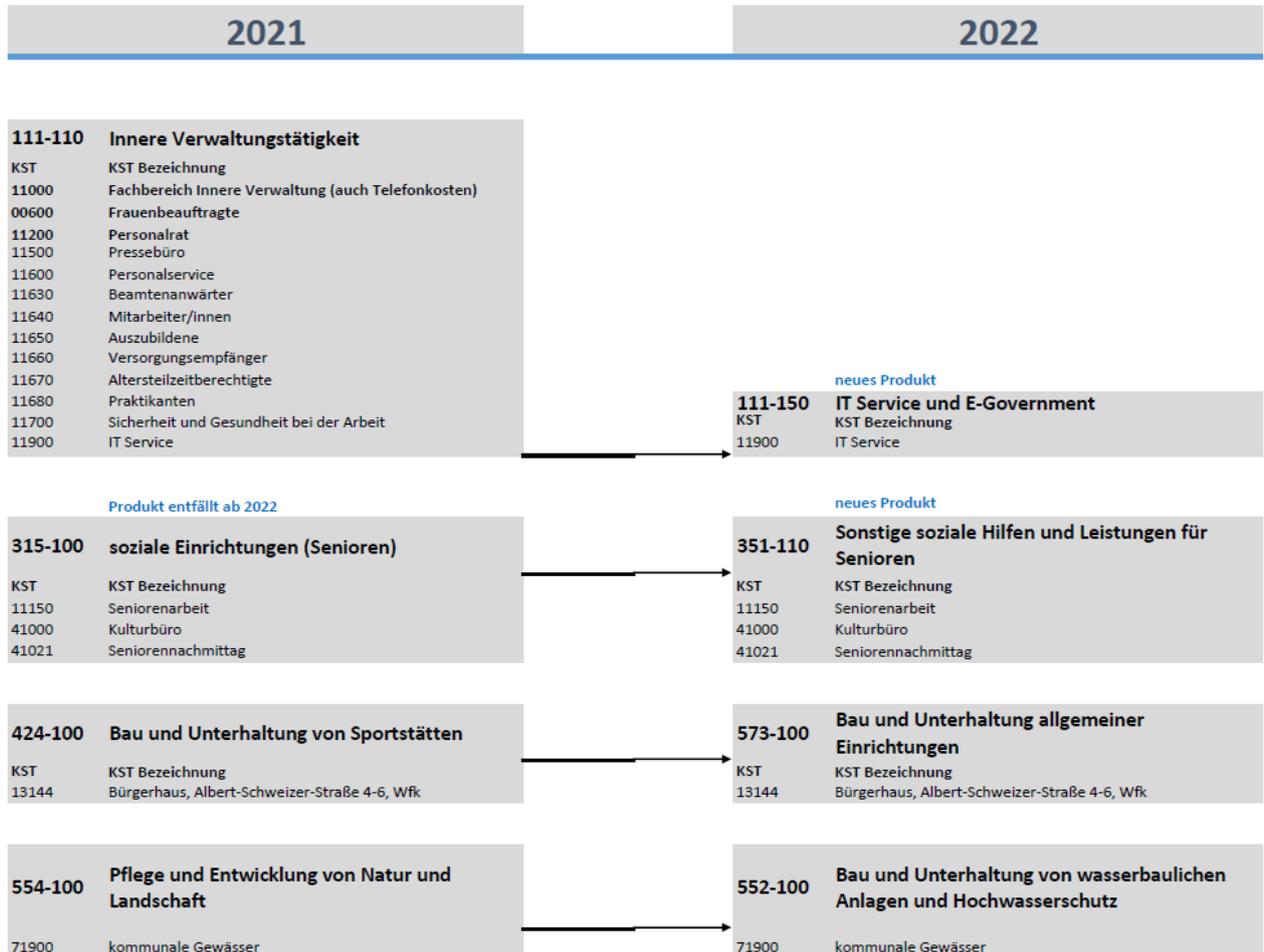
Budget Übersicht 2022

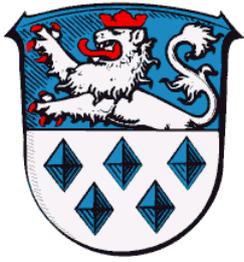
Code	Beschreibung
111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
111-150	IT-Service u. E-Government
111-200	Finanzmanagement
111-300	Immobilien- und Vertragsmanagement
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs
111-400	Kommunale Veranstaltungen
111-500	Bauunterhaltung und Sanierung
121-100	Durchführung von Wahlen
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
122-110	Verkehrsüberwachung
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
122-130	Unterbringung von Obdachlosen
126-100	Brandschutz
126-110	Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgereätehäuser
128-100	Katastrophenschutz
252-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie
252-110	Gebäudeunterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
272-110	Gebäudeunterhaltung der Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturveranstaltungen
281-110	Förderung Heimat u. Kulturpflege
281-120	Städtepartnerschaften
313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren) bis 2021
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
365-100	Gebäudeunterhaltung Tageseinrichtungen für Kinder
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
366-110	Gebäudeunterhaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
421-100	Förderung von Sportvereinen
424-100	Bau und Unterhaltung von Sportstätten
424-110	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521-100	Bau- und Grundstücksordnung
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser
523-100	Denkmalschutz
531-100	Stromversorgung

532-100	Gasversorgung
533-100	Wasserversorgung
537-100	Abfallwirtschaft
538-100	Betrieb der Stadtwerke
541-100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Einrichtungen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Unterhaltung öffentl. Parkplätze
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
553-100	Bestattungs- und Friedhofswesen
553-110	Unterhaltung von Friedhofsgebäuden
554-100	Pflege und Entwicklung Natur und Landschaft
555-100	Land- und Forstwirtschaft
555-110	Waldwirtschaft
561-100	Umweltmanagement
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Bau und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen
611-100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Veränderungen Produktrahmen Plan 2022

Neuzuordnung erforderlich aufgrund Vorgaben der Statistik

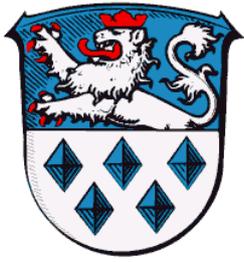




Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2022

Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen			
Produkt- nummer	Name	Pflicht- aufgabe	freiwillige Leistung
111-100	Gremien	x	
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten	x	
111-150	IT-Service u. E-Government	x	
111-200	Finanzmanagement	x	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement	x	
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs	x	x
111-500	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Büchernerhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Gebäudeunterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
313-100	Hilfen für Asylbewerber		x
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)		x
315-110	Stiftung Soziale Gemeinschaft		x
331-100	Förderung von Trägern der öffentl. Wohlfahrtspflege und anderen Trägern		x
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		x
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger	x	
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen	x	
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche	x	
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Einrichtungen der Jugendarbeit	x	x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten		x
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bädern		x
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
531-100	Stromversorgung	x	
532-100	Gasversorgung	x	
533-100	Wasserversorgung	x	
535-100	Breitband	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulicher Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Waldwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x

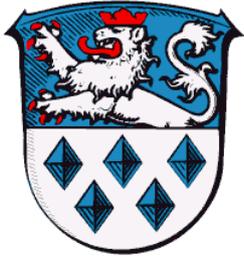
573-100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	



Sanierungen 2022

Produkt	KST	Ort	Beschreibung	Betrag	-99	-98	Gesamt
111-300-99	Zentrales Immobilienmanagement		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		99.500,00 €	7.500,00 €	107.000,00 €
111-300-99		13165 Rathaus Goddelau	Ertüchtigung und Umsetzung Brandschutzkonzept und Brandmeldeanlage		99.500,00 €		
126-110-99	Feuerwehrrätehäuser		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	18.000,00 €	18.000,00 €
126-110-99	24310	Feuerwehrrätehaus Erfelden	Dach sanieren		- €		
252-110-99	Heimatismuseum		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	5.000,00 €	5.000,00 €
252-110-99	41130	Heimatismuseum Erfelden	Fenster aufarbeiten (6 Fenster tauschen, Rest überarbeiten)		- €		
252-110-99	41110	Büchnerscheune	Blech sanieren auf Nachbarseite		- €		
252-110-99	13186	Wohnhaus Leeheim Erfelder Straße	Bodenbelag in 3 Räumen erneuern (ca. 55m²)		- €		
252-110-99	13188	Wohnhaus Albert-Schweitzer-Str. 4 am Bürgerhaus	Holzfassade überarbeiten > ist sehr marode und verwittert		- €		
331-100-99	Öffentliche Wohlfahrtspflege u. andere Träger		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	500,00 €	500,00 €
365-100-99	Tageseinrichtung für Kinder		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		13.000,00 €	10.350,00 €	23.350,00 €
365-100-99	51445	Kita Spatzennest	WC sanieren: neue WT m. WW, Boden fliesen, WT-Wand neu fliesen oder verkleiden, Tür anschaffen und montieren, WT am Wickeltisch montieren, Trennwände ggf. erneuern		- €		
365-100-99	51455	Kita Sonnenschein	Sanierung der Fachwerk-Fassade (Denkmalschutz!)		- €		
365-100-99	51415	Kita Büchnerstraße	Bodenbelag Werkraum austauschen		- €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Aussenjalousie erneuern / ändern > Fluchtweg!		3.000,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Kanalsanierung RR SO-Gebäude-Ecke / Inliner setzen		10.000,00 €		
365-100-99	51475	Kita Feerwalu	Boden sanieren Balkon 1.OG (2. Fluchtweg)		- €		
365-100-99	51485	Kita Kinderinsel	freistehende Markise neu bespannen lassen		- €		
424-100-99	Sportstätten		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		230.000,00 €	11.000,00 €	241.000,00 €
424-100-99	13150	Sportplatz Crumstadt	Druckwasserleitung und ggfls. Hebeanlage erneuern (DN50 gegen vorgeschriebenes DN100 austauschen)		160.000,00 €		
424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Brandschutzkonzept umsetzen		20.000,00 €		
424-100-99	13142	Christoph-Bär-Halle	Brandschutzkonzept umsetzen		20.000,00 €		
424-100-99	13143	Heinrich-Bonn-Halle	Brandschutzgutachten und Umsetzung		30.000,00 €		
522-110-99	Eigene Wohnhäuser		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		7.500,00 €	500,00 €	8.000,00 €
522-110-99	13204	Wohnungen Sportplatz Crumstadt	Fenster 2. OG tauschen		7.500,00 €		
553-100-99	Trauerhallen		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	150,00 €	150,00 €

553-100-99	61981	Friedhof Crumstadt	Mauer Fugen aufarbeiten (ca. 20 lfdm)	- €		
573-100-99	Allgemeine Einrichtung		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
573-100-99	13161	Altes Rathaus u. Alte Schule Crumstadt	Sanierung Sockel (bestehenden Putz und Sandstein mit spez. Mörtel fachgerecht ergänzen und anlegen)	- €		
573-100-99	13166	Bürgertreff Goddelau	Tor Austausch erforderlich - kann nicht saniert werden Aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich	- €		
				350.000,00 €	68.000,00 €	418.000,00 €



Investitionsprogramm 2022

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
111			Innere Verwaltungsangelegenheiten							
111-110-1	11100	0860010	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung		15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zentrale Beschaffung für Büroeinrichtungen
111-110-2	11900	0851010	Hard-und Software gesamte Verwaltung		225.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Anschaffung neuer Hard- und Software
111-200			Finanzmanagement							
111-200-2	12000	0210010	Anschaffungen FB Finanzen			20.000,00				Digitalisierung Immobilienmanagement und Tax-Compliance
111-300			Grund- und Gebäudemngement							
111-300-1	14030	0502010	Bodenbevorratung allgemein		261.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ackerflächen und sonstige Vorhalteflächen für die städtebauliche Entwicklung. Deutsche Bahn Ostseite am städt. P+R Pplatz soll verkauft werden, welche die Stadt erwerben möchte (161500 EUR).
111-300-39	12500	0511010	Grundstückskauf Grund und Gebäude		371.000,00					Ankauf Grund und Gebäude ehem. Sparkassengebäude zur städtebaulichen Entwicklung (inkl. Nebenkosten)
111-300-4	14030	0509020	Grundstückskauf Kiesabbau		400.000,00		400.000,00		400.000,00	Wesentliche Flächen sind noch zu erwerben. Die Mittel 2020 wurden teilw. für andere Grundstücksgeschäfte umgewidmet, so dass neue Mittel geplant werden müssen.
111-300-37	13165	0541010	Rathaus Goddelau - Handlauf auf Wandseite							
111-300-38	13165	0541010	Rathaus Goddelau- - Bücherei		3.500,00					Klimaanlage
111-350			Bauhof							
111-350-7	15000	0890010	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung		65.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Kleingeräte, Verschleiß, Neuanschaffung
111-350-30	15000	0810010	Radlader für Friedhöfe							
111-350-32	15000	0953010	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur) -		50.000,00					
111-350-33	15000	0860010	Ausstattung Bauhof (Neu)							
111-350-34	15000	0802010	Aufbau Palettenlager							
111-350-35	15000	0810010	Fuhrpark							
111-350-36	15000	0810010	Fuhrpark							
111-350-37	15000	0510110	Bauhof Standort Neu, Grundstück							
111-350-38	15000	0539010	Bauhof Standort neu, Kosten Hochbau		1.300.000,00					Kosten Hochbau
111-350-38	15000	0539010	dto. Bauhofleistungen		50.000,00					Eigene Leistungen des Bauhofs
111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Bauhof Alt							
111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Grundstück Bauhof Alt							
111-350-40	15000	0810010	Rasenkehrmaschine		9.000,00					Für die Laubernte mit Hochentlehmöglichkeit (kann an Schlepper gehängt werden). Auch für Laubentfernung auf Rasenflächen.
111-350-41	15000	0810010	Zubehör/Einbauten/Ladungssicherung für Neufahrzeuge		9.500,00					Zusatzausstattung für neue Kfz (E-Auto und VW-Crafter). Zubehör wird nicht von Herstellern angeboten und muss gesondert bestellt werden. Ladungssicherung für Kleinteile und Geräte für 2 Fahrzeuge. Eine Outdoorvariante für Bauruppfahrzeug, eine Variante für Malerkolonne.
111-350-42	15000	0770010	Soloranlage auf dem neuen Bauhofgebäude			30.000,00				Installation einer Solaranlage auf dem Dach Bauhofgebäude
			Summe Produktgruppe 01		2.759.500,00	270.000,00	582.000,00	182.000,00	582.000,00	
122			Ordnungsangelegenheiten							

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
122-110-1	21100	0851010	Anschaffung für Verkehrsüberwachung		3.000,00	5.000,00				Vorhandene Warnanlage ist über 15 Jahre alt. Ersatzteile nicht mehr erhältlich. Bedienung und Auswertung entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.
122-130-1	51000	0860010	Obdachlosenunterkunft		22.000,00					Ausstattung für 20 Personen mit robusten Möbeln (Betten, Tische, Stühle, Schränke, Küche)
122-130-3	51000	0551010	Obdachlosenunterbringung		430.000,00	120.000,00				Die Ausführung erfolgt in Massivbauweise. Diese Variante war lt. Kostenschätzung die günstigste. Einrichtungen und Küche.
126			Brandschutz							
			Feuerwehr Riedstadt allgemein							
126-100-6	24100	0890010	Investitionen Feuerwehr allgemein		47.000,00	87.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35 TEUR allgemeine kleinere Investitionen, 12.000 EUR für Rollcontainer für Schläuche. Dafür entfallen Schlauchanhänger der Feuerwehren. Rollcontainer werden für die Wasserversorgung langer Wegstrecken benötigt./Schlüsseltressore (zwei Stück) für Einsatzfahrzeuge (5 TEUR).. Objektschlüssel sollen hierin aufbewahrt werden./Zwei Wasserbehälter zur Waldbrandbekämpfung (7 TEUR). Spannungsprüfer (Ersatzgeräte) für vollgelaufene Keller(17 TEUR)./Austausch von Akkus und Lampen und Umstellung auf LED. Ersatzlampen HSE 7 LED (23 TEUR)
126-110-20	24100	0561010	Zaunanlage				90.000,00			Ausstattung - wie übrige Feuerwehren - mit Zaunanlage , Verschiebung auf 2023
126-100-59	24100	0745010	Atemschutz-Prüfgeräte und Trockenschrank, Atemschutzmasken, Taschen		55.000,00					Prüfgerät muss ersetzt werden, da Soft- und Hardware veraltet ist und Speicherung der Daten sowie ein Ausdruck nicht möglich ist (Sicherung der Daten). Ein Trockenschrank und die Fülleiste ist veraltet und keine Ersatzteile mehr erhältlich. Prüfgerät 35 TEUR, Trockenschrank, 7,5 TEUR, Fülleiste für Atemluftflaschen)
126-100-60	24100	0775010	Tragkraftspritze		15.000,00					Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer. Wasserversorgung lange Wegstrecken.
126-100-61	24100	0810010	E-Lüfter für Fahrzeuge		14.000,00					E-Lüfter für Goddelau LF 16 bzw. 20, sowie Erfelden LF10
126-100-65	24100	0801010	Nebelmaschinen /Lungenautomaten			20.000,00				Für die Lüfter-Ausbildung und Übungen im Außenbereich (Maschinenhallen usw.) sollen zwei Nebelmaschinen angeschafft werden. Nebelmaschinen werden für die Vrrauchung von großen Gebäuden und Hallen benötigt und mit Stromanschluss versehen. Zweitgerät mit Akku soll für Übungen im Außenbereich und bei Vorführungen (Branschutzerziehungen) genutzt werden (12 TEUR). Lungenautomaten für Ausbildung (8 TEUR).
126-100-66	24100	0242010	Investitionen Feuerwehr allgemein - Software			3.000,00				Software Programm zur Geräteverwaltung. Derzeit ist keinerlei Software vorhanden.
126-100-67	24100	0810010	Rettungsboot RTB I			15.000,00				Zur Menschenrettung auf Seen
126-110-68	versch.	0510110	Beregnungsbrunnen							Die Grünflächen der Feuerwehren Erfelden und Wolfskehlen können zurzeit nicht beregnet werden, da keine Beregnungsbrunnen vorhanden sind. Wie bereits in Goddelau und Crumstadt, sollen Beregnungsbrunnen mit Pumpen und Zubehör angeschafft werden. Soll nicht
			Feuerwehr Crumstadt							
126-100-31	24218	0810010	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung TLF							Umbenennung
			Feuerwehr Goddelau							
126-100-50	24418	0810010	LF 16 Goddelau - Ersatzbeschaffung LF 20		137.500,00					durch Umwidmungen Teilinv.Bedarf, bereits verwendet 137.500 EUR

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
126-100-51	24400	0860010	Investitionen GwG's							9 Rollcontainer für GW-L1 Goddelau
126-100-52	24418	0810010	GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung GW - L1							keine Übernahme HHR erforderlich
126-100-62	24100	0800110	Schwerlastregal		10.000,00					Schwerlastregal für Ölbindemittel u. versch.Geräte etc.
126-100-55	24418	0810010	GW-G1 und GW Goddelau-Erstzbeschaffung GW-L1	VPfIE 2021:Zahlung in 2022=200.000 €		VE Zahlung (200.000 €)				Ersatzbeschaffungen für GW-G1 Baujahr 2003 und GW Baujahr 1995. lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan sollte eine Ersatzbeschaffung 2020 durchgeführt werden. Lieferzeiten für das Fahrgesetzell und Aufbau betragen ca. 1,5 -2,5 Jahre. Die Kassenwirksamkeit soll 2022 erfolgen.
Feuerwehr Erfelden										
126-100-63	24300	0860010	Investitionen Feuerwehr Erfelden		12.000,00	6.000,00				Stiefelwaschanlage
126-110-19	24310	0551010	Feuerwehr Erfelden - Errichtung einer Doppelgarage für das Notstromaggregat		70.000,00					Baukosten und -nebenkosten für die Einsatzzentrale der Feuerwehr für besondere Schadenslagen zur Kommunikation der Einsatzkräfte und Leistelle
126-100-56	24300	0810010	Mehrzweckboot MZB Erfelden- Ersatzbschaffung für MZB							Planung 2025
Feuerwehr Leeheim										
126-110-20	24510	0561010	Zaunanlage		70.000,00					Alle Feuerwehren sollen mit einer Zaunanlage versehen werden. Zaunanlage dient zur Einbruchssicherung sowie gg. unbefugtes Betreten Dritter
126-100-53	24518	0810010	TSF-W Leeheim - Ersatzbeschaffung LF 10	VPfIE2021: Zahlung in 2022=350.000 €		VE Zahlung (350.000 €)				Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) aus dem Jahr 1996. Als Ersatz soll ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) angeschafft werden Lieferzeit 2 -3 Jahre:Kassenwirksamkeit 2022.
126-100-57	24400	0810010	Mehrzweckboot MZB Leeheim - Ersatzbeschaffung für MZB/RTB II.		200.000,00					Altes Boot aus 1993 und defekt. Reperatur kostet über 10 TEUR.
126-100-64	24518	0810010	ELW 1 - Ersatzbeschaffung ELW 1	VPfIE 2022: Zahlung 2023 = 200.000 €		VE	Zahlung (200.000 €)			Das Altfahrzeug ist aus 2006. Empfehlung des Land Hessens für die Nutzungsdauer liegt bei 12 Jahren. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist die Ersatzbeschaffung bereits hinterlegt. Lieferzeit ca 2 - 3 Jahre.
Feuerwehr Wolfskehlen										
126-100-47	24618	0810010	MTF Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung für MTF		75.000,00					Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2005. Lt. Bedarfs-u. Entwicklungsplan sollen Fahrzeuge alle 15 Jahre ausgetauscht werden.
126-100-54	24618	0810010	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10	VPfIE 2022: Zahlung 2023 = 380.000 €		VE	Zahlung (380.000 €)			Als Ersatzfahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 vorgesehen. Lieferzeitrn derzeit 2 - 3 Jahre.
126-100-69	24600	0358010	Investitionszuschuss			2.000,00				FW Wolfskehlen möchte eine Elektrohubwagen beschaffen. Zuschuss der Stadt.
128 Katastrophenschutz										
128-100-1	24100	0890010	Investitionen GwG's		15.000,00					Büroausstattungen, Container, Leinwände,
Summe Produktgruppe 02					1.175.500,00	258.000,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00	
281-111 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
281-110-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zuschüsse für kulturelle Vereine
Summe Produktgruppe 04					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
361 Förderung von Kindern in eigenen										
361-100-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung aller Kitas		38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Für Anschaffungen von GwG's

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
361-100-5	51375	0860010	Einrichtung und Ausstattung Kita´s (Sportkita)		85.000,00					Sportkita in Erffelden an der Großsporthalle. Ausstattung für 4 Gruppenräume, Personalzimmer, Büro, Turnhalle bzw. 85 T EUR für Küche und Zubereitungsküche für 4 Gruppen
361-100-9	51425	0860010	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen			1.800,00				Schließfächer für Kita Büchnerstraße (Möglichkeit private Wertsachen der Erzieher*innen zu verwahren)
361-100-12	51498	0890010	GwG´s für Schulkindbetreuung		3.500,00					Mobiliar für Personalzimmer als Büroraum (Schreibtisch für 2 Arbeitsplätze und Ordnerschrank)
361-100-13	51415	0860010	Spielpodest		1.800,00					Spielpodest für Gruppenraum
361-100-14	51395	0890010	Neue Kita an der Riedbahn - Einrichtung			300.000,00				<i>Neueinrichtung/ Ausstattung Kita An der Riedbahn, Personalzimmer, Büro, Küche, Kinderküchen, Teeküchen</i>
361-100-14	51395	0890010	dto. Bauhofleistungen			2.000,00				<i>dto. Bauhofleistungen</i>
361-110-2	51507	0354010	Investitionszuschuss ev. Kita Einrichtung und Ausstattung		492.000,00		1.107.000,00			Durch Verzögerungen der Bauentwicklung während der Corona-Pandemie und Ausschöpfung des Investitionsprogramms des Landes können lediglich 56 % der Investitionssumme zur Auszahlung kommen. Die Kirche kann jedoch die fehlende Summe nicht auffangen. Ohne Übernahme der Investitionssumme können die erforderlichen Plätze nicht bereit gestellt werden. Die vormals geplanten Ansätze werden in das Jahr 2023 verschoben. Haushaltsermächtigungen werden nicht gebildet.
361-120-1	51000	0890000	GwG´s und Ausstattung für Mittagsverpflegung		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<i>% Finanzierung - Gesamt 1 400 000 EUR davon anteil</i> Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände für die Mittagsversorgung in den Kita-Einrichtungen
362										
362-100-1	51000	0890010	Investitionen Jugendbüros		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	f. Anschaffung GwG´s
365			Tageseinrichtungen für Kinder							
365-100-46	51365	0531010	Kita Am Bürgerhaus - Container für Kindertagesstätte Am Bürgerhaus		3.500,00					Aufgrund länger geplanter Verweildauer der Interimskita wird ein Gerätecontainer zur Unterbringung von Kinderfahrzeugen benötigt.
365-100-47	51365	0531010	dto. Bauhofleistungen		500,00					<i>dto. Bauhofleistungen</i>
365-100-36	51375	0531010	Investition Kita an der Großsporthalle		1.290.000,00					Gem. Kostenberechnung April 2020: 4677.547 EUR, zuzügl. Wasserbaul Anl: 40 TEUR, abzügl. Wegfall Freifläche ost: - 40 TEUR abzügl. Ausstattung und Kunst, Kita an der Grundschule u. abzügl. Umwidmung v. Kita an
365-100-37	51375	3601010	Zuschuss Investition für Kita an der Großsporthalle			-672.000,00				Antrag gestellt. Zusage max. 56 % von 1.200.000
365-100-47	51385	0531010	Naturkindergarten - weiterer Bauwagen			80.000,00				<i>Bedarf an Plätzen steigt. Zur schnellen Schaffung von zusätzlich 20 Betreuungsplätzen bewährt sich ein</i>
365-100-47	51385	0531010	dto. Bauhofleistungen			2.000,00				<i>dto. Bauhofleistungen</i>
365-47-Z	51385	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze			-45.920,00				<i>Zuschuss noch nicht beantragt! Derzeitig ca. 56 %.</i>
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn		575.000,00	600.000,00				Haushaltsermächtigungen 2019 5,2 Mio.EUR. Fertigstellung 31.12.2022, Kostensteigerung Erhöhung um
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn		70.000,00					Plankosten, Ingenieure und ggf. Gutachten
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn			290.000,00				Fest verbindende Einbauten und Küche
365-100-24	51395	0531010	dto. Bauhofleistungen		50.000,00					<i>Bauhofleistungen</i>
365-100-25	51395		Zuschuss Sanierung KfW 55			-994.000,00				<i>Zuschuss energetische Sanierung</i>
365-100-25	51395		Zuschuss Anbau KfW 55			-90.000,00				<i>Zuschuss energetischer Anbau</i>

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
365-100-25	51395	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze			-1.008.000,00				Beantragter Zuschuss Landesmittel 1.800.000 EUR, derzeitige Zuschusshöhe 56 %.
365-100-34	51415	0561010	Kita Büchnerstraße - Fahrradständer mit Überdachung		3.500,00					Es gibt keine überdachte Möglichkeit Fahrräder der Erzieher*innen abzustellen.
365-100-48	51415	0561010	Kita Büchnerstraße - Pergola für Außenbereich			3.000,00				Pandemiebedingte bessere Nutzung des Außenbereichs/ Anschluss des Essensbereich
365-100-48	51415	0561010	dto. Bauhofleistungen			2.000,00				dto. Bauhofleisten
365-100-30	51425	0531010	Kita Kinderland - Fahrradständer mit Überdachung		1.500,00					Abstellfläche für Personalfahrräder, Boden pflastern von Gartentor bis Fahrradständer, Sichtschutz und Abtrennung vom Spielbereich bis Personalbereich schaffen
365-100-30	51425	0531010	dto. Bauhofleistungen		3.500,00					dto. Bauhofleistungen
365-100-43	51425	0561010	Kita Kinderland -Mülltonnenweg		1.000,00					Ein gepflasteter Weg vom Hof bis zum Eingangsweg ist herzustellen. Reinigungskräfte stellen derzeit die Tonnen auf einen Transportwagen und müssen mit diesem um das Schulgebäude um an die Mülltonnen zu gelangen. Meldung Frau Fischer
365-100-43	51425	0561010	dto. Bauhofleistungen		2.500,00					dto. Bauhofleisten
365-100-27	51385	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze			-25.317,00				Naturkindergarten Wolfskehlen, max. Zuschuss vom Land
365-100-49	51425	0561010	Kita Kinderland -Terasse im Außenbereich			2.000,00				Terasse herstellen (WPC-Deck). Durch Beschattung wächst kein Gras . Durch Feuchte und Verschlammung kann die Fläche nicht genutzt werden.
365-100-49	51425	0561010	dto. Bauhofleistungen			1.800,00				dto. Bauhofleisten
365-100-38	51435	0531010	Kita Pfiffikus - Investitionen Kita		6.000,00					Beschattung Flur
365-100-50	51435	0531010	Kita Pfiffikus - Investitionen Kita			5.000,00				Pergola an der Stirnseite der Kota. Pflasterung erforderlich, da Gefahrenstelle durch Bodenabsenkung.
365-100-50	51435	0531010	dto. Bauhofleistungen			3.000,00				dto. Bauhofleisten
365-100-44	51455	0531010	Kita Sonnenschein - Container für Kita		3.000,00					Zur Zeit kann der Container über eine unbefestigte Fläche erreicht werden. Die Kinder müssen z.T. die Fahrzeuge über nicht befestigte Fläche tragen.
365-100-44	51455	0531010	dto. Bauhofleistungen		7.000,00					dto. Bauhofleisten
365-100-51	51455	0531010	Kita Sonnenschein			1.000,00				Herstellung Gartenzähler und Zapfstelle
365-100-51	51455	0531010	dto. Bauhofleistungen			4.000,00				dto. Bauhofleisten
365-100-35	51465	0561010	Kita TMP		7.000,00					Rankgerüst Essplatz im Aussenbereich
365-100-41	51485	0531010	Kita Kinderinsel - Holzhaus		11.720,00					Aufbewahrung der Spielgeräteim Außenbereich (altes Häuschen ist 25 Jahre alt). Reperatur übersteigen den Wert. Alte Holzhaus soll demontiert werden. Das neue soll wegen Platzbedarf etwas größer werden Pflasterarbeiten 2
365-100-41	51485	0531010	dto. Bauhofleistungen		3.500,00					dto. Bauhofleisten
365-100-45	51498	0531010	Schulkindbetreuung Leeheim - Container		5.500,00					Container nicht mehr ausreichend. Kinderfahrzeuge können nicht mehr gelagert wrden. Pflasterarbeiten ca. 2000 EUR
365-100-45	51498	0531010	dto. Bauhofleistungen		3.500,00					dto. Bauhofleisten
366			Spielplätze f. Kitas und übrige							
366-100-1	517000	0531010	Öffentliche Spielplätze		115.000,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Spielplatz Hessenring, Ersatz Drehteller 3,5 TEUR/Cambener Weg - Doppelschaukel 2,5 TEUR/allg.
366-100-1	517000	0531010	dto. Bauhofleistungen		39.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dtl. Bauhofleistungen

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze -		50.000,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kita Am Park benötigt einen weiteren Sandkastenumrandung nach Anfertigung eines Sandkastens mit Betonblöcken und Gummigranulatblöcken als Fallschutz 4 TEUR/ Spielhaus für Kita Feerwalu. Nestschaukel für Kita Kinderland 4 TEUR. Wasserspielgerät für Kita Kinderland (alternativ Spielkombi). Kita Pfiffikus Turnreck 1.500 EUR. Kita Am
366-100-2	51498	0531010	dto. Bauhofleistungen		20.000,00	19.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dto. Bauhofleistungen
366-100-3	51700	0561010	Ausstattung öffentliche Spielplätze und Kitas		20.000,00					Ausstattung Spielplätze Kita und öffentliche Spielplätze, z. B. für Sonnensegel, Fahrradparker, Sitzgelegenheiten etc.
366-100-3	51700	0561010	dto. Bauhofleistungen		15.000,00					Bauhofleistungen
			Summe Produktgruppe 06		2.931.120,00	-1.419.037,00	1.273.300,00	166.300,00	166.300,00	
421-100			Förderung von Sportvereinen							
421-100-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse an Sportvereine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Zur Finanzierung bereit gestellte Mittel - Eigenverantwortliche Verteilung von Investitionsmittel nach Priorität
421-100-5	42000	0358010	Investitionen Sportplätze -		13.000,00					Mätraktor f. SKG Erfelden, Restbetrag zahlt der Verein. Zuschuss wurde bereits f. Wolfskehlen und Leeheim in gleicher Höhe gewährt. 13 TEUR können über Haushaltsreste finanziert werden. Die Zuschusskosten betragen jedoch 25 TEUR.
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportvereine- Zuschüsse							
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportvereine			190.000,00				Sportstättenbau - Maßnahme vom Turn - und Sportvereinen/Liste des Kreises TV Crumstadt - Neubau einer Trainings-/Turnhalle/Beschluss StadtVO
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportvereine			50.000,00				Bauhofleistungen 50.000 EUR für Pflasterarbeiten und Außenbereich
			Sportplätze und Hallen Crumstadt							
424-100-43	13204	0591010	Wohnungen		5.000,00					Wohnung Sportplatz Crumstadt, Fenster 2. OG mit Außenjalousie beschatten, Gerüst und Außenjalousie
424-100-33	13204	0530997	Einbau Rigole Außengelände Sportplatz Crumstadt		95.000,00	170.000,00				Einbau einer Rigole. Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren geplant und verschoben. Mit Kostensteigerungen wird gerechnet, da eine Beauftragung in 2021 aufgrund fehlender Haushaltsgenehmigung nicht erfolgen konnte.
			Sportplätze und Hallen Erfelden							
424-100-45	12500	0533010	Elektronische Schließanlagen Hallen				60.000,00			Moderne digitale Zutrittssteuerung für mehrere Hallen /Gebäudesicherung (inkl. einmalige Softwareanschaff.), verschoben auf 2023
424-100-34	13151	0840010	Hchn.-Bonn-Halle				3.500,00			Lichttraverse
424-100-34	13151	0700110	Investitionen Sportplätze - Erfelden		35.000,00					Sportplatz Erfelden - 2020: ein Brunnen und Behausung für die Technik zur Bewässerung des Cricketfeldes und des späteren Sportplatzes am neuen Standort. Neueinrichtung. Lt. Angebot 10 TEUR brutto. 2021: Fertiggarage Cricketfeld f. Schlauchwagen und Aufsitzmäher 15.000 EUR

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
			Sportplätze und Hallen Goddelau							
424-100-36	13142	0801010	Christoph-Bär-Halle - Investitionen			9.000,00				Christoph-Bär-Halle -2020: Wandleuchten dimmbar 2021:Reinigungsmaschine vorhanden, Anschaffung für bessere Reinigungsergebnisse
424-100-26	13155	0533010	Sportplatz Goddelau - Ballfangzaun		3.000,00					zusätzliche Mittel für Ballfangzaun. Völlig durchlöchert, nicht mehr zu reparieren.
			Sportplätze und Hallen Leeheim							
424-100-41	13143	0533010	Heinrich Bonn Halle		20.000,00					Komponentenansatz - Austausch Heizung
			Sportplätze und Hallen Wolfskehlen							
424-100-29	13144	0840010	Bürgerhaus - Kühlanlage		10.000,00					Die Kühlanlage war in 2019 geplant und wurde für Beregnungsanlagen umgewidmet. Die Anlage ist reparaturanfällig und stark in die Jahre gekommen. Die Energieeffizienz ist nicht mehr gegeben (ständig vereist).
424-100-42	13143	0535010	Bürgerhaus - Dach				250.000,00			Bereits 2019 sollte das Dach neu hergestellt werden, da statisch und physikalisch auf Dauer problematisch ist.
			Riedsee							
			Schwimmbad Goddelau							
424-110-4	13101	0533010	Anschaffung Kassenautomat und Zugangssystem			60.000,00				Kassensystem ist nach gesetzl. erfordernissen zu ändern. Zugangsregelung wird angepasst.
424-110-16	13101	0840010	Grundhafte Sanierung Kiosk			60.000,00				Verbesserung der Infrastruktur und Verbesserung Ausgangssituation sowie Arbeitsschutz
424-110-17	13101	0840010	Schwimmbecken grundhafte Sanierung		120.000,00	249.920,00	50.000,00			Schwimmbecken über 30 Jahr alt. Rohrleitungen korodiert und undicht. Mehrere Hektoliter Wasser im Erdreich versickert. Unterboden ist neu aufzubauen, Verrohrung komplett auszutauschen, Becken neu . Für die Verrohrung sind 40 TEUR veranschlagt, für die Neufolierung 258 TEUR, 20 TEUR für den Beckenkopf. (Fördergelder
424-110-18	13101	0533010	Installation Stromkasten Liegewiesen			3.000,00				Für Events und verbesserte Vermarktung und Nutzung der Einrichtung Schwimmbad
424-110-19	13101	0533010	Beregnungsanlage Liegewiese			20.000,00				Verbesserter Personaleinsatz für originäre Aufgaben Schwimmbad durch Wegfall Bewässerung per Hand.
424-110-15	13204	0591010	Wohnung Schwimmbad				4.000,00			Vordach Eingang
			Summe Produktgruppe 08		351.000,00	861.920,00	417.500,00	50.000,00	50.000,00	
			522							
			Wohnungsbau							
522-100-1	51000	2660010	Tilgung Darlehen BG Ried		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
522-100-2	51000	0230010	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40 TEUR als Vorsorgebetrag für Soz.Wohnungsbau außerhalb des Frankfurter Bogens. Im Rahmen Frankfurter Bogen wird der Anteil der Stadt für den sozialen Wohnungsbau vom Land übernommen.
			Summe Produktgruppe 10		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
541			Straßen, Wege, Plätze u.							

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
541-100-25	61600	0613010	Investitionen Grünflächenmanagement		70.000,00	314.279,00	1.007.930,00	17.850,00		Projektbeginn in 2021 aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre. Insgesamt sollen im Stadtteil Wolfskehlen 1.500qm versiegelte Flächen in Grünflächen umgewandelt werden. Ziel ist eine Erhöhung des Grünflächenanteils in diesen Straßenzügen. Zusätzlich soll die temporäre Rückhaltung/Versickerung von Niederschlagswasser gefördert werden. Ungeordnetes Parken der Anlieger soll verbessert werden. Planung erfolgt unter Beteiligung der Anlieger. Mittel werden vom Bundesbauministerium zur
541-25-Z	61600	0350110	Projektförderung für Grünflächen 90 %			-282.851,00	-907.137,00	-16.065,00		Mittel des Bundesbauministeriums
541-100-25	61600	0623010	dto. Bauhofleistungen		13.400,00					dto. Bauhofleistungen
			Abrechnungsgebiet 1: Crumstadt							
541-100-45	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Neue Straße Cru.							Haushaltsreste nicht mehr übertragbar (2019). Neuanmeldung
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-203.757,00	-203.757,00	-203.757,00	-156.000,00	-156.000,00	*
			Abrechnungsgebiet 2: Erfelden							
541-100-52	61100	0952010	Kühkopfstraße		100.000,00	120.000,00	715.000,00			2021 Grundlagenermittlung und Planung, 2023 Bau (Aufstockung 2022) insgesamt 835
541-100-67	61700	0952010	Erneuerung LSA B44/ehem. K155 durch Hessen Mobil		21.000,00					Anteil der Stadt, noch keine Einigung (HAR aus 2021)
541-100-37	61100	0952010	Planung Wolfskeher Straße					120.000,00	650.000,00	Grundhafte Sanierung Wolfskeher Straße zw. Neugasse und nördlichem Feldrand (Gesamtsumme 770 TEUR)
541-100-x	61100	0952010	Gebietsentwicklung "Auf dem Kreuz"							in Planung.
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden		-175.884,00	-175.884,00	-175.884,00	-175.884,00	-175.884,00	*
			Abrechnungsgebiet 3: Erfelden Hallert							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 4: Goddelau							
541-100-42	61100	0952010	3. BA "Am Hohen Weg"							Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 von 90 TEUR . Baugebiet über HLG
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung		1.000.000,00					Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau (2,4 Mio. EUR), Baubeginn Sommer 2021, Bauzeit > 12 Monate, Beteiligung Dritter wird geprüft
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung	VPfIE 2022 für Zahlung 2023=1,5 Mio. EUR/ 2024=1,2 Mio.		VE 2,7 Mio €	Z 1,5 Mio.€	Z 1,2 Mio. €		Verpflichtungsermächtigungen für Zahlung 2023/2024
541-100-5	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Rhönring						120.000,00	Planung 2025 220.000 EUR/Bau ab 2027 1.040.000 EUR
541-100-49	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Akazienstraße							Ingenieurleistungen 50 TEUR, 800.000 EUR plus Kostensteigerungen

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
541-100-71	61100	0952010	Saalburgstraße			85.000,00				Grundhafte Sanierung nach Rohrbruch und Kanalsanierung. Ingenieurdienstl, Gutachten etc. Anteil der
541-100-72	61100	0952010	Weserstraße							Planung 80 TEUR, Ausführung 500 TEUR plus Kostensteigerungen
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-182.280,00	-182.280,00	-182.280,00	-62.000,00	-62.000,00	*
			Abrechnungsgebiet 5: Goddelau Philipphospital							
541-100-32	61100	0952010	Grundhafte . Sanierung Durchfahrt PKH							Philippsanlage aufgrund Kanalsanierung Investitionssumme 2,6 Mio. EUR SR in 2020 Reste übertragen, zusätzlich 300 TEUR Mehrkosten wegen Tunnelsicherung Vitos, Umplanung Regenwasserkanal (Haushaltsrest derzeit 322.208 EUR).
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-361.422,00	-361.422,00	-361.422,00	-361.422,00	-361.422,00	*
			Abrechnungsgebiet 6: Goddelau							
			Abrechnungsgebiet 7: Goddelau Gewerbegebiet Süd-West und Nord-West							
541-100-53	61100	0952010	Verkehrsanbindung Kreisstr. K156/Römerstraße/Riedbahn				900.000,00			Planung, Vorprojektgutachten, VVP, Abstimmung ab 2022 in Zusammenhang Kita-Bau/ Kreisbeteiligung wird geprüft. 700.000 € soll zurück gestellt werden. Verschiebung auf 2023
541-100-54	61100	0613010	Neubau LKW Standspur Römerstraße (Altmann) Anteil Stadt Riedstadt		30.000,00					Maßnahme abgeschlossen. Haushaltsreste von 170 TEUR jedoch erforderlich.
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0	0	0	0	0	*
			Abrechnungsgebiet 8: Leeheim							
541-100-24	61100	0952010	Ostring - Grundhafte Sanierung		50.000,00		50.000,00			Baukosten 700 TEUR, 644 T EUR HHermächtigungen Vorjahre Kanalmaßnahmen abgestimmt. Ist im Bau.
541-100-55	61100	0952010	Schulstraße - Grundhafte Sanierung		200.000,00		200.000,00			Planung mit Kanalmaßnahmen abgestimmt (HER 744.700 €) Erhöhung um 200.000 EUR in 2023
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung		1.100.000,00	4.000.000,00				Planung 2021 und 2022 - Bau ab 2023 - Bauzeit fünf Jahre (Haushaltsermächtigungen Vorjahre 1.470 TEUR) Grundhafte Sanierung L3096, OD Leeheim nach Kanalbau.
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung	VPFL. 2022 =6.500.000 EUR/Zahlung 2024=406.000 €/Zahlung 2025 2.800.000 €		VPFLE 6,5 Mio. €	Z=2566000	Z=406.000 €	Z=2,8 Mio. €	Bauzeiten bis 2028
541-100-57	61100	0952010	OD Leeheim L3096 - Erstattung Hessenmobil							Es liegt noch kein Bescheid vor.
541-100-73	61100	0952010	OD Leeheim - Feldstraße				770.000,00			1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
541-100-74	61100	0952010	OD Leeheim - Riedhäuserstraße				511.700,00			1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-33	61100	0952010	OD Leeheim - Erfelder Straße				83.300,00			
541-100-75	61100	0952010	OD Leeheim - Hinter den Gärten				23.800,00			1. BA -Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-76	61100	0952010	OD - Leeheim -Tanusstraße					150.000,00		2. BA - Bau ab 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-77	61100	0952010	OD Leeheim - Eisenacher Straße					160.000,00		1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-78	61100	0952010	OD Leeheim - Bergstraße					10.000,00		2. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-79	61100	0952010	OD Leeheim - Erfurter Straße					86.000,00		2. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-80	61100	0952010	OD Leeheim - Eifelstraße						190.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-81	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Nord						75.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-82	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Süd						85.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-83	61100	0952010	OD Leeheim - Große Sackgasse						100.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
541-100-84	61100	0952010	OD Leeheim - Klappergasse						190.000,00	4. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
541-100-85	61100	0952010	OD Leeheim - Backhausstraße						80.000,00	5. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
541-100-86	61100	0952010	OD Leeheim - Kinderschulgasse						290.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2027
541-100-34	61100	0952010	OD Leeheim - Kirchstraße						290.000,00	4. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2027
541-100-87	61100	0952010	OD Leeheim - Kleine Sackgasse						83.300,00	5. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2027
541-100-88	61100	0952010	OD Leeheim - Am alten Friedhof						10.000,00	3. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2028
541-100-89	61100	0952010	OD Leeheim - Anbindung Ostring						6.000,00	4. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2028
541-100-90	61100	0952010	OD Leeheim - Dornheimer Straße (K157)						1.400.000,00	5. BA 2024 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2028
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-1.007.142,00	-1.007.142,00	-1.007.142,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	*
			Abrechnungsgebiet 9: Leeheim Golf							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0	0	0	0	0	*
			Abrechnungsgebiet 10:							
541-100-58	61100	0952010	Weingartenstraße - Grundhafte Sanierung der Gehwege		200.000,00	325.000,00				Gemeinschaftsmaßnahme mit den UWG Anteil UWG 20 TEUR; Bauausführung 2021 und Gehweg
541-100-58	61100	3660110	Weingartenstraße - Beteiligung ÜWG		-20.000,00					
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	*

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
			Abrechnungsgebiet 11: Wolfskehlen Das kleine Feldchen							
541-100-69	61100	0952010	Am Gartenweg - Neubau Gehweg		42.000,00	54.600,00	52.000,00			Gehweg-Herstellung, Planung, Vermessung, Vorausbau, 2022 Endausbau
541-100-91	61100	0952010	Sackgasse			45.000,00				Grundhafte Sanierung nach Rohrbruch und Kanalsanierung anteilig von 145 TEUR über Stadtwerke
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 12:							
541			Radwege							
541-100-59	61800	0952010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B44		500.000,00	240.000,00				Grundhafte Sanierung Fahrradweg Kreisstraße 156 zw. Richtofenplatz und B44, Maßnahme kann erst nach vereinfachter Baulandumlegung erfolgen, vorher kein Förderantrag
541-100-60	61800	3601010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B44		-399.000,00	-518.000,00				Für den Fahrradweg wird eine 70%tige Förderung in Aussicht gestellt. Ing-L und Baukosten 570 T EUR
541-100-61	61800	0952010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim		1.000.000,00	1.300.000,00				Planung 500 TEUR, Bau 2,3 Mio. EUR. Kosten übernimmt Land Hessen
541-100-62	61800	3601010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim - Förderfähigkeit 100 %			-2.800.000,00				Kostentragung zu 100% durch das Land Hessen Planung und Bau, Vertrag ist noch zu schließen
541-100-68	61800	0614010	Radweg Starkenburger Straße		100.000,00					Neubau Radweg Starkenburger Straße nach Kanalbau, Anteil Stadt plus Beleuchtung, Erstattung Stadtwerke, Auszahlung 2021
541-100-70	61800	0614010	Radweg "Auf dem Forst"			320.000,00				in Kooperation LNVG - Im Zuge Gewerbepark Ried - Radweg nördl. Oppenheimr Straße - Planung KE
365-100-22	61800	0952010	Radweg an der Kita Rewe		35.000,00	95.000,00				Radweganbindung Kita Rewe (An der Riedbahn-Radweg Goddelau, Erfelden) im Zuge Kita/Bauhofneubau
541-100-92	61800	0614010	Radweg Wolfskehlen Ost bis Kreuzung B44			80.000,00				Radwegsanieerung Wolfskehlen Richtung Griesheim
546			Öffentliche Parkplätze/Radwege							
546-100-8	61550	0659010	Installation von Ladesäulen			35.000,00				Installation Ladesäulen
546-100-6	61550	0952010	P+R Platz Bahnhof Goddelau und Fahrradparker		100.000,00					Planung 2020 und 2021 Bau ab 2022 650 TEUR über Gebietsentwickler
546-100-7	61550	0960010	Radabstellanlage Bahnhofsgelände		18.000,00					Nach Erwerb des Bahnhofsgelände, Herstellung einer Radabstellanlage, Planungsprozeß wird vorangestellt.
547			Öffentlicher Personennahverkehr							
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum -			540.000,00				Neubau Bushaltestelle Gesundheitszentrum
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau		450.000,00					Gesundheitszentrum/Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%
547-100-4	71610	3603010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Förderung 60 %		-270.000,00					Zuschuss zu Investition 547-100-3 Gesundheitszentrum - Förderung von 60 %
547-100-5	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau			325.000,00				Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%
547-100-7	71610	0613010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau			32.500,00	130.000,00			Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
547-100-9	71610	0613010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau			123.000,00				Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50%; Förderung 60% Kosten über KE (Oppenheimer Straße/Albert-Einstein-Straße)
			Summe Produktgruppe 12		2.373.915,00	2.467.043,00	1.570.108,00	-1.313.521,00	1.727.994,00	
551-110			Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
552			Brücken							
552-100-4	61950	0619010	Abriss und Neubau Brücke BW 102 Kieswerk		130.000,00	170.000,00				Abriss und Neubau Bauwerk 102 beim Kieswerk "Dreher" - Abriss 40 TEUR, Neubau 91 TEUR, Ing. Leist. 39 TEUR
553			Friedhof und Bestattungswesen							
553-100-20	61980	0890010	GwG's Friedhöfe Allgemein		5.500,00					4 neue Kerzenständer für Friedhöfe (3 TEUR)
			Investitionen Friedhof Crumstadt							
553-100-12	61981	0624010	Investitionen Crumstadt		35.000,00					Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen
553-100-12	61981	0624010	Urnenwand Crumstadt		50.000,00					Urnenwand
553-100-12	61981	0624010	dto. Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen Urnenwand
553-100-12		0890010	Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen			45.500,00				Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen
553-100-12	61981	0624010	Friedhofsweg Crumstadt Teil II und III					60.000,00		Baukosten
553-100-12	61981	0624010	dto. Bauhofleistungen					10.000,00		dto. Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Erfelden							
553-100-13	61982	0624010	Urnenwand							Handlauf an Stufen vor der Urnenwand.
553-100-13	61982	0624010	Friedhofsweg Erfelden Teil II und III		10.000,00		70.000,00			Befestigung Wege Friedhof Teil II und III
553-100-13	61982	0624010	dto. Bauhofleistungen		10.000,00		10.000,00			Bauhofleistungen
553-100-13	61982	0624010	Urnenwand		30.000,00					
553-100-13	61982	0624010	dto. Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Goddelau							
553-100-15	61983	0624010	Friedhof Goddelau Urnenwand							Urnenwand
553-100-15	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen							Bauhofleistungen Urnenwand
553-100-15	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III					85.000,00		
553-100-15	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen					10.000,00		dto. Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Leeheim							
553-100-14	61984	0624010	Urnenwand Leeheim			60.000,00				Urnenwand
553-100-14	61984	0624010	dto. Bauhofleistungen			6.000,00				Bauhofleistungen Urnenwand
			Investitionen Friedhof Wolfskehlen							
553-100-16	61985	0624010	Urnenwand Wolfskehlen			45.000,00				Urnenwand
553-100-16	61985	0624010	dto. Bauhofleistungen			3.000,00				Bauhofleistungen
555			Landwirtschaft/Waldwirtschaft							
555-110-1	71870	0960010	Auf dem Forst							Wolfskehlen, Flur 4, Auf dem Forst
555-100-2	71870	0960010	Feldweg Schusterwörthstraße							nach Kanalbau, Anteil der Stadt 2028
			Summe Produktgruppe 13		276.500,00	329.500,00	80.000,00	165.000,00	0,00	
561			Umweltschutzmaßnahmen							
561-100-3	71000	0810010	Gebrauchtfahrzeug		1.500,00					Anschaffung Gebrauchtfahrzeug
561-100-3	71000	0810020	Gebrauchtfahrzeug - Verkauf		-1.500,00					Verkauf des Gebrauchtfahrzeug nach Lieferung E-
561-100-4	71000	0810010	Erwerb eines Jeeps		4.600,00					Übernahme Jeep nach Ablauf des Leasingvertrages zum
612-100-66	71000	0810010	E-Fahrzeug		35.000,00					Anschaffung eines geländefähigen E-Fahrzeuges
612-100-66	71000	0035591	KIP-Zuschuss E-Fahrzeug		-30.500,00					Zuschuss Investitionsprogramm Bund

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterungen
571			Förderung Wirtschaft und Fremdenverkehr							
573			Allgemeine Einrichtungen							
			Summe Produktgruppe 15		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamtsumme		9.909.635,00	2.800.426,00	4.080.908,00	-682.221,00	2.594.294,00	

Summe Produktgruppe 01		2.759.500,00	270.000,00	582.000,00	182.000,00	582.000,00
Summe Produktgruppe 02		1.175.500,00	258.000,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Produktgruppe 02 - VPfIE	aus 2021					
Summe Produktgruppe 04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Produktgruppe 06		2.931.120,00	-1.419.037,00	1.273.300,00	166.300,00	166.300,00
Summe Produktgruppe 08		351.000,00	861.920,00	417.500,00	50.000,00	50.000,00
Summe Produktgruppe 10		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Produktgruppe 12		2.373.915,00	2.467.043,00	1.570.108,00	-1.313.521,00	1.727.994,00
Summe Produktgruppe 13		276.500,00	329.500,00	80.000,00	165.000,00	0,00
Summe Produktgruppe 15		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (Kontrollsumme)		9.909.635,00	2.800.426,00	4.080.908,00	-682.221,00	2.594.294,00
davon Bauhof		-223.900,00	-45.300,00	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00
Kreditbedarf		9.685.735,00	2.755.126,00	4.030.908,00	-742.221,00	2.554.294,00

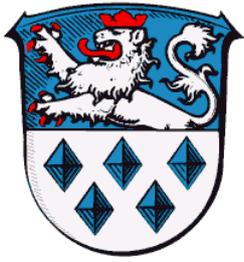
Die Einnahmen aus den einzelnen Abrechnungsgebieten ermitteln sich aus dem Investitions /Bauprogramm. Hierbei werden über 5 Jahre alle Investitionen eines Abrechnungsgebietes addiert. Diese Summe wird mit dem prozentualen Bürgeranteil des jeweiligen Abrechnungsgebietes laut Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge berechnet und auf fünf Jahre verteilt (Aufteilung Stadt und Bürgeranteil). In jedem Jahr fallen die gleichen Einnahmen an.

Nach Abschluss des Fünfjahreszeitraumes werden die Maßnahmen scharf abgerechnet und potentiell auftretende Über oder Unterdeckungen in den nächsten Kalkulationszeitraum übertragen und dort mit den dann anstehenden Maßnahmen verrechnet. Die pro Jahr abgerechneten Kosten sind im Investitionsprogramm als Einnahmen unter den Investitionsaufwendungen aufgeführt und finanztechnisch abgerechnet, d. h. die Einnahmen sind im Investitionsprogramm in einem Jahr dargestellt, teilen sich jedoch auf fünf Jahre auf.

Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	-1.966.485,00	-1.966.485,00	-1.966.485,00	-1.841.306,00	-1.841.306,00
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Die wiederkehrende Straßenbeiträge sind für 2024 fiktiv errechnet, da das Ausbauprogramm derzeit nur bis 2023 läuft und danach eine Neuberechnung erfolgen muss.

Verpflichtungsermächtigungen 2021	6.050.000,00 €
Zahlung 2022	350.000,00 €
Zahlung 2022	200.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2022	6.486.000,00 €
Zahlung 2023	2.080.000,00 €
Zahlung 2024	1.606.000,00 €
Zahlung 2025	2.800.000,00 €



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Riedstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-749.590	-701.663	-653.184
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.318	-1.971.939	-1.603.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-905.226	-870.166	-797.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-125.644	-124.400	-76.472
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.557.390	-28.416.045	-25.452.448
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.118.500	-1.070.125	-1.021.598
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.144.720	-14.188.481	-15.062.545
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.032.278	-896.791	-1.038.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-784.749	-764.663	-1.666.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.556.415	-49.004.273	-47.371.819
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.913.821	15.350.412	14.589.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.767.466	1.715.537	2.511.999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.712	5.489.732	5.053.691
14	66	Abschreibungen	3.020.578	2.648.429	2.625.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.783.335	3.876.735	3.125.246
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.389.566	19.547.289	18.655.617
17	72	Transferaufwendungen		272	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.322	31.676	65.081
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.055.800	48.660.082	46.626.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.385	-344.191	-745.514
21	56, 57	Finanzerträge	-151.850	-147.993	-156.160
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	349.100	318.876	440.908
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	197.250	170.883	284.748
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.708.265	-49.152.266	-47.527.979
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	52.404.900	48.978.958	47.067.212
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	696.635	-173.308	-460.767
27	59	Außerordentliche Erträge			-425.463
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.496
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-419.966
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	696.635	-173.308	-880.733
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	27.694.599

Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt				
Stadt Riedstadt				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.590	701.663	651.117
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.318	1.971.939	1.481.231
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	905.226	870.166	862.437
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.557.390	28.416.045	25.807.473
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.118.500	1.070.125	1.021.485
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.144.720	14.188.481	15.268.561
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.985	179.611	173.837
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	739.869	724.446	728.369
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	50.541.598	48.122.476	45.994.510
10	Personalauszahlungen	-16.913.821	-15.350.412	-13.650.656
11	Versorgungsauszahlungen	-1.637.466	-1.485.537	-1.446.132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.150.712	-5.489.732	-5.255.448
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-272	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.783.335	-3.876.735	-3.105.317
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.389.566	-19.547.289	-18.686.903
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-349.100	-318.876	-439.831
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.322	-31.676	-61.200
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-49.254.322	-46.100.529	-42.645.488
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.287.276	2.021.947	3.349.022
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.119.722	2.655.485	2.072.831
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.500	246.945
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.131.722	2.668.985	2.331.777
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.190.379	-5.795.620	-789.651
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712.600	-5.061.000	-5.200.957
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.029.169	-1.881.000	-238.108
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-20.775
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.932.148	-12.737.620	-6.249.492
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.800.426	-10.068.635	-3.917.715
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.513.150	-8.046.688	-568.693
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	7.700.000	5.250.497
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.199.597	-2.251.950	-1.858.577
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	403	5.448.050	3.391.920
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.512.747	-2.598.638	2.823.227
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	14.440.828
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-14.445.837
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-5.009
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-139.580	2.459.058	2.680.505
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.512.747	-2.598.638	2.818.218

Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt				
Stadt Riedstadt				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.652.327	-139.580	5.498.723

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.184	-701.663	-749.590	-772.068	-795.214	-819.055
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603.298	-1.971.939	-2.138.318	-2.215.672	-2.282.133	-2.350.586
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-797.189	-870.166	-905.226	-932.373	-960.329	-989.121
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-76.472	-124.400	-125.644	-129.413	-133.295	-137.293
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.664.898	-15.569.750	-16.602.698	-17.499.244	-18.479.202	-19.440.120
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.034.338	-1.051.114	-957.135	-1.144.082	-1.163.531	-1.184.475
5551	Grundsteuer A	-224.243	-224.507	-224.507	-224.507	-224.507	-224.507
5552	Grundsteuer B	-4.688.898	-4.745.317	-4.850.000	-4.898.500	-4.947.485	-4.996.959
5553	Gewerbesteuer	-4.320.754	-6.442.041	-6.200.000	-6.418.860	-6.868.180	-7.177.248
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-519.315	-383.316	-723.050	-727.850	-731.668	-737.318
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.021.598	-1.070.125	-1.118.500	-1.152.055	-1.186.616	-1.222.214
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.062.545	-14.188.481	-15.144.720	-15.069.095	-15.503.271	-16.153.651
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.038.516	-896.791	-1.032.278	-1.063.228	-1.095.103	-1.127.937
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.666.568	-764.663	-784.749	-808.288	-832.530	-857.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.371.819	-49.004.273	-51.556.415	-53.055.235	-55.203.064	-57.417.984
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	14.589.145	15.350.412	16.913.821	17.793.434	18.673.883	19.024.015
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.511.999	1.715.537	1.767.466	1.827.269	1.867.410	1.908.443
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67- 69)	5.053.691	5.489.732	6.150.712	6.000.000	6.000.000	6.000.000
66	Abschreibungen	2.625.525	2.648.429	3.020.578	3.071.867	3.124.021	3.177.062
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.125.246	3.876.735	3.783.335	3.847.642	3.913.035	3.979.537
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.655.617	19.547.289	20.389.566	20.902.395	21.657.502	22.427.563
72	Transferaufwendungen		272				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.081	31.676	30.322	30.322	30.322	30.322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.626.304	48.660.082	52.055.800	53.472.929	55.266.173	56.546.942
20	Verwaltungsergebnis	-745.515	-344.191	499.385	417.694	63.109	-871.042
56,57	Finanzerträge	-156.160	-147.993	-151.850	-150.500	-150.500	-150.500
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	440.908	318.876	349.100	312.500	330.000	290.000
23	Finanzergebnis	284.748	170.883	197.250	162.000	179.500	139.500
24	Ordentliches Ergebnis	-460.767	-173.308	696.635	579.694	242.609	-731.542
59	Außerordentliche Erträge	-425.463					
79	Außerordentliche Aufwendungen	5.496					
27	Außerordentliches Ergebnis	-419.966					
28	Jahresergebnis	-880.733	-173.308	696.635	579.694	242.609	-731.542

Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.184	-701.663	-749.590	-772.068	-795.214	-819.055
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603.298	-1.971.939	-2.138.318	-2.215.672	-2.282.133	-2.350.586
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-797.189	-870.166	-905.226	-932.373	-960.329	-989.121
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-76.472	-124.400	-125.644	-129.413	-133.295	-137.293
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.452.448	-28.416.045	-29.557.390	-30.913.043	-32.414.573	-33.760.627
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.021.598	-1.070.125	-1.118.500	-1.152.055	-1.186.616	-1.222.214
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.062.545	-14.188.481	-15.144.720	-15.069.095	-15.503.271	-16.153.651
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.038.516	-896.791	-1.032.278	-1.063.228	-1.095.103	-1.127.937
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.568	-764.663	-784.749	-808.288	-832.530	-857.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371.819	-49.004.273	-51.556.415	-53.055.235	-55.203.064	-57.417.984
11	Personalaufwendungen	14.589.145	15.350.412	16.913.821	17.793.434	18.673.883	19.024.015
12	Versorgungsaufwendungen	2.511.999	1.715.537	1.767.466	1.827.269	1.867.410	1.908.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.691	5.489.732	6.150.712	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Abschreibungen	2.625.525	2.648.429	3.020.578	3.071.867	3.124.021	3.177.062
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.125.246	3.876.735	3.783.335	3.847.642	3.913.035	3.979.537
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.655.617	19.547.289	20.389.566	20.902.395	21.657.502	22.427.563
17	Transferaufwendungen		272				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.081	31.676	30.322	30.322	30.322	30.322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.626.304	48.660.082	52.055.800	53.472.929	55.266.173	56.546.942
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-745.514	-344.191	499.385	417.694	63.109	-871.042
21	Finanzerträge	-156.160	-147.993	-151.850	-150.500	-150.500	-150.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	440.908	318.876	349.100	312.500	330.000	290.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	284.748	170.883	197.250	162.000	179.500	139.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.527.979	-49.152.266	-51.708.265	-53.205.735	-55.353.564	-57.568.484
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.067.212	48.978.958	52.404.900	53.785.429	55.596.173	56.836.942
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-460.767	-173.308	696.635	579.694	242.609	-731.542
27	Außerordentliche Erträge	-425.463					
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.496					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-419.966					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-880.733	-173.308	696.635	579.694	242.609	-731.542
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	27.694.599	28.242.599	28.069.291	28.765.926	29.345.620	29.588.229

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.250.497	7.700.000	2.200.000	4.030.908		2.584.294
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.072.831	2.655.485	8.119.722	1.966.485	1.841.306	1.841.306
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	246.945	1.500				
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Summe der Einzahlungen	11.582.273	10.368.985	10.331.722	6.009.393	1.853.306	4.437.600
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-5.858.577	-2.251.950	-2.199.597	-2.071.852	-2.720.519	-2.206.619
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.249.492	-12.737.620	-10.932.148	-6.047.593	-1.171.085	-4.447.600
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-9.264	-528.500	-14.149	-254.863	-38.935	-55.000
12	Investitionen in Finanzanlagen	-20.775					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-12.108.069	-14.989.570	-13.131.745	-8.119.445	-3.891.604	-6.654.219
16	Saldo	-525.796	-4.620.585	-2.800.023	-2.110.052	-2.038.298	-2.216.619

Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Riedstadt

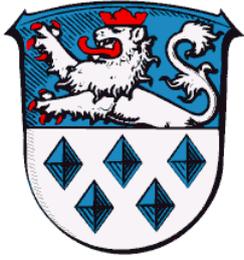
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.117	701.663	749.590	772.068	795.214	819.055
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.231	1.971.939	2.138.318	2.215.672	2.282.133	2.350.586
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	862.437	870.166	905.226	932.373	960.329	989.121
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.807.473	28.416.045	29.557.390	30.913.043	32.414.573	33.760.627
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.021.485	1.070.125	1.118.500	1.152.055	1.186.616	1.222.214
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.268.561	14.188.481	15.144.720	15.069.095	15.503.271	16.153.651
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.837	179.611	187.985	187.719	188.835	189.985
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.369	724.446	739.869	762.062	784.918	808.460
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.994.510	48.122.476	50.541.598	52.004.087	54.115.889	56.293.699
10	Personalauszahlungen	-13.650.656	-15.350.412	-16.913.821	-17.793.434	-18.673.883	-19.024.015
11	Versorgungsauszahlungen	-1.446.132	-1.485.537	-1.637.466	-1.694.409	-1.731.628	-1.769.675
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255.448	-5.489.732	-6.150.712	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-272				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.105.317	-3.876.735	-3.783.335	-3.847.642	-3.913.035	-3.979.537
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.686.903	-19.547.289	-20.389.566	-20.902.395	-21.657.502	-22.427.563
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-439.831	-318.876	-349.100	-312.500	-330.000	-290.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-61.200	-31.676	-30.322	-30.322	-30.322	-30.322
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.645.488	-46.100.529	-49.254.322	-50.580.702	-52.336.370	-53.521.112
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.349.022	2.021.947	1.287.276	1.423.385	1.779.519	2.772.587
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.072.831	2.655.485	8.119.722	1.966.485	1.841.306	1.841.306
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	246.945	1.500				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.331.777	2.668.985	8.131.722	1.978.485	1.853.306	1.853.306
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.651	-5.795.620	-3.190.379	-2.230.130	-402.850	-620.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.957	-5.061.000	-6.712.600	-3.305.800	-526.000	-3.569.300
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-238.108	-1.881.000	-1.029.169	-511.663	-242.235	-258.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.775					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.249.492	-12.737.620	-10.932.148	-6.047.593	-1.171.085	-4.447.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.917.715	-10.068.635	-2.800.426	-4.069.108	682.221	-2.594.294
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-568.693	-8.046.688	-1.513.150	-2.645.723	2.461.740	178.293
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.497	7.700.000	2.200.000	4.030.908		2.584.294
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.858.577	-2.251.950	-2.199.597	-2.071.852	-2.720.519	-2.206.619
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.391.920	5.448.050	403	1.959.056	-2.720.519	377.675

Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.823.227	-2.598.638	-1.512.747	-686.667	-258.779	555.968
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.440.828					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.445.837					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-5.009					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.680.505	2.459.058	-139.580	-1.652.327	-2.338.994	-2.597.773
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.818.218	-2.598.638	-1.512.747	-686.667	-258.779	555.968
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.498.723	-139.580	-1.652.327	-2.338.994	-2.597.773	-2.041.805



Haushaltssicherungskonzept 2022

Haushaltssicherungskonzept 2022

Die bereits in 2021 gegründete Haushaltssicherungskommission fand für den Haushalt 2022 am 17.01.2022 statt.

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses wurde kontrovers diskutiert und nach Lösungen gesucht.

Insbesondere wurden die Personalkostenansätze (Soll/Ist- Vergleich) und die Sach- und Dienstleistungen näher betrachtet.

Dies führte unter Berücksichtigung der Defizite und der Ausgleichsmöglichkeiten zu einem Ausgleich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025.

Für die Planung des Haushalts 2022 wurde das vorläufige Ergebnis 2021 für die Fortschreibung der mittelfristigen Bedarfe mit einbezogen.

Der Stadt ist es daher möglich, aus eigener Kraft ohne Erhöhungen in der Grundsteuer B den Ausgleich zu erreichen.

Planerisch wird im Haushaltsjahr 2022 einen Defizit von 696.635 € ausgewiesen. Dieses Defizit kann durch das positive vorläufige Ergebnis 2021 von 2,19 Mio. kompensiert werden. Insgesamt sind die geplanten Defizite bis zum Haushaltsjahr 2025 gedeckt.

Bis 2025 sind damit sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung ausgeglichen gedeckt.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung unter Bezugnahme der Fehlbeträge und vorläufigen Überschüssen der Vorjahre wird wie folgt im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen:

Mittelfristige Ergebnisplanung								
	vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Kumuliert
Jahresergebnis ordentliches Ergebnis	-667.116,00 €	460.767,00 €	2.190.715,00 €	-696.635,00 €	-579.694,00 €	-242.609,00 €	731.542,00 €	1.196.970,00 €

Damit wird ein Haushaltsausgleich bis 2025 erreicht sein.

Die Mittelfristige Finanzplanung (Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung)

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Riedstadt entwickelt sich wie folgt:

Mittelfristige Finanzplanung								
	vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Kumuliert
Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit	456.273,00 €	3.349.022,00 €	4.553.931,00 €	1.287.276,00 €	1.423.385,00 €	1.779.519,00 €	2.772.587,00 €	15.621.993,00 €
ordentliche Tilgung/Hessenkasse	-2.096.638,00 €	-1.858.577,00 €	-2.323.172,00 €	-2.199.597,00 €	-2.071.852,00 €	-2.720.519,00 €	-2.206.619,00 €	-15.476.974,00 €
verbleibender Cash-Flow	-1.640.365,00 €	1.490.445,00 €	2.230.759,00 €	-912.321,00 €	-648.467,00 €	-941.000,00 €	565.968,00 €	145.019,00 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Ausgleich der Finanzmittelbedarfe unter Berücksichtigung der Zahlungen für die ordentliche Tilgung und der Tilgung Hessenkasse ebenfalls im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

Heranziehung von Rücklagen

Die Stadt Riedstadt hat keine weiteren Deckungsmöglichkeiten aus ordentlichen Rücklagen aus vorangegangenen Jahren. Mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 können erstmals ordentliche Rücklagen gebildet werden, die jedoch bis zum geplanten Jahr 2024 allmählich reduziert und in der mittelfristigen Planung 2025 wieder aufgestockt werden können.

Die aus den Vorjahren vorgetragenen außerordentlichen Verluste konnten durch Herstellung und Verkauf des Gewerbeparks in Wolfskehlen in 2021 durch die Erzielung des außerordentlichen Gewinns gedeckt werden (2.517.981,22 EUR). Zusätzlich wurden aus der endgültigen Abrechnung „Löhchen Erfelden 3. BA“ 4.653.020,85 € Gewinne erzielt.

Insgesamt weist das außerordentliche Ergebnis 2021 7.284.804,08 € Überschuss aus.

Die Bilanzsumme 2020 weist im Vortrag einen außerordentlichen Verlust in Höhe von 2.388.968,70 € aus. Mit dem vorläufigen außerordentlichen Gewinn des Jahres 2021 von 7.354.464,28 € verbleibt ein Überschuss (Zuführung zur Rücklage 2021) von 4.965.495,58 €.

Außerordentliche Überschüsse dürfen ab der Haushaltsplanung 2022 nicht mehr zur Deckung von ordentlichen Verlusten herangezogen werden.

Diese Deckungsmöglichkeit bestand lediglich aufgrund der pandemiebedingten Herausforderungen in den Haushaltsplanungen 2020 und 2021.

Ungebundene Liquidität

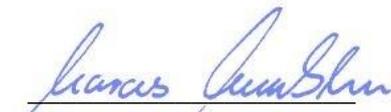
Der Zahlungsmittelbestand (Bankkontobestand) zum 31.12.2021 beträgt 7.416.728 EUR.

Aus den Investitionseinzahlungen und –auszahlungen 2021 waren keine Kredite erforderlich.

Übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 können bei Erforderlichkeit durch Investitionskreditaufnahmen gedeckt werden. Der Stadt Riedstadt war es möglich, Investitionsauszahlungen durch Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 zu kompensieren.

Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bestehen ausreichend ungebundene Liquiditätsreserven.

Riedstadt, 03.02.2022


Bürgermeister
Marcus Kretschmann

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.184	-649.485	-749.590	-772.068	-795.214	-819.055
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603.298	-1.867.679	-2.138.318	-2.215.672	-2.282.133	-2.350.586
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-797.189	-839.979	-905.226	-932.373	-960.329	-989.121
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-76.472	-99.395	-125.644	-129.413	-133.295	-137.293
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.664.898	-16.325.170	-16.602.698	-17.499.244	-18.479.202	-19.440.120
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.034.338	-1.122.987	-957.135	-1.144.082	-1.163.531	-1.184.475
5551	Grundsteuer A	-224.243	-220.522	-224.507	-224.507	-224.507	-224.507
5552	Grundsteuer B	-4.688.898	-4.996.213	-4.850.000	-4.898.500	-4.947.485	-4.996.959
5553	Gewerbsteuer	-4.320.754	-6.467.060	-6.200.000	-6.418.860	-6.868.180	-7.177.248
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-519.315	-326.529	-723.050	-727.850	-731.668	-737.318
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.021.598	-1.078.936	-1.118.500	-1.152.055	-1.186.616	-1.222.214
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.062.545	-14.688.724	-15.144.720	-15.069.095	-15.503.271	-16.153.651
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.038.516	-924.217	-1.032.278	-1.063.228	-1.095.103	-1.127.937
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.666.568	-730.011	-784.749	-808.288	-832.530	-857.500
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-47.371.816	-50.336.907	-51.556.415	-53.055.235	-55.203.064	-57.417.984
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	14.589.145	15.348.092	16.893.300	17.793.434	18.673.883	19.024.015
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.511.999	1.992.632	1.787.987	1.827.269	1.867.410	1.908.443
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67- 69)	5.053.691	5.869.167	6.150.712	6.000.000	6.000.000	6.000.000
66	Abschreibungen	2.625.525	2.631.024	3.020.578	3.071.867	3.124.021	3.177.062
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.125.246	2.696.537	3.783.335	3.847.642	3.913.035	3.979.537
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.655.617	19.326.384	20.389.566	20.902.395	21.657.502	22.427.563
72	Transferaufwendungen		182				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.081	29.624	30.322	30.322	30.322	30.322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.626.304	47.893.642	52.055.800	53.472.929	55.266.173	56.546.942
20	Verwaltungsergebnis	-745.512	-2.443.265	499.385	417.694	63.109	-871.042
56,57	Finanzerträge	-156.160	-139.279	-151.850	-150.500	-150.500	-150.500
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	440.908	391.829	349.100	312.500	330.000	290.000
23	Finanzergebnis	284.748	252.550	197.250	162.000	179.500	139.500
24	Ordentliches Ergebnis	-460.764	-2.190.715	696.635	579.694	242.609	-731.542
59	Außerordentliche Erträge	-425.463	-7.354.464	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	5.496	69.660	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-419.967	-7.284.804	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-880.731	-9.475.519	696.635	579.694	242.609	-731.542

Stand nach STVV 03.02.2022

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsplan 2022

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.117	680.735	749.590	772.068	795.214	819.055
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.231	1.906.465	2.138.318	2.215.672	2.282.133	2.350.586
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	862.437	1.023.166	905.226	932.373	960.329	989.121
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.807.473	28.792.645	29.557.390	30.913.043	32.414.573	33.760.627
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.021.485	1.078.922	1.118.500	1.152.055	1.186.616	1.222.214
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.268.561	14.587.184	15.144.720	15.069.095	15.503.271	16.153.651
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.837	157.472	187.985	187.719	188.835	189.985
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.369	776.089	739.869	762.062	784.918	808.460
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.994.510	49.002.678	50.541.598	52.004.087	54.115.889	56.293.699
10	Personalauszahlungen	-13.650.656	-15.420.679	-16.893.300	-17.793.434	-18.673.883	-19.024.015
11	Versorgungsauszahlungen	-1.446.132	-1.577.433	-1.657.987	-1.694.409	-1.731.628	-1.769.675
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255.448	-5.142.933	-6.150.712	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-182				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.105.317	-2.568.656	-3.783.335	-3.847.642	-3.913.035	-3.979.537
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.686.903	-19.305.268	-20.389.566	-20.902.395	-21.657.502	-22.427.563
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-439.831	-402.470	-349.100	-312.500	-330.000	-290.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-61.200	-31.126	-30.322	-30.322	-30.322	-30.322
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.645.487	-44.448.747	-49.254.322	-50.580.702	-52.336.370	-53.521.112
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.349.023	4.553.931	1.287.276	1.423.385	1.779.519	2.772.587
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.072.831	1.810.532	8.119.722	1.966.485	1.841.306	1.841.306
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	246.945	7.286.920				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.331.776	9.109.452	8.131.722	1.978.485	1.853.306	1.853.306
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.651	-4.343.301	-3.190.379	-2.230.130	-402.850	-620.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.957	-4.691.172	-6.712.600	-3.305.800	-496.000	-3.539.300
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-238.108	-342.665	-1.029.169	-511.663	-272.235	-288.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.775	-21.473				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.249.491	-9.398.611	-10.932.148	-6.047.593	-1.171.085	-4.447.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.917.715	-289.159	-2.800.426	-4.069.108	682.221	-2.594.294
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-568.692	4.264.772	-1.513.150	-2.645.723	2.461.740	178.293
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.497	101	2.200.000	3.000.000		2.584.294
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.858.577	-2.323.172	-2.199.597	-2.071.852	-2.720.519	-2.206.619
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.391.920	-2.323.071	403	928.148	-2.720.519	377.675
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.823.228	1.941.701	-1.512.747	-1.717.575	-258.779	555.968
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.440.828					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.445.837					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-5.009					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.680.505	5.498.724	7.440.425	5.927.678	4.210.103	3.951.324
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.818.219	1.941.701	-1.512.747	-1.717.575	-258.779	555.968
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.498.724	7.440.425	5.927.678	4.210.103	3.951.324	4.507.292

Stand nach STVV 03.02.2022

Produktbereich

01 – Innere Verwaltung

Produkte:

111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltung
111-150	IT-Service u. E-Government Verwaltung
111-200	Finanzmanagement
111-300	Grund- und Gebäudemanagement Zentrale
111-350	Dienste des Bauhofs
111-400	Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen
111-500	Bauunterhaltung

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.953,52	-23.264,00	-41.927,00	-43.183,00	-44.476,00	-45.808,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.715,00	-6.940,00	-7.150,00	-7.364,00	-7.584,00	-7.811,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-228.779,44	-223.148,00	-225.040,00	-231.788,00	-238.738,00	-245.895,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-76.472,25	-124.400,00	-125.644,00	-129.413,00	-133.295,00	-137.293,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.772,68	-580,00	-17.422,00	-17.942,00	-18.479,00	-19.032,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-734.852,72	-5.750,00	-6.721,00	-6.921,00	-7.127,00	-7.339,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.114.187,80	-384.082,00	-423.904,00	-436.611,00	-449.699,00	-463.178,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.168.802,46	4.211.530,00	4.535.751,00	4.633.952,00	4.724.309,00	4.816.073,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.820.717,45	1.059.373,00	957.308,00	978.356,00	999.864,00	1.021.848,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.493,67	943.595,00	1.099.830,00	1.084.830,00	1.084.830,00	1.084.830,00
14	Abschreibungen	282.851,35	273.548,00	351.184,00	357.143,00	363.203,00	369.365,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.150,82	43.624,00	30.390,00	30.904,00	31.426,00	31.956,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,99	9.712,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.241.454,74	6.541.382,00	6.983.350,00	7.094.072,00	7.212.519,00	7.332.959,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.127.266,94	6.157.300,00	6.559.446,00	6.657.461,00	6.762.820,00	6.869.781,00
21	Finanzerträge	-17.894,56	-28.548,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.894,56	-28.548,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.109.372,38	6.128.752,00	6.535.446,00	6.633.461,00	6.738.820,00	6.845.781,00
25	Außerordentliche Erträge	-101.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-101.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.008.011,23	6.128.752,00	6.535.446,00	6.633.461,00	6.738.820,00	6.845.781,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.227,85	-1.951.151,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	429.822,06	227.608,00	377.699,00	377.699,00	377.699,00	377.699,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.630.405,79	-1.723.543,00	-1.882.971,00	-1.882.971,00	-1.882.971,00	-1.882.971,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.377.605,44	4.405.209,00	4.652.475,00	4.750.490,00	4.855.849,00	4.962.810,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	40.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-717.611,05	-2.386.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-46.786,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.285,57	-323.500,00	-170.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-936.458,27	-2.759.500,00	-270.000,00	-582.000,00	-182.000,00	-582.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.713,08	-2.759.500,00	-270.000,00	-582.000,00	-182.000,00	-582.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes 	
Allgemeine Ziele	<p>Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Übersetzung des " Riedstädter Steuerungsmodells" gem. BSL-Gutachten (Dez. 1997), Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Organisation Sitzungsdienst (Einladung, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p> <p>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	Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.	
Erläuterungen	<p>In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss 4. Digitalisierungsausschuss 5. Straßenbeitragsausschuss 	
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 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	18	18
Ausschusssitzungen	72	72
Sonstige Sitzungen	24	24

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.700,04	-22.487,00	-22.487,00	-23.161,00	-23.855,00	-24.570,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.835,48	-22.487,00	-22.487,00	-23.161,00	-23.855,00	-24.570,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	287.360,90	284.036,00	287.378,00	293.696,00	300.152,00	306.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.334,86	7.529,00	7.445,00	7.608,00	7.773,00	7.943,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.866,09	79.684,00	97.596,00	97.596,00	97.596,00	97.596,00
14	Abschreibungen	363,49	363,00	364,00	369,00	374,00	379,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.149,96	21.200,00	21.200,00	21.560,00	21.926,00	22.298,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	206,00	156,00	156,00	156,00	156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.281,30	393.018,00	414.139,00	420.985,00	427.977,00	435.122,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.445,82	370.531,00	391.652,00	397.824,00	404.122,00	410.552,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.445,82	370.531,00	391.652,00	397.824,00	404.122,00	410.552,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	411.445,82	370.531,00	391.652,00	397.824,00	404.122,00	410.552,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.381,98	2.600,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.381,98	2.600,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.827,80	373.131,00	395.097,00	401.269,00	407.567,00	413.997,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11000 FB Innere Verwaltung, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen, 11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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	<p>Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte</p> <p>Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern</p> <p>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</p> <p>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</p>
Zielgruppe	Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.		
Erläuterungen	Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
Qualität	Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur, Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost, Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr, Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer, Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden, Optimale Auskunftserteilung Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten Kommunalpolitik, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kopierer	12	12
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	5	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	6	6
Einstellungen	5	5
Mitgliedschaften	4	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.308,29	-131.771,00	-132.000,00	-135.960,00	-140.038,00	-144.238,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.352,68	-160,00	-17.262,00	-17.778,00	-18.311,00	-18.859,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-675.649,75	-1.360,00	-2.541,00	-2.617,00	-2.695,00	-2.775,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-828.687,29	-133.291,00	-151.803,00	-156.355,00	-161.044,00	-165.872,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.246.806,96	1.317.230,00	1.257.710,00	1.283.817,00	1.300.497,00	1.317.766,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.583.332,60	893.203,00	772.534,00	789.526,00	806.891,00	824.637,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.581,04	408.967,00	192.942,00	192.942,00	192.942,00	192.942,00
14	Abschreibungen	72.995,82	52.855,00	60.918,00	61.950,00	63.001,00	64.069,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.424,05	19.724,00	3.500,00	3.559,00	3.619,00	3.680,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.302.296,47	2.692.135,00	2.287.760,00	2.331.950,00	2.367.106,00	2.403.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.473.609,18	2.558.844,00	2.135.957,00	2.175.595,00	2.206.062,00	2.237.378,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.473.609,18	2.558.844,00	2.135.957,00	2.175.595,00	2.206.062,00	2.237.378,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.473.609,18	2.558.844,00	2.135.957,00	2.175.595,00	2.206.062,00	2.237.378,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.975,98	10.700,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.975,98	10.700,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.611.585,16	2.569.544,00	2.141.708,00	2.181.346,00	2.211.813,00	2.243.129,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.961,48	-240.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-156.770,69	-240.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.770,69	-240.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-150	IT-Service u. E-Government
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Oliver Görlich Rainer Fröhlich (Vertretung)
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 2. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 3. Bereitstellung von Online Diensten für die Bürger 4. Digitalisierung der Verwaltung durch automatische Prozesse und Dienste 5. Beseitigung von Störzbggen, Gerätereinigungen und Pflege 6. Abschluss von Pflegeverträgen für die Standardsoftware 7. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 8. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen 9. Planung und Durchführung von Schulungen 10. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen 	
Allgemeine Ziele	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, Online Dienste um den Bürgern die Möglichkeit zu geben Ihre Verwaltungsangelegenheiten von überall aus zu erledigen.	
Zielgruppe	Alle Bürger, Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze	
Erläuterungen	Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen.	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
PC	20	20

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-150 IT-Service u. E-Government

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-160,00	-164,00	-168,00	-173,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-160,00	-164,00	-168,00	-173,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	270.435,00	276.383,00	282.462,00	288.674,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.191,00	16.547,00	16.911,00	17.283,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	231.202,00	213.202,00	213.202,00	213.202,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	29.743,00	30.248,00	30.761,00	31.283,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	547.571,00	536.380,00	543.336,00	550.442,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	547.411,00	536.216,00	543.168,00	550.269,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	547.411,00	536.216,00	543.168,00	550.269,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	547.411,00	536.216,00	543.168,00	550.269,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	547.411,00	536.216,00	543.168,00	550.269,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträger in Kosten- und Leistungsrechnung.
Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes
Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege
Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.238,67	-34.542,00	-35.562,00	-36.627,00	-37.725,00	-38.855,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.257,06	-402,00	-1.066,00	-1.097,00	-1.129,00	-1.162,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.175,73	-34.944,00	-36.628,00	-37.724,00	-38.854,00	-40.017,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	507.194,91	493.477,00	563.880,00	576.282,00	588.957,00	601.109,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.793,03	22.757,00	26.178,00	26.753,00	27.340,00	27.940,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.639,40	147.355,00	134.725,00	134.725,00	134.725,00	134.725,00
14	Abschreibungen	12.927,48	11.428,00	9.776,00	9.941,00	10.109,00	10.279,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.576,81	1.500,00	5.090,00	5.176,00	5.263,00	5.351,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.131,63	676.517,00	739.649,00	752.877,00	766.394,00	779.404,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.955,90	641.573,00	703.021,00	715.153,00	727.540,00	739.387,00
21	Finanzerträge	-17.894,56	-28.548,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.894,56	-28.548,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.061,34	613.025,00	679.021,00	691.153,00	703.540,00	715.387,00
25	Außerordentliche Erträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	623.055,34	613.025,00	679.021,00	691.153,00	703.540,00	715.387,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.015,49	1.016,00	776,00	776,00	776,00	776,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.015,49	1.016,00	776,00	776,00	776,00	776,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.070,83	614.041,00	679.797,00	691.929,00	704.316,00	716.163,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.997,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-28.997,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.997,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.916,77	-22.264,00	-40.927,00	-42.153,00	-43.416,00	-44.717,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.215,00	-6.940,00	-7.150,00	-7.364,00	-7.584,00	-7.811,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.444,19	-24.348,00	-24.991,00	-25.740,00	-26.511,00	-27.305,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.135,41	-53.552,00	-73.068,00	-75.257,00	-77.511,00	-79.833,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.525,50	184.450,00	114.132,00	116.640,00	119.203,00	121.823,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.283,63	9.169,00	10.864,00	11.101,00	11.343,00	11.591,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.118,92	118.350,00	206.191,00	207.191,00	207.191,00	207.191,00
14	Abschreibungen	81.181,93	81.181,00	79.640,00	80.993,00	82.369,00	83.768,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	600,00	609,00	618,00	627,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,02	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.663,00	395.050,00	411.977,00	417.084,00	421.274,00	425.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.527,59	341.498,00	338.909,00	341.827,00	343.763,00	345.717,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.527,59	341.498,00	338.909,00	341.827,00	343.763,00	345.717,00
25	Außerordentliche Erträge	-84.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-84.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.453,60	341.498,00	338.909,00	341.827,00	343.763,00	345.717,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.838,28	155.209,00	149.186,00	149.186,00	149.186,00	149.186,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.125,13	155.209,00	149.186,00	149.186,00	149.186,00	149.186,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.578,73	496.707,00	488.095,00	491.013,00	492.949,00	494.903,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.177,45	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-214.603,90	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.686,21	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Kai Gersema
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 111-350-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.091,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.088,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-76.472,25	-124.400,00	-125.644,00	-129.413,00	-133.295,00	-137.293,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-506,25	-3.988,00	-3.114,00	-3.207,00	-3.303,00	-3.402,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.306,20	-139.808,00	-139.758,00	-143.950,00	-148.267,00	-152.713,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.610.891,75	1.627.604,00	1.690.709,00	1.727.896,00	1.765.899,00	1.804.737,00
12	Versorgungsaufwendungen	106.878,86	104.775,00	101.093,00	103.313,00	105.582,00	107.902,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.319,85	176.014,00	220.616,00	222.616,00	222.616,00	222.616,00
14	Abschreibungen	108.217,52	119.349,00	160.256,00	162.977,00	165.743,00	168.557,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,98	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.008.667,96	2.036.242,00	2.180.674,00	2.224.802,00	2.267.840,00	2.311.812,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.908.361,76	1.896.434,00	2.040.916,00	2.080.852,00	2.119.573,00	2.159.099,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.908.361,76	1.896.434,00	2.040.916,00	2.080.852,00	2.119.573,00	2.159.099,00
25	Außerordentliche Erträge	-11.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.896.429,10	1.896.434,00	2.040.916,00	2.080.852,00	2.119.573,00	2.159.099,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.514,70	-1.951.151,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00	-2.260.670,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.096,57	56.164,00	217.784,00	217.784,00	217.784,00	217.784,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.418,13	-1.894.987,00	-2.042.886,00	-2.042.886,00	-2.042.886,00	-2.042.886,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.010,97	1.447,00	-1.970,00	37.966,00	76.687,00	116.213,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.759,59	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.326,29	-83.500,00	-50.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-536.085,88	-1.483.500,00	-50.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.608,88	-1.483.500,00	-50.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen	
Stadt Riedstadt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung		Marco Hardy	
Beschreibung	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	Imagepflege der Stadt, Förderung Ehrenamt in Kultur, Sport und Politik		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Riedstadts		
Erläuterungen	Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mitteln sowie erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	354.022,44	304.733,00	351.507,00	359.238,00	367.139,00	375.214,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.094,47	21.940,00	23.003,00	23.508,00	24.024,00	24.552,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968,37	13.225,00	16.558,00	16.558,00	16.558,00	16.558,00
14	Abschreibungen	6.844,11	8.372,00	10.487,00	10.665,00	10.846,00	11.030,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,99	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.093,38	348.420,00	401.580,00	409.994,00	418.592,00	427.379,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.348,30	348.420,00	401.580,00	409.994,00	418.592,00	427.379,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.348,30	348.420,00	401.580,00	409.994,00	418.592,00	427.379,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388.999,80	348.420,00	401.580,00	409.994,00	418.592,00	427.379,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	513,76	1.919,00	757,00	757,00	757,00	757,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513,76	1.919,00	757,00	757,00	757,00	757,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.513,56	350.339,00	402.337,00	410.751,00	419.349,00	428.136,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
02 – Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.413,96	-7.000,00	-7.870,00	-8.106,00	-8.348,00	-8.598,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.824,45	-457.112,00	-479.200,00	-494.676,00	-509.514,00	-524.796,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.763,07	-58.875,00	-62.635,00	-64.514,00	-66.447,00	-68.438,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.064,00	-46.102,00	-32.571,00	-33.546,00	-34.551,00	-35.585,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.848,82	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.976,08	-569.279,00	-582.276,00	-600.842,00	-618.860,00	-637.417,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.012.397,47	1.046.181,00	1.059.872,00	1.083.180,00	1.107.004,00	1.131.348,00
12	Versorgungsaufwendungen	73.102,02	56.521,00	66.432,00	67.890,00	69.380,00	70.901,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.221,69	611.447,00	696.474,00	671.474,00	645.622,00	655.622,00
14	Abschreibungen	359.731,96	360.255,00	313.530,00	318.852,00	324.263,00	329.768,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.679,81	48.600,00	49.210,00	50.045,00	50.894,00	51.756,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.042,53	7.932,00	5.210,00	5.298,00	5.387,00	5.478,00
17	Transferaufwendungen	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,86	899,00	506,00	506,00	506,00	506,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.009.247,34	2.132.107,00	2.191.234,00	2.197.245,00	2.203.056,00	2.245.379,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521.271,26	1.562.828,00	1.608.958,00	1.596.403,00	1.584.196,00	1.607.962,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.521.271,26	1.562.828,00	1.608.958,00	1.596.403,00	1.584.196,00	1.607.962,00
25	Außerordentliche Erträge	-28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.521.242,49	1.562.828,00	1.608.958,00	1.596.403,00	1.584.196,00	1.607.962,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.187,75	401.438,00	440.322,00	440.322,00	440.322,00	440.322,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.187,75	401.438,00	440.322,00	440.322,00	440.322,00	440.322,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.904.430,24	1.964.266,00	2.049.280,00	2.036.725,00	2.024.518,00	2.048.284,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.716,99	-570.000,00	-120.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-395.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.298,13	-605.500,00	-138.000,00	-35.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-423.980,21	-1.175.500,00	-258.000,00	-125.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.280,21	-1.175.500,00	-258.000,00	-125.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen Organisation der Wahlen und Stichwahlen: 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 2021	Plan 2022
Anzahl der Wahlen	3	1

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-600,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-600,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	57.670,92	31.592,00	90.532,00	92.522,00	94.557,00	96.635,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.561,94	2.148,00	6.035,00	6.167,00	6.302,00	6.439,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,13	69.424,00	37.668,00	37.668,00	11.816,00	21.816,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.628,99	103.164,00	134.235,00	136.357,00	112.675,00	124.890,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.628,99	102.564,00	124.235,00	126.057,00	102.066,00	113.963,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.628,99	102.564,00	124.235,00	126.057,00	102.066,00	113.963,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.628,99	102.564,00	124.235,00	126.057,00	102.066,00	113.963,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	343,00	4.070,00	420,00	420,00	420,00	420,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343,00	4.070,00	420,00	420,00	420,00	420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.971,99	106.634,00	124.655,00	126.477,00	102.486,00	114.383,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewerberegisters, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Marktwesen, 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), Pflege des Melderegisters, Auskunftserteilung aus dem Melderegister, Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc. 4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc. 	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, Online-Terminvergabe, Auswertung der Online-Dienstleistungen "OLAV", 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 aus Riedstadt und von außerhalb	
Erläuterungen	Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.	
Auftragsgrundlage	HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, BGB, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, 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 2021	Plan 2022
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15 %	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100 %	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu	0,9 %	0,9 %
Personalaufwendungen	0,9 %	0,9 %

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.282,00	-7.500,00	-7.725,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.361,12	-248.500,00	-247.000,00	-254.410,00	-262.041,00	-269.901,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.430,60	-37.595,00	-33.000,00	-33.990,00	-35.009,00	-36.059,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.977,21	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.462,93	-293.268,00	-287.070,00	-295.682,00	-304.550,00	-313.685,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	564.483,26	652.496,00	558.857,00	571.149,00	583.712,00	596.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.504,58	31.489,00	34.200,00	34.951,00	35.719,00	36.503,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.125,62	167.594,00	183.489,00	183.489,00	183.489,00	183.489,00
14	Abschreibungen	2.236,00	289,00	289,00	293,00	297,00	301,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.099,80	12.600,00	13.210,00	13.433,00	13.660,00	13.890,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.330,00	6.497,00	4.500,00	4.576,00	4.653,00	4.732,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.779,26	870.965,00	794.545,00	807.891,00	821.530,00	835.465,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.316,33	577.697,00	507.475,00	512.209,00	516.980,00	521.780,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.316,33	577.697,00	507.475,00	512.209,00	516.980,00	521.780,00
25	Außerordentliche Erträge	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	529.287,83	577.697,00	507.475,00	512.209,00	516.980,00	521.780,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.808,07	28.197,00	72.135,00	72.135,00	72.135,00	72.135,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.808,07	28.197,00	72.135,00	72.135,00	72.135,00	72.135,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	592.095,90	605.894,00	579.610,00	584.344,00	589.115,00	593.915,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem PsychKG, 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 2021	Plan 2022
Außendienstesätze		
Überwachung fließender		
Verkehr (h) mit		
teilstationärer		
Geschwindigkeitsanlage (
Entforcement-Trailer inkl.		
FM1) und mobile		
Geschwindigkeitsmessanlage		
inkl. Fahrzeug. (Keine		
stationäre		
Geschwindigkeitsmessanlage)	440	440
Sekung der Überschreitungs-	5,0 %	5,0 %
quote im fließenden	5,0 %	5,0 %
Verkehr (mobile Messungen)	5,0 %	5,0 %
Anzahl Verwarnungen	2.650	2.650
ruhender Verkehr	2.650	2.650

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.000,84	-106.500,00	-130.000,00	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.466,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,00	-8.741,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.416,82	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.883,66	-116.517,00	-138.000,00	-143.240,00	-147.537,00	-151.962,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	156.678,39	136.056,00	172.036,00	175.819,00	179.686,00	183.638,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.692,00	8.422,00	10.999,00	11.240,00	11.487,00	11.739,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.576,19	51.792,00	40.651,00	42.151,00	42.151,00	42.151,00
14	Abschreibungen	42.304,83	42.449,00	41.922,00	42.633,00	43.356,00	44.092,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,00	400,00	406,00	406,00	406,00	406,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.823,41	239.119,00	266.014,00	272.249,00	277.086,00	282.026,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.939,75	122.602,00	128.014,00	129.009,00	129.549,00	130.064,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.939,75	122.602,00	128.014,00	129.009,00	129.549,00	130.064,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.939,71	122.602,00	128.014,00	129.009,00	129.549,00	130.064,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.823,59	11.028,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.823,59	11.028,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.763,30	133.630,00	137.400,00	138.395,00	138.935,00	139.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-18,50	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,50	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
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 2021	Plan 2022
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	2	2

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,00	-50,00	-200,00	-206,00	-212,00	-218,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,00	-50,00	-200,00	-206,00	-212,00	-218,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.236,88	19.758,00	19.830,00	20.265,00	20.710,00	21.164,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.329,91	1.349,00	1.333,00	1.362,00	1.391,00	1.421,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	1.110,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.336,79	22.217,00	22.786,00	23.250,00	23.724,00	24.208,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.291,79	22.167,00	22.586,00	23.044,00	23.512,00	23.990,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.291,79	22.167,00	22.586,00	23.044,00	23.512,00	23.990,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.291,79	22.167,00	22.586,00	23.044,00	23.512,00	23.990,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.291,79	22.167,00	22.586,00	23.044,00	23.512,00	23.990,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkünfte Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung 	
Allgemeine Ziele	Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften	
Qualität	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl tatsächlich		
untergebrachter Personen	60	60
Unterbringungstage	8.000	8.000
Beratungen	200	250

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.634,49	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.634,49	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446,19	19.737,00	51.891,00	24.891,00	24.891,00	24.891,00
14	Abschreibungen	6.096,00	4.660,00	20.661,00	21.011,00	21.366,00	21.727,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,86	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.948,05	25.074,00	72.552,00	45.902,00	46.257,00	46.618,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.686,44	-24.926,00	22.552,00	-5.598,00	-6.788,00	-8.018,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.686,44	-24.926,00	22.552,00	-5.598,00	-6.788,00	-8.018,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.686,44	-24.926,00	22.552,00	-5.598,00	-6.788,00	-8.018,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.339,16	70.491,00	106.189,00	106.189,00	106.189,00	106.189,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.339,16	70.491,00	106.189,00	106.189,00	106.189,00	106.189,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.652,72	45.565,00	128.741,00	100.591,00	99.401,00	98.171,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-430.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-549,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-18.384,40	-452.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.384,40	-452.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Klaus Hochmuth
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24118 Fahrzeuge FFW Riedstadt, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund), 24130 Kleiderkammer Einsatz-, Alters- und Ehrenabteilung, 24140 Kleiderkammer Jugendfeuerwehr, 24150 Schlauchpflege, 24160 Atemschutz, 24170 GABC-Schutz, 24200 FFW Crumstadt, , 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24618 Fahrzeuge FFW Wolfskehlen Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung	
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.	
Qualität	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Mitglieder Jugendfeuerwehren	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250
Einsätze Brände	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	75	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	15	15
Einsatzstunden insgesamt	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.783,00	-52.062,00	-52.000,00	-53.560,00	-55.166,00	-56.820,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.866,47	-10.680,00	-11.635,00	-11.984,00	-12.342,00	-12.711,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.143,00	-29.181,00	-15.651,00	-16.119,00	-16.602,00	-17.099,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.247,26	-91.923,00	-79.286,00	-81.663,00	-84.110,00	-86.630,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	213.328,02	206.279,00	218.617,00	223.425,00	228.339,00	233.361,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.013,59	13.113,00	13.865,00	14.170,00	14.481,00	14.799,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.183,54	217.116,00	291.990,00	292.490,00	292.490,00	292.490,00
14	Abschreibungen	192.051,12	196.040,00	132.590,00	134.841,00	137.129,00	139.458,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.580,01	36.000,00	36.000,00	36.612,00	37.234,00	37.866,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	712,53	1.435,00	710,00	722,00	734,00	746,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.962,81	670.077,00	693.872,00	702.360,00	710.507,00	718.820,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.715,55	578.154,00	614.586,00	620.697,00	626.397,00	632.190,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.715,55	578.154,00	614.586,00	620.697,00	626.397,00	632.190,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	596.715,32	578.154,00	614.586,00	620.697,00	626.397,00	632.190,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.220,52	84.664,00	55.908,00	55.908,00	55.908,00	55.908,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.220,52	84.664,00	55.908,00	55.908,00	55.908,00	55.908,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.935,84	662.818,00	670.494,00	676.605,00	682.305,00	688.098,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-339.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.749,13	-565.500,00	-133.000,00	-35.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-362.272,93	-565.500,00	-133.000,00	-35.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.572,93	-565.500,00	-133.000,00	-35.000,00 (-580.000,00)	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,96	0,00	-800,00	-824,00	-848,00	-873,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.921,00	-16.921,00	-16.920,00	-17.427,00	-17.949,00	-18.486,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.702,74	-16.921,00	-17.720,00	-18.251,00	-18.797,00	-19.359,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.724,02	84.674,00	89.162,00	89.162,00	89.162,00	89.162,00
14	Abschreibungen	117.044,01	116.817,00	118.068,00	120.074,00	122.115,00	124.190,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.768,03	201.491,00	207.230,00	209.236,00	211.277,00	213.352,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.065,29	184.570,00	189.510,00	190.985,00	192.480,00	193.993,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.065,29	184.570,00	189.510,00	190.985,00	192.480,00	193.993,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.065,29	184.570,00	189.510,00	190.985,00	192.480,00	193.993,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.653,41	202.988,00	196.284,00	196.284,00	196.284,00	196.284,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.653,41	202.988,00	196.284,00	196.284,00	196.284,00	196.284,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.718,70	387.558,00	385.794,00	387.269,00	388.764,00	390.277,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,49	-140.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-43.304,38	-140.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.304,38	-140.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
04 – Kultur und Wissenschaft

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.696,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.190,90	-14.500,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,00	-5.463,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.146,97	-5.350,00	-17.540,00	-18.066,00	-18.607,00	-19.163,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.301,50	-7.251,00	-6.615,00	-6.811,00	-7.013,00	-7.222,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.661,63	-3.012,00	-2.936,00	-3.024,00	-3.114,00	-3.207,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.997,60	-45.113,00	-47.091,00	-48.501,00	-49.951,00	-51.445,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	181.933,94	174.999,00	173.000,00	176.795,00	180.674,00	184.641,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.769,61	9.279,00	12.080,00	12.339,00	12.604,00	12.878,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.898,89	104.956,00	127.533,00	126.821,00	126.821,00	126.821,00
14	Abschreibungen	19.415,05	19.819,00	15.727,00	15.991,00	16.259,00	16.531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.271,78	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.203,00	12.409,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.289,27	320.853,00	340.240,00	344.047,00	348.663,00	353.383,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.291,67	275.740,00	293.149,00	295.546,00	298.712,00	301.938,00
21	Finanzerträge	-122,50	-150,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-122,50	-150,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.169,17	275.590,00	292.949,00	295.546,00	298.712,00	301.938,00
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.169,17	275.590,00	292.949,00	295.546,00	298.712,00	301.938,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.269,19	61.859,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.269,19	61.859,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.438,36	337.449,00	341.199,00	343.796,00	346.962,00	350.188,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.659,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.659,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.599,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41100 Heimatmuseen allgemein, 41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus</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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb der Heimatmuseen, Bühnenhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.190,90	-14.500,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,00	-5.463,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.019,00	-1.019,00	-1.018,00	-1.048,00	-1.078,00	-1.110,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.315,10	-15.519,00	-6.018,00	-6.198,00	-6.382,00	-6.573,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	78.959,08	55.329,00	79.721,00	81.471,00	83.259,00	85.087,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.062,08	3.731,00	5.233,00	5.346,00	5.461,00	5.580,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,51	8.292,00	7.138,00	7.138,00	7.138,00	7.138,00
14	Abschreibungen	1.097,00	1.098,00	1.019,00	1.036,00	1.053,00	1.070,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.883,67	68.450,00	93.111,00	94.991,00	96.911,00	98.875,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.568,57	52.931,00	87.093,00	88.793,00	90.529,00	92.302,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.568,57	52.931,00	87.093,00	88.793,00	90.529,00	92.302,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.568,57	52.931,00	87.093,00	88.793,00	90.529,00	92.302,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	343,99	30,00	390,00	390,00	390,00	390,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343,99	30,00	390,00	390,00	390,00	390,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.912,56	52.961,00	87.483,00	89.183,00	90.919,00	92.692,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Büchnerhaus, Scheune und Nebengebäude, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen 252-110-99 (Sanierungsbudget)

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.032,00	-5.032,00	-5.031,00	-5.181,00	-5.336,00	-5.496,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.154,82	-3.012,00	-2.936,00	-3.024,00	-3.114,00	-3.207,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.243,05	-8.044,00	-7.967,00	-8.205,00	-8.450,00	-8.703,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.849,98	11.464,00	6.329,00	6.467,00	6.608,00	6.753,00
12	Versorgungsaufwendungen	559,67	745,00	395,00	403,00	411,00	420,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.266,63	24.325,00	28.220,00	27.508,00	27.508,00	27.508,00
14	Abschreibungen	11.739,92	11.739,00	10.194,00	10.366,00	10.541,00	10.719,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.442,20	48.273,00	45.138,00	44.744,00	45.068,00	45.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.199,15	40.229,00	37.171,00	36.539,00	36.618,00	36.697,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.199,15	40.229,00	37.171,00	36.539,00	36.618,00	36.697,00
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.199,15	40.229,00	37.171,00	36.539,00	36.618,00	36.697,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.953,69	26.632,00	40.253,00	40.253,00	40.253,00	40.253,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.953,69	26.632,00	40.253,00	40.253,00	40.253,00	40.253,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.152,84	66.861,00	77.424,00	76.792,00	76.871,00	76.950,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Marco Hardy	
Beschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung	
Zielgruppe	Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden Gemeinden, Schulen und Kindergärten	
Erläuterungen	Medienbestand für Besucher und Interessenten aller Altersgruppen vorhanden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.130
	4.000	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.840,74	-4.850,00	-17.040,00	-17.551,00	-18.077,00	-18.618,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.250,50	-1.200,00	-566,00	-582,00	-599,00	-616,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.005,44	-6.050,00	-17.606,00	-18.133,00	-18.676,00	-19.234,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.848,26	27.850,00	19.364,00	19.787,00	20.219,00	20.662,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.867,69	1.845,00	1.948,00	1.989,00	2.031,00	2.075,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.218,70	31.220,00	51.896,00	51.896,00	51.896,00	51.896,00
14	Abschreibungen	4.467,29	4.372,00	2.290,00	2.328,00	2.367,00	2.406,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.401,94	65.287,00	75.498,00	76.000,00	76.513,00	77.039,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.396,50	59.237,00	57.892,00	57.867,00	57.837,00	57.805,00
21	Finanzerträge	-122,50	-150,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-122,50	-150,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.274,00	59.087,00	57.692,00	57.867,00	57.837,00	57.805,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.274,00	59.087,00	57.692,00	57.867,00	57.837,00	57.805,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.500,29	396,00	480,00	480,00	480,00	480,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.500,29	396,00	480,00	480,00	480,00	480,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.774,29	59.483,00	58.172,00	58.347,00	58.317,00	58.285,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.802,85	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	133,38	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,36	469,00	498,00	498,00	498,00	498,00
14	Abschreibungen	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.683,00	1.711,00	1.740,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.164,59	4.508,00	2.153,00	2.181,00	2.209,00	2.238,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.411,45	4.508,00	2.153,00	2.181,00	2.209,00	2.238,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.411,45	4.508,00	2.153,00	2.181,00	2.209,00	2.238,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.411,45	4.508,00	2.153,00	2.181,00	2.209,00	2.238,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.710,26	2.538,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.710,26	2.538,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.121,71	7.046,00	4.849,00	4.877,00	4.905,00	4.934,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltung, 41015 Neujahrsempfang, Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect. Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern</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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.696,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-500,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.946,60	-15.500,00	-15.500,00	-15.965,00	-16.443,00	-16.935,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.921,22	67.988,00	56.463,00	57.704,00	58.973,00	60.270,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.458,43	2.140,00	3.767,00	3.849,00	3.933,00	4.019,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.446,14	34.900,00	33.679,00	33.679,00	33.679,00	33.679,00
14	Abschreibungen	106,84	106,00	61,00	62,00	63,00	64,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.917,41	105.134,00	93.970,00	95.294,00	96.648,00	98.032,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.970,81	89.634,00	78.470,00	79.329,00	80.205,00	81.097,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.970,81	89.634,00	78.470,00	79.329,00	80.205,00	81.097,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.970,81	89.634,00	78.470,00	79.329,00	80.205,00	81.097,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.696,51	10.115,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.696,51	10.115,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.667,32	99.749,00	82.451,00	83.310,00	84.186,00	85.078,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 41019 Sängerehrung 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 2021	Plan 2022
Anzahl der bezuschussten Vereine	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	85	85
Summe der Förderungen	29.000,-	29.000,-

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.886,37	5.220,00	5.043,00	5.153,00	5.266,00	5.381,00
12	Versorgungsaufwendungen	317,97	345,00	332,00	339,00	346,00	353,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,55	1.150,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
14	Abschreibungen	0,00	500,00	508,00	516,00	524,00	532,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.261,00	7.500,00	7.500,00	7.627,00	7.756,00	7.887,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.093,89	14.715,00	14.518,00	14.771,00	15.029,00	15.291,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.909,80	14.715,00	14.518,00	14.771,00	15.029,00	15.291,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.909,80	14.715,00	14.518,00	14.771,00	15.029,00	15.291,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.909,80	14.715,00	14.518,00	14.771,00	15.029,00	15.291,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.058,32	1.158,00	450,00	450,00	450,00	450,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.058,32	1.158,00	450,00	450,00	450,00	450,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.968,12	15.873,00	14.968,00	15.221,00	15.479,00	15.741,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	2
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.666,18	4.913,00	6.080,00	6.213,00	6.349,00	6.488,00
12	Versorgungsaufwendungen	370,39	324,00	405,00	413,00	422,00	431,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00
14	Abschreibungen	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.373,00	4.447,00	4.522,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.385,57	14.486,00	15.852,00	16.066,00	16.285,00	16.508,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835,39	14.486,00	15.852,00	16.066,00	16.285,00	16.508,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	835,39	14.486,00	15.852,00	16.066,00	16.285,00	16.508,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	835,39	14.486,00	15.852,00	16.066,00	16.285,00	16.508,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6,13	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6,13	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841,52	35.476,00	15.852,00	16.066,00	16.285,00	16.508,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

05 – Soziale Leistungen

Produkte:

313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren) <small>bis 2021</small>
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren <small>ab 2022</small>

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.543,70	-6.800,00	-5.779,00	-5.952,00	-6.129,00	-6.312,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-369.970,00	-280.000,00	-342.471,00	-352.745,00	-363.327,00	-374.226,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-375.686,95	-286.800,00	-348.250,00	-358.697,00	-369.456,00	-380.538,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	238.054,59	150.761,00	242.487,00	247.818,00	253.265,00	258.833,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.657,87	7.059,00	15.428,00	15.765,00	16.110,00	16.462,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.647,58	259.409,00	218.112,00	218.112,00	218.112,00	218.112,00
14	Abschreibungen	3.527,48	3.527,00	2.044,00	2.078,00	2.112,00	2.147,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.192,32	66.050,00	64.250,00	65.341,00	66.450,00	67.578,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.050,67	487.776,00	542.321,00	549.114,00	556.049,00	563.132,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.363,72	200.976,00	194.071,00	190.417,00	186.593,00	182.594,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.363,72	200.976,00	194.071,00	190.417,00	186.593,00	182.594,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.363,72	200.976,00	194.071,00	190.417,00	186.593,00	182.594,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.648,85	1.942,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.648,85	1.942,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.012,57	202.918,00	199.491,00	195.837,00	192.013,00	188.014,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100 Hilfen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-369.970,00	-280.000,00	-342.471,00	-352.745,00	-363.327,00	-374.226,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.970,00	-280.000,00	-342.471,00	-352.745,00	-363.327,00	-374.226,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.358,49	62.144,00	182.574,00	186.590,00	190.694,00	194.889,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.796,95	4.221,00	12.308,00	12.578,00	12.854,00	13.136,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.301,99	173.958,00	137.101,00	137.101,00	137.101,00	137.101,00
14	Abschreibungen	388,48	388,00	388,00	394,00	400,00	406,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.845,91	240.711,00	332.371,00	336.663,00	341.049,00	345.532,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.124,09	-39.289,00	-10.100,00	-16.082,00	-22.278,00	-28.694,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.124,09	-39.289,00	-10.100,00	-16.082,00	-22.278,00	-28.694,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.124,09	-39.289,00	-10.100,00	-16.082,00	-22.278,00	-28.694,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.124,09	-39.289,00	-10.100,00	-16.082,00	-22.278,00	-28.694,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.478,18	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	286,39	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.564,57	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.564,57	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.564,57	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.564,57	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.564,57	8.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.602,74	60.000,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.602,74	60.000,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.602,74	60.000,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.602,74	60.000,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.602,74	60.000,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00	60.289,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.798,74	60.000,00	60.529,00	60.529,00	60.529,00	60.529,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13201 Diakonisches Werk "Die Tafel", 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales Förderung von sozialen Institutionen und Vereinen, die in Riedstadt oder für die Riedstädter Bürger tätig sind; Hilfen bei der Planung und Koordination von Angeboten, finanzielle Unterstützung durch vertraglich vereinbarten Zuschüsse, Fördermitgliedschaften, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit	
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 2021	Plan 2022
Anzahl der unterstützten Organisationen	23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	65.950	66.000

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.543,70	-6.800,00	-5.779,00	-5.952,00	-6.129,00	-6.312,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.716,95	-6.800,00	-5.779,00	-5.952,00	-6.129,00	-6.312,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.104,00	17.854,00	19.054,00	19.472,00	19.899,00	20.336,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.168,69	304,00	332,00	339,00	346,00	353,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,36	8.021,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00
14	Abschreibungen	2.722,00	2.722,00	1.656,00	1.684,00	1.712,00	1.741,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.192,32	65.950,00	64.150,00	65.240,00	66.348,00	67.475,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.451,20	95.821,00	91.921,00	93.464,00	95.034,00	96.634,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.734,25	89.021,00	86.142,00	87.512,00	88.905,00	90.322,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.734,25	89.021,00	86.142,00	87.512,00	88.905,00	90.322,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.734,25	89.021,00	86.142,00	87.512,00	88.905,00	90.322,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.434,61	1.221,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.434,61	1.221,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.168,86	90.242,00	91.321,00	92.691,00	94.084,00	95.501,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenservice Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge	
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 2021	Plan 2022
Anzahl der Vorsprachen in		
Anzahl der Sozialberatungen	120	150
Rentenangelegenheiten	460	450

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.113,92	67.056,00	36.199,00	36.994,00	37.806,00	38.636,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.405,84	2.289,00	2.476,00	2.530,00	2.585,00	2.641,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,49	13.830,00	11.222,00	11.222,00	11.222,00	11.222,00
14	Abschreibungen	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.586,25	83.592,00	49.897,00	50.746,00	51.613,00	52.499,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.586,25	83.592,00	49.897,00	50.746,00	51.613,00	52.499,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.586,25	83.592,00	49.897,00	50.746,00	51.613,00	52.499,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.586,25	83.592,00	49.897,00	50.746,00	51.613,00	52.499,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,24	18,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18,24	18,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.604,49	83.610,00	49.898,00	50.747,00	51.614,00	52.500,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy Anja Stark (Vertretung)
Beschreibung	Folgende Kostenstellen werden abgebildet: 11150 Seniorenarbeit, 41000 Kulturbüro, 41021 Seniorennachmittag
Allgemeine Ziele	Organisation von Fahrten, Reisen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.660,00	4.762,00	4.866,00	4.972,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	312,00	318,00	325,00	332,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	7.843,00	7.952,00	8.064,00	8.178,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	7.843,00	7.952,00	8.064,00	8.178,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	7.843,00	7.952,00	8.064,00	8.178,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	7.843,00	7.952,00	8.064,00	8.178,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.843,00	7.952,00	8.064,00	8.178,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416,13	-2.580,00	-5.100,00	-5.252,00	-5.408,00	-5.568,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-927.201,33	-1.200.000,00	-1.337.760,00	-1.390.000,00	-1.431.700,00	-1.474.651,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-162.761,08	-220.697,00	-237.401,00	-244.522,00	-251.856,00	-259.410,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.595,56	-25.245,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.378.454,93	-3.513.858,00	-4.115.431,00	-4.224.893,00	-4.384.638,00	-4.544.975,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.969,00	-45.755,00	-52.914,00	-54.498,00	-56.129,00	-57.810,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-131.802,83	-10.011,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.650.200,86	-5.018.146,00	-5.778.606,00	-5.950.065,00	-6.161.557,00	-6.375.194,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.988.009,36	8.822.529,00	9.958.227,00	10.686.461,00	11.422.206,00	11.625.030,00
12	Versorgungsaufwendungen	521.692,99	522.355,00	650.275,00	685.543,00	700.613,00	716.016,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.355,17	1.074.979,00	1.021.034,00	1.121.034,00	1.152.615,00	1.152.615,00
14	Abschreibungen	382.389,12	409.045,00	483.946,00	492.162,00	500.518,00	509.017,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.279.333,54	3.134.000,00	3.046.260,00	3.098.046,00	3.150.709,00	3.204.267,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786,63	7.588,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.078.566,81	13.970.496,00	15.167.742,00	16.091.246,00	16.934.661,00	17.214.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.428.365,95	8.952.350,00	9.389.136,00	10.141.181,00	10.773.104,00	10.839.751,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.428.365,95	8.952.448,00	9.389.136,00	10.141.181,00	10.773.104,00	10.839.751,00
25	Außerordentliche Erträge	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.428.364,54	8.952.448,00	9.389.136,00	10.141.181,00	10.773.104,00	10.839.751,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	709.562,65	857.793,00	921.299,00	921.299,00	921.299,00	921.299,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709.562,65	857.793,00	921.299,00	921.299,00	921.299,00	921.299,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.137.927,19	9.810.241,00	10.310.435,00	11.062.480,00	11.694.403,00	11.761.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.810,72	0,00	2.835.237,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	47.810,72	0,00	2.835.237,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.996,73	-1.612.220,00	-1.066.100,00	-108.200,00	-120.000,00	-120.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.858.993,78	-730.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.849,10	-623.900,00	-350.100,00	-1.153.300,00	-46.300,00	-46.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-492.000,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.919.772,47	-2.966.120,00	-1.511.200,00	-1.261.500,00	-166.300,00	-166.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871.961,75	-2.966.120,00	1.324.037,00	-1.261.500,00	-166.300,00	-166.300,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: Kindertagesstätten 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 51365 Kita Am Bürgerhaus 51375 Kita an der Großsporthalle, 51385 Naturkita 51395 Kita Riedbahn, 51405 Am Park 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland 51435 Kita Pfiffikus, 51455 Kita Spatzennetz 54155 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel 51494 Hort an der Grundschule Erfelden, 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 SGB VIII	
Qualität	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Vorgehaltene Plätze	1.022	1.022
belegte Plätze	1.022	1.022
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-557.888,17	-700.000,00	-780.000,00	-810.000,00	-834.300,00	-859.329,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160.821,25	-219.557,00	-233.901,00	-240.917,00	-248.143,00	-255.586,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.595,56	-25.245,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.370.472,30	-3.511.858,00	-4.113.431,00	-4.222.833,00	-4.382.517,00	-4.542.791,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.919,00	-1.835,00	-5.346,00	-5.505,00	-5.669,00	-5.838,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.222.927,35	-4.458.495,00	-5.147.678,00	-5.294.705,00	-5.486.542,00	-5.679.934,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.201.101,72	7.861.845,00	9.114.216,00	9.823.899,00	10.540.685,00	10.724.132,00
12	Versorgungsaufwendungen	466.913,42	472.327,00	604.001,00	638.256,00	652.292,00	666.637,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.427,73	165.499,00	181.707,00	200.130,00	200.130,00	200.130,00
14	Abschreibungen	52.493,36	46.489,00	47.251,00	48.051,00	48.864,00	49.692,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.579,05	0,00	6.000,00	6.102,00	6.205,00	6.310,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.869.515,28	8.546.160,00	9.953.175,00	10.716.438,00	11.448.176,00	11.646.901,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.646.587,93	4.087.665,00	4.805.497,00	5.421.733,00	5.961.634,00	5.966.967,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.646.587,93	4.087.763,00	4.805.497,00	5.421.733,00	5.961.634,00	5.966.967,00
25	Außerordentliche Erträge	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.646.587,62	4.087.763,00	4.805.497,00	5.421.733,00	5.961.634,00	5.966.967,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.527,44	27.278,00	14.686,00	14.686,00	14.686,00	14.686,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.527,44	27.278,00	14.686,00	14.686,00	14.686,00	14.686,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.658.115,06	4.115.041,00	4.820.183,00	5.436.419,00	5.976.320,00	5.981.653,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.849,10	-128.300,00	-345.800,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-29.925,81	-128.300,00	-345.800,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.925,81	-128.300,00	-345.800,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>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 Das Nest</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 1 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	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern SGB VIII	
Qualität	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	302
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	302

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380,07	-1.140,00	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,00	-3.824,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.111,28	-1.140,00	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,00	-3.824,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.661,15	41.431,00	27.661,00	28.268,00	28.888,00	29.523,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.629,71	1.249,00	1.363,00	1.392,00	1.422,00	1.453,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	26.403,00	26.403,00	25.687,00	26.123,00	26.567,00	27.018,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.243.591,87	3.134.000,00	3.028.000,00	3.079.476,00	3.131.825,00	3.185.063,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.298.285,73	3.203.083,00	3.082.711,00	3.135.259,00	3.188.702,00	3.243.057,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.297.174,45	3.201.943,00	3.079.211,00	3.131.654,00	3.184.989,00	3.239.233,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.297.174,45	3.201.943,00	3.079.211,00	3.131.654,00	3.184.989,00	3.239.233,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.297.174,45	3.201.943,00	3.079.211,00	3.131.654,00	3.184.989,00	3.239.233,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.137,18	5.718,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.137,18	5.718,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.302.311,63	3.207.661,00	3.083.827,00	3.136.270,00	3.189.605,00	3.243.849,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-492.000,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-492.000,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-492.000,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-492.000,00	0,00	-1.107.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
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 KitaFeerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51385 Natur-Kita, 51365 Kita Am Bürgerhaus, 51375 Kita An der Großsperthalle, 51498 Schulkindbetreuung Leehem, 51494 Hort An der Grundschule Erfelden 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 2021	Plan 2022
Anzahl der Mittagsessensplätze 736	607	736
Anzahl der angemeldeten Kinder 736	658	736
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise 90	83	90

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.232,00	-500.000,00	-557.760,00	-580.000,00	-597.400,00	-615.322,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.232,00	-500.000,00	-557.760,00	-580.000,00	-597.400,00	-615.322,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.223,94	402.839,00	415.602,00	461.910,00	493.491,00	493.491,00
14	Abschreibungen	4.095,77	1.744,00	1.360,00	1.382,00	1.405,00	1.428,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.344,09	404.583,00	416.962,00	463.292,00	494.896,00	494.919,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.887,91	-95.417,00	-140.798,00	-116.708,00	-102.504,00	-120.403,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.887,91	-95.417,00	-140.798,00	-116.708,00	-102.504,00	-120.403,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.889,01	-95.417,00	-140.798,00	-116.708,00	-102.504,00	-120.403,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324,35	345,00	295,00	295,00	295,00	295,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324,35	345,00	295,00	295,00	295,00	295,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.564,66	-95.072,00	-140.503,00	-116.413,00	-102.209,00	-120.108,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards SGB VIII	
Qualität	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	980	1.022
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	180	190
Anzahl der eigenen Einrichtungen	14	14
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.936,68	151.157,00	150.030,00	153.327,00	156.698,00	160.142,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.043,31	4.307,00	5.241,00	5.356,00	5.473,00	5.593,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.958,09	51.893,00	47.320,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00
14	Abschreibungen	478,05	478,00	88,00	89,00	90,00	91,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.614,13	207.835,00	202.679,00	210.565,00	214.054,00	217.619,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.614,13	207.835,00	202.659,00	210.545,00	214.034,00	217.599,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.614,13	207.835,00	202.659,00	210.545,00	214.034,00	217.599,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.614,13	207.835,00	202.659,00	210.545,00	214.034,00	217.599,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294,00	145,00	360,00	360,00	360,00	360,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294,00	145,00	360,00	360,00	360,00	360,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.908,13	207.980,00	203.019,00	210.905,00	214.394,00	217.959,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen - Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule - Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen - Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt - Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit - Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der örtlichen Kirchen und Vereine - Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien 	
Allgemeine Ziele	Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, 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 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen	23	25
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.600	1600
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.440
Summe der Teilnehmer	3.700	3.800

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.731,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.274,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,00	-2.184,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.128,29	-10.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.802,09	-14.500,00	-19.500,00	-20.085,00	-20.686,00	-21.305,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	216.538,36	368.527,00	256.399,00	262.032,00	267.788,00	273.671,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.705,46	11.981,00	12.502,00	12.774,00	13.052,00	13.336,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054,19	29.872,00	31.512,00	31.512,00	31.512,00	31.512,00
14	Abschreibungen	692,00	742,00	508,00	515,00	523,00	531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.162,62	0,00	12.260,00	12.468,00	12.679,00	12.894,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.152,63	411.122,00	313.181,00	319.301,00	325.554,00	331.944,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.350,54	396.622,00	293.681,00	299.216,00	304.868,00	310.639,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.350,54	396.622,00	293.681,00	299.216,00	304.868,00	310.639,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	261.350,54	396.622,00	293.681,00	299.216,00	304.868,00	310.639,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.966,68	3.949,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.966,68	3.949,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.317,22	400.571,00	294.824,00	300.359,00	306.011,00	311.782,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,63	-80,00	-2.580,00	-2.657,00	-2.736,00	-2.817,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.149,00	-42.018,00	-46.349,00	-47.738,00	-49.169,00	-50.643,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.182,72	-42.098,00	-48.929,00	-50.395,00	-51.905,00	-53.460,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	385.830,10	371.115,00	386.096,00	394.588,00	403.267,00	412.137,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.407,25	30.454,00	25.523,00	26.084,00	26.657,00	27.243,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.598,77	365.029,00	311.639,00	342.435,00	342.435,00	342.435,00
14	Abschreibungen	238.689,85	274.879,00	326.089,00	331.630,00	337.265,00	342.996,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,63	7.588,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.114,60	1.049.065,00	1.057.347,00	1.102.737,00	1.117.624,00	1.132.811,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.931,88	1.006.967,00	1.008.418,00	1.052.342,00	1.065.719,00	1.079.351,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	945.931,88	1.006.967,00	1.008.418,00	1.052.342,00	1.065.719,00	1.079.351,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	945.931,88	1.006.967,00	1.008.418,00	1.052.342,00	1.065.719,00	1.079.351,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.420,49	546.255,00	675.907,00	675.907,00	675.907,00	675.907,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.420,49	546.255,00	675.907,00	675.907,00	675.907,00	675.907,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.442.352,37	1.553.222,00	1.684.325,00	1.728.249,00	1.741.626,00	1.755.258,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	0,00	2.835.237,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.610,72	0,00	2.835.237,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.353.220,00	-993.800,00	11.800,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.815.703,46	-730.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.847.636,32	-2.083.220,00	-1.088.800,00	11.800,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.821.025,60	-2.083.220,00	1.746.437,00	11.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.901,00	-1.902,00	-1.219,00	-1.255,00	-1.291,00	-1.329,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-237,47	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.389,47	-1.913,00	-1.219,00	-1.255,00	-1.291,00	-1.329,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.969,00	17.962,00	22.340,00	22.831,00	23.332,00	23.844,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.347,07	1.340,00	1.548,00	1.582,00	1.616,00	1.651,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506,25	51.045,00	26.994,00	26.994,00	26.994,00	26.994,00
14	Abschreibungen	50.318,59	49.770,00	74.421,00	75.685,00	76.970,00	78.277,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.140,91	120.117,00	125.303,00	127.092,00	128.912,00	130.766,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.751,44	118.204,00	124.084,00	125.837,00	127.621,00	129.437,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.751,44	118.204,00	124.084,00	125.837,00	127.621,00	129.437,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.751,44	118.204,00	124.084,00	125.837,00	127.621,00	129.437,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.190,88	264.340,00	196.235,00	196.235,00	196.235,00	196.235,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.190,88	264.340,00	196.235,00	196.235,00	196.235,00	196.235,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.942,32	382.544,00	320.319,00	322.072,00	323.856,00	325.672,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.996,73	-259.000,00	-72.300,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-42.210,34	-259.000,00	-72.300,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.010,34	-259.000,00	-72.300,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim 366-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.947,97	10.492,00	1.485,00	1.516,00	1.548,00	1.581,00
12	Versorgungsaufwendungen	646,77	697,00	97,00	99,00	101,00	103,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,20	8.802,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
14	Abschreibungen	8.540,00	8.540,00	8.542,00	8.687,00	8.834,00	8.984,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.720,94	28.531,00	16.384,00	16.562,00	16.743,00	16.928,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.180,20	28.531,00	16.384,00	16.562,00	16.743,00	16.928,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.180,20	28.531,00	16.384,00	16.562,00	16.743,00	16.928,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.180,20	28.531,00	16.384,00	16.562,00	16.743,00	16.928,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.701,63	9.763,00	28.057,00	28.057,00	28.057,00	28.057,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.701,63	9.763,00	28.057,00	28.057,00	28.057,00	28.057,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.881,83	38.294,00	44.441,00	44.619,00	44.800,00	44.985,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
08 – Sportförderung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.321,35	-208.619,00	-226.407,00	-233.196,00	-240.190,00	-247.393,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00	-54,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.865,02	-2.274,00	-28.260,00	-29.106,00	-29.977,00	-30.874,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.239,08	-27.796,00	-36.547,00	-37.642,00	-38.767,00	-39.927,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.183,60	-238.739,00	-291.265,00	-299.996,00	-308.987,00	-318.248,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	259.154,92	221.565,00	169.436,00	173.159,00	176.964,00	180.853,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.080,13	16.515,00	16.941,00	17.311,00	17.689,00	18.075,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.904,82	482.572,00	513.312,00	515.312,00	515.312,00	515.312,00
14	Abschreibungen	229.746,02	246.507,00	291.336,00	296.281,00	301.309,00	306.422,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.424,52	160.467,00	141.510,00	143.915,00	146.360,00	148.847,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,85	4.074,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.089.282,26	1.131.700,00	1.134.674,00	1.148.117,00	1.159.773,00	1.171.648,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	820.098,66	892.961,00	843.409,00	848.121,00	850.786,00	853.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	820.098,66	892.961,00	843.409,00	848.121,00	850.786,00	853.400,00
25	Außerordentliche Erträge	-62.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-57.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	762.786,67	892.961,00	843.409,00	848.121,00	850.786,00	853.400,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.381,46	352.757,00	338.159,00	338.159,00	338.159,00	338.159,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.059,46	352.757,00	338.159,00	338.159,00	338.159,00	338.159,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.067.846,13	1.245.718,00	1.181.568,00	1.186.280,00	1.188.945,00	1.191.559,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-243.000,00	-253.000,00	-314.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.606,75	-267.000,00	-608.920,00	-103.500,00	-50.000,00	-50.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-62.000,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-432.998,56	-510.000,00	-861.920,00	-417.500,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.048,56	-510.000,00	-861.920,00	-417.500,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Irene Mougoui	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 Sportlehreung Förderung der Sportvereine und des Breitensports Unterstützung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Förderung der Sportvereine allgemein, Förderung des Breitensports Förderung von Sporversantaltungen, Förderung von vereinseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Riedstädter Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	6	5
Summe der Förderung	50.000	68.467
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.886,37	5.220,00	5.043,00	5.153,00	5.266,00	5.381,00
12	Versorgungsaufwendungen	317,97	346,00	332,00	339,00	346,00	353,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,99	1.772,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00
14	Abschreibungen	13.875,00	14.175,00	11.087,00	11.275,00	11.466,00	11.660,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	68.467,00	49.000,00	49.833,00	50.680,00	51.541,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	584,00	593,00	593,00	593,00	593,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.059,33	90.564,00	67.982,00	69.120,00	70.278,00	71.455,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.875,24	90.564,00	67.982,00	69.120,00	70.278,00	71.455,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.875,24	90.564,00	67.982,00	69.120,00	70.278,00	71.455,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.875,24	90.564,00	67.982,00	69.120,00	70.278,00	71.455,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.587,14	5.192,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.587,14	5.192,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.462,38	95.756,00	70.322,00	71.460,00	72.618,00	73.795,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-62.000,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-62.000,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-62.000,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.548,62	-184.017,00	-160.710,00	-165.530,00	-170.495,00	-175.609,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00	-54,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.865,02	-2.274,00	-28.260,00	-29.106,00	-29.977,00	-30.874,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.052,08	-19.109,00	-27.861,00	-28.696,00	-29.554,00	-30.439,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.039,78	-205.450,00	-216.882,00	-223.384,00	-230.079,00	-236.976,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.083,10	95.230,00	99.866,00	102.061,00	104.303,00	106.596,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.645,28	6.666,00	8.119,00	8.296,00	8.477,00	8.661,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.132,61	309.293,00	422.487,00	423.487,00	423.487,00	423.487,00
14	Abschreibungen	190.259,66	207.709,00	197.137,00	200.484,00	203.887,00	207.348,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.424,52	62.000,00	62.000,00	63.054,00	64.125,00	65.215,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,85	3.400,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	767.843,02	684.298,00	791.064,00	798.837,00	805.734,00	812.762,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.803,24	478.848,00	574.182,00	575.453,00	575.655,00	575.786,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.803,24	478.848,00	574.182,00	575.453,00	575.655,00	575.786,00
25	Außerordentliche Erträge	-62.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-62.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.084,56	478.848,00	574.182,00	575.453,00	575.655,00	575.786,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269.396,18	324.198,00	284.460,00	284.460,00	284.460,00	284.460,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.074,18	324.198,00	284.460,00	284.460,00	284.460,00	284.460,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.158,74	803.046,00	858.642,00	859.913,00	860.115,00	860.246,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-123.000,00	-170.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-82.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.079,51	-45.000,00	-9.000,00	-3.500,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-104.941,30	-168.000,00	-179.000,00	-313.500,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.991,30	-168.000,00	-179.000,00	-313.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Uwe Tresch
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt, 13198 Wohnungen Schwimmbad Goddelau	

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.772,73	-24.602,00	-65.697,00	-67.666,00	-69.695,00	-71.784,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.187,00	-8.687,00	-8.686,00	-8.946,00	-9.213,00	-9.488,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.959,73	-33.289,00	-74.383,00	-76.612,00	-78.908,00	-81.272,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	134.185,45	121.115,00	64.527,00	65.945,00	67.395,00	68.876,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.116,88	9.503,00	8.490,00	8.676,00	8.866,00	9.061,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.376,22	171.507,00	88.898,00	89.898,00	89.898,00	89.898,00
14	Abschreibungen	25.611,36	24.623,00	83.112,00	84.522,00	85.956,00	87.414,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	30.000,00	30.510,00	31.028,00	31.555,00	32.091,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.379,91	356.838,00	275.628,00	280.160,00	283.761,00	287.431,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.420,18	323.549,00	201.245,00	203.548,00	204.853,00	206.159,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.420,18	323.549,00	201.245,00	203.548,00	204.853,00	206.159,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.826,87	323.549,00	201.245,00	203.548,00	204.853,00	206.159,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.398,14	23.367,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.398,14	23.367,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.225,01	346.916,00	252.604,00	254.907,00	256.212,00	257.518,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.000,00	-83.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-327.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-527,24	-160.000,00	-309.920,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-328.057,26	-280.000,00	-392.920,00	-54.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.057,26	-280.000,00	-392.920,00	-54.000,00	0,00	0,00

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

Produkte:

511-100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00	-309,00	-318,00	-327,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-53.350,00	-46.783,00	-48.186,00	-49.631,00	-51.119,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.137,04	-53.350,00	-47.083,00	-48.495,00	-49.949,00	-51.446,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.995,73	64.760,00	71.737,00	73.315,00	74.927,00	76.574,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.958,57	4.362,00	4.931,00	5.039,00	5.149,00	5.262,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.063,00	147.500,00	353.808,00	136.808,00	136.808,00	126.808,00
14	Abschreibungen	6.783,62	1.980,00	1.484,00	1.509,00	1.534,00	1.560,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192,15	200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.993,07	218.802,00	432.160,00	216.874,00	218.624,00	210.413,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.856,03	165.452,00	385.077,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
21	Finanzerträge	-123,91	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-123,91	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.732,12	165.302,00	384.927,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.732,12	165.302,00	384.927,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.087,86	603,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.087,86	603,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.819,98	165.905,00	396.008,00	179.460,00	179.756,00	170.048,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61010 illegale Bauten, 71000 FG Umwelt Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Verkehrsentwicklungsplanung, Vorentwurf von Verkehrsanlagen; Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Vermessung und Verwaltung der Geodaten Planung, Realisierung und Projektsteuerung bei Neubaumaßnahmen; Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen; Übernahme aller Bauherrenaufgaben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs</p>	
Qualität	<p>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</p>	

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00	-309,00	-318,00	-327,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-53.350,00	-46.783,00	-48.186,00	-49.631,00	-51.119,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.137,04	-53.350,00	-47.083,00	-48.495,00	-49.949,00	-51.446,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.995,73	64.760,00	71.737,00	73.315,00	74.927,00	76.574,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.958,57	4.362,00	4.931,00	5.039,00	5.149,00	5.262,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.063,00	147.500,00	353.808,00	136.808,00	136.808,00	126.808,00
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.484,00	1.509,00	1.534,00	1.560,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192,15	200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.189,45	218.802,00	432.160,00	216.874,00	218.624,00	210.413,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.052,41	165.452,00	385.077,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
21	Finanzerträge	-123,91	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-123,91	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.928,50	165.302,00	384.927,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.928,50	165.302,00	384.927,00	168.379,00	168.675,00	158.967,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.087,86	603,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.087,86	603,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00	11.081,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.016,36	165.905,00	396.008,00	179.460,00	179.756,00	170.048,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
10 – Bauen und Wohnen

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.455,10	-92.250,00	-92.706,00	-95.487,00	-98.351,00	-101.301,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-800,00	-800,00	-824,00	-848,00	-873,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.582,02	-38.593,00	-36.135,00	-37.219,00	-38.335,00	-39.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.958,55	-131.643,00	-129.641,00	-133.530,00	-137.534,00	-141.659,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.117,20	57.584,00	63.520,00	64.915,00	66.341,00	67.798,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.607,33	3.912,00	4.309,00	4.402,00	4.498,00	4.596,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,32	15.456,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
14	Abschreibungen	49.726,78	41.318,00	40.954,00	41.649,00	42.356,00	43.075,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.993,80	57.744,00	57.744,00	58.725,00	59.723,00	60.738,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.241,43	176.014,00	184.677,00	187.841,00	191.068,00	194.357,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.282,88	44.371,00	55.036,00	54.311,00	53.534,00	52.698,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.282,88	44.371,00	55.036,00	54.311,00	53.534,00	52.698,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.282,88	44.371,00	55.036,00	54.311,00	53.534,00	52.698,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.461,36	58.335,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.461,36	58.335,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.744,24	102.706,00	100.259,00	99.534,00	98.757,00	97.921,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.812,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.812,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.811,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2022

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Umwelt		Joachim Götz	
Beschreibung	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Planungen		
Zielgruppe	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien		
Qualität	<p>Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich</p>		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-800,00	-800,00	-824,00	-848,00	-873,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.596,62	-31.629,00	-36.135,00	-37.219,00	-38.335,00	-39.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.682,09	-32.429,00	-36.935,00	-38.043,00	-39.183,00	-40.358,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.365,64	49.873,00	56.096,00	57.329,00	58.589,00	59.877,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.165,14	3.393,00	3.815,00	3.898,00	3.983,00	4.070,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,50	6.716,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
14	Abschreibungen	473,78	424,00	60,00	61,00	62,00	63,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.020,86	60.406,00	65.211,00	66.528,00	67.874,00	69.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.338,77	27.977,00	28.276,00	28.485,00	28.691,00	28.892,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.338,77	27.977,00	28.276,00	28.485,00	28.691,00	28.892,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.338,77	27.977,00	28.276,00	28.485,00	28.691,00	28.892,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28,42	28,00	12,00	12,00	12,00	12,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28,42	28,00	12,00	12,00	12,00	12,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.367,19	28.005,00	28.288,00	28.497,00	28.703,00	28.904,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales, 13205 Mietwohnungen Maternusstraße 1. Erfassung und Überwachung aller öffentlich geförderten Wohnungen 2. Erfassen der Mieter 3. Einkommensermittlung und Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines 4. Ergreifung von Maßnahmen bei Nichtbeachtung des Wohnungsbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadt eigener 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 2021	Plan 2022
Vermittlungen	9	32
bewerbende Haushalte	180	210
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.512,10	-6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.512,10	-6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	44.140,00	35.781,00	35.781,00	36.389,00	37.007,00	37.636,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	57.744,00	57.744,00	58.725,00	59.723,00	60.738,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.893,90	93.525,00	93.525,00	95.114,00	96.730,00	98.374,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.406,00	86.561,00	93.525,00	95.114,00	96.730,00	98.374,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.406,00	86.561,00	93.525,00	95.114,00	96.730,00	98.374,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.406,00	86.561,00	93.525,00	95.114,00	96.730,00	98.374,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.192,05	28.194,00	19.941,00	19.941,00	19.941,00	19.941,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.192,05	28.194,00	19.941,00	19.941,00	19.941,00	19.941,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.598,05	114.755,00	113.466,00	115.055,00	116.671,00	118.315,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.812,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.812,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.811,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.455,10	-92.250,00	-92.706,00	-95.487,00	-98.351,00	-101.301,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.455,10	-92.250,00	-92.706,00	-95.487,00	-98.351,00	-101.301,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,92	6.740,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
14	Abschreibungen	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.199,00	5.287,00	5.376,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.132,92	11.853,00	16.358,00	16.444,00	16.532,00	16.621,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.322,18	-80.397,00	-76.348,00	-79.043,00	-81.819,00	-84.680,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.322,18	-80.397,00	-76.348,00	-79.043,00	-81.819,00	-84.680,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.322,18	-80.397,00	-76.348,00	-79.043,00	-81.819,00	-84.680,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.093,89	26.915,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.093,89	26.915,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.228,29	-53.482,00	-51.258,00	-53.953,00	-56.729,00	-59.590,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100 Denkmalschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
Beschreibung	<p>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</p>
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Planungen
Zielgruppe	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien
Qualität	<p>Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich</p>

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.751,56	7.711,00	7.424,00	7.586,00	7.752,00	7.921,00
12	Versorgungsaufwendungen	442,19	519,00	494,00	504,00	515,00	526,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.193,75	10.230,00	9.583,00	9.755,00	9.932,00	10.112,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.860,29	10.230,00	9.583,00	9.755,00	9.932,00	10.112,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.860,29	10.230,00	9.583,00	9.755,00	9.932,00	10.112,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.860,29	10.230,00	9.583,00	9.755,00	9.932,00	10.112,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147,00	3.198,00	180,00	180,00	180,00	180,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147,00	3.198,00	180,00	180,00	180,00	180,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.007,29	13.428,00	9.763,00	9.935,00	10.112,00	10.292,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
11 – Ver- und Entsorgung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.161,50	-11.350,00	-11.463,00	-11.806,00	-12.160,00	-12.524,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-234.885,81	-182.300,00	-184.561,00	-190.097,00	-195.798,00	-201.671,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-689.614,97	-695.000,00	-707.260,00	-728.477,00	-750.330,00	-772.838,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.152.007,67	-888.650,00	-903.284,00	-930.380,00	-958.288,00	-987.033,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.403,56	21.617,00	34.053,00	34.799,00	35.563,00	36.342,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.118,70	1.384,00	2.137,00	2.183,00	2.230,00	2.278,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.344,51	36.315,00	37.413,00	37.413,00	37.413,00	37.413,00
14	Abschreibungen	533,38	285,00	253,00	256,00	259,00	262,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.312,19	0,00	20.000,00	20.340,00	20.685,00	21.036,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.712,34	59.601,00	93.856,00	94.991,00	96.150,00	97.331,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-841.295,33	-829.049,00	-809.428,00	-835.389,00	-862.138,00	-889.702,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-931.295,33	-919.049,00	-899.428,00	-925.389,00	-952.138,00	-979.702,00
25	Außerordentliche Erträge	-216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-931.507,48	-919.049,00	-899.428,00	-925.389,00	-952.138,00	-979.702,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.428,17	181.347,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.428,17	181.347,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.079,31	-737.702,00	-645.119,00	-671.080,00	-697.829,00	-725.393,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 531-100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.143,12	-581.000,00	-589.160,00	-606.834,00	-625.039,00	-643.790,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 532-100 Gasversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.306,14	-39.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 532-100 Gasversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 533-100 Wasserversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.858,99	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	-67.529,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 533-100 Wasserversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.161,50	-11.350,00	-11.463,00	-11.806,00	-12.160,00	-12.524,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212.208,66	-163.300,00	-162.561,00	-167.437,00	-172.459,00	-177.632,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.306,72	-15.000,00	-16.300,00	-16.789,00	-17.292,00	-17.810,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-454.022,27	-189.650,00	-190.324,00	-196.032,00	-201.911,00	-207.966,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.275,76	21.617,00	34.053,00	34.799,00	35.563,00	36.342,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.118,70	1.384,00	2.137,00	2.183,00	2.230,00	2.278,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.795,16	13.590,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
14	Abschreibungen	335,38	285,00	253,00	256,00	259,00	262,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.312,19	0,00	20.000,00	20.340,00	20.685,00	21.036,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.837,19	36.876,00	69.523,00	70.658,00	71.817,00	72.998,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.185,08	-152.774,00	-120.801,00	-125.374,00	-130.094,00	-134.968,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-166.185,08	-152.774,00	-120.801,00	-125.374,00	-130.094,00	-134.968,00
25	Außerordentliche Erträge	-137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-166.323,00	-152.774,00	-120.801,00	-125.374,00	-130.094,00	-134.968,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.428,17	181.347,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.428,17	181.347,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00	254.309,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.105,17	28.573,00	133.508,00	128.935,00	124.215,00	119.341,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.677,15	-19.000,00	-22.000,00	-22.660,00	-23.339,00	-24.039,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.677,15	-19.000,00	-22.000,00	-22.660,00	-23.339,00	-24.039,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549,35	22.725,00	24.333,00	24.333,00	24.333,00	24.333,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.677,15	22.725,00	24.333,00	24.333,00	24.333,00	24.333,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.725,00	2.333,00	1.673,00	994,00	294,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000,00	-86.275,00	-87.667,00	-88.327,00	-89.006,00	-89.706,00
25	Außerordentliche Erträge	-78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-90.074,23	-86.275,00	-87.667,00	-88.327,00	-89.006,00	-89.706,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.074,23	-86.275,00	-87.667,00	-88.327,00	-89.006,00	-89.706,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	0,00	-300,00	-309,00	-318,00	-327,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.062,60	-500,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.062,19	-67.110,00	-67.531,00	-69.556,00	-71.642,00	-73.790,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-593.886,04	-643.390,00	-767.032,00	-790.040,00	-813.738,00	-838.148,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.906,38	-1.002,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,00	-2.184,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-877.567,21	-712.002,00	-837.363,00	-862.480,00	-888.349,00	-914.994,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	158.851,74	152.938,00	173.440,00	177.252,00	181.148,00	185.129,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.547,36	10.571,00	11.785,00	12.042,00	12.305,00	12.574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.320,82	1.245.562,00	1.520.395,00	1.521.895,00	1.516.166,00	1.516.166,00
14	Abschreibungen	1.004.326,11	1.024.022,00	1.204.704,00	1.225.181,00	1.246.006,00	1.267.185,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.384,52	177.000,00	190.000,00	193.230,00	196.514,00	199.854,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.625.481,93	2.610.144,00	3.100.375,00	3.129.651,00	3.152.190,00	3.180.959,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.914,72	1.898.142,00	2.263.012,00	2.267.171,00	2.263.841,00	2.265.965,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.750.417,72	1.898.142,00	2.263.012,00	2.267.171,00	2.263.841,00	2.265.965,00
25	Außerordentliche Erträge	-191.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-191.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.559.340,49	1.898.142,00	2.263.012,00	2.267.171,00	2.263.841,00	2.265.965,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	843.966,19	941.337,00	923.904,00	923.904,00	923.904,00	923.904,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	843.966,19	941.337,00	923.904,00	923.904,00	923.904,00	923.904,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.403.306,68	2.839.479,00	3.186.916,00	3.191.075,00	3.187.745,00	3.189.869,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.720.620,33	2.655.485,00	5.284.485,00	1.966.485,00	1.841.306,00	1.841.306,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.720.620,33	2.655.485,00	5.284.485,00	1.966.485,00	1.841.306,00	1.841.306,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136,94	-713.400,00	-1.369.779,00	-1.137.930,00	-17.850,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.407.817,58	-4.281.000,00	-6.569.600,00	-3.305.800,00 (-1.500.000,00)	-526.000,00 (-1.606.000,00)	-3.569.300,00 (-2.800.000,00)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.263,66	0,00	282.851,00	907.137,00	16.065,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.263,66	0,00	282.851,00	907.137,00	16.065,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.418.634,84	-4.994.400,00	-7.656.528,00	-3.536.593,00 (-1.500.000,00)	-527.785,00 (-1.606.000,00)	-3.569.300,00 (-2.800.000,00)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-698.014,51	-2.338.915,00	-2.372.043,00	-1.570.108,00 (-1.500.000,00)	1.313.521,00 (-1.606.000,00)	-1.727.994,00 (-2.800.000,00)

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Markus Hennecke
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61150 Wiederkehrende Straßenbeiträge, 61500 Straßenbeleuchtung, 61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden, 61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege</p> <p>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</p>
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit; Werterhaltung; Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche</p>
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen
Erläuterungen	<p>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)</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen</p>
Qualität	<p>Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen, Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	0,00	-300,00	-309,00	-318,00	-327,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.062,60	-500,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.062,19	-67.110,00	-67.531,00	-69.556,00	-71.642,00	-73.790,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-583.164,36	-629.298,00	-756.288,00	-778.975,00	-802.342,00	-826.411,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.708,71	-1.002,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,00	-2.184,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866.647,86	-697.910,00	-826.619,00	-851.415,00	-876.953,00	-903.257,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	143.674,01	137.565,00	157.075,00	160.529,00	164.059,00	167.666,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.513,10	9.503,00	10.656,00	10.890,00	11.129,00	11.373,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.683,68	1.208.532,00	1.494.895,00	1.495.395,00	1.489.666,00	1.489.666,00
14	Abschreibungen	965.820,99	971.099,00	1.165.400,00	1.185.210,00	1.205.356,00	1.225.845,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.451.239,30	2.326.699,00	2.828.026,00	2.852.024,00	2.870.210,00	2.894.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.584.591,44	1.628.789,00	2.001.407,00	2.000.609,00	1.993.257,00	1.991.293,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.587.094,44	1.628.789,00	2.001.407,00	2.000.609,00	1.993.257,00	1.991.293,00
25	Außerordentliche Erträge	-191.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-191.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.396.017,21	1.628.789,00	2.001.407,00	2.000.609,00	1.993.257,00	1.991.293,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	732.433,97	779.280,00	795.325,00	795.325,00	795.325,00	795.325,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732.433,97	779.280,00	795.325,00	795.325,00	795.325,00	795.325,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.128.451,18	2.408.069,00	2.796.732,00	2.795.934,00	2.788.582,00	2.786.618,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.720.620,33	2.385.485,00	5.284.485,00	1.966.485,00	1.841.306,00	1.841.306,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.720.620,33	2.385.485,00	5.284.485,00	1.966.485,00	1.841.306,00	1.841.306,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136,94	-263.400,00	-314.279,00	-1.007.930,00	-17.850,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.141.702,16	-4.163.000,00	-6.569.600,00	-3.305.800,00 (-1.500.000,00)	-526.000,00 (-1.606.000,00)	-3.569.300,00 (-2.800.000,00)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.263,66	0,00	282.851,00	907.137,00	16.065,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.263,66	0,00	282.851,00	907.137,00	16.065,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.152.519,42	-4.426.400,00	-6.601.028,00	-3.406.593,00 (-1.500.000,00)	-527.785,00 (-1.606.000,00)	-3.569.300,00 (-2.800.000,00)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-431.899,09	-2.040.915,00	-1.316.543,00	-1.440.108,00 (-1.500.000,00)	1.313.521,00 (-1.606.000,00)	-1.727.994,00 (-2.800.000,00)

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.099,13	11.327,00	13.203,00	13.492,00	13.788,00	14.090,00
12	Versorgungsaufwendungen	819,36	784,00	908,00	927,00	947,00	967,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,58	27.030,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.571,07	39.141,00	30.611,00	30.919,00	31.235,00	31.557,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.571,07	39.141,00	30.611,00	30.919,00	31.235,00	31.557,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.571,07	39.141,00	30.611,00	30.919,00	31.235,00	31.557,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.571,07	39.141,00	30.611,00	30.919,00	31.235,00	31.557,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.798,00	117.227,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.798,00	117.227,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.369,07	156.368,00	131.411,00	131.719,00	132.035,00	132.357,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Markus Hennecke
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze	

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.067,68	-13.438,00	-10.090,00	-10.392,00	-10.703,00	-11.024,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.067,68	-13.438,00	-10.090,00	-10.392,00	-10.703,00	-11.024,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,56	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	37.346,12	51.764,00	38.145,00	38.793,00	39.452,00	40.122,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.382,06	61.815,00	47.196,00	48.844,00	49.503,00	50.173,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.314,38	48.377,00	37.106,00	38.452,00	38.800,00	39.149,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.314,38	48.377,00	37.106,00	38.452,00	38.800,00	39.149,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.314,38	48.377,00	37.106,00	38.452,00	38.800,00	39.149,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.676,79	44.773,00	27.739,00	27.739,00	27.739,00	27.739,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.676,79	44.773,00	27.739,00	27.739,00	27.739,00	27.739,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.991,17	93.150,00	64.845,00	66.191,00	66.539,00	66.888,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-266.115,42	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-266.115,42	-118.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.115,42	-118.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547-100 Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Barbara Stowasser Markus Hennecke (Vertretung)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen 71700 Bahnhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zusammenarbeit mit der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG) bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 2. Optimierung von Qualität und Bedienungsstandards im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der LNVG, dem Kreis und dem RMV 3. Lokale Öffentlichkeitsarbeit, Abgabe von Fahrplänen 4. Verbesserung der Situation an den Bahnhöfen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau und dem RMV
Allgemeine Ziele	<p>Gute Erreichbarkeit der wichtigen Ziele durch öffentliche Verkehrsangebote Ansprechendes Erscheinungsbild der verkehrlichen Einrichtung Positives Image des ÖPNV Verankerung der Zielsetzung in Planungen der Stadt (B-Pläne, Haltestellen,....)</p>
Zielgruppe	Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz
Qualität	Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-654,00	-654,00	-654,00	-673,00	-693,00	-713,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-851,67	-654,00	-654,00	-673,00	-693,00	-713,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.078,60	4.046,00	3.162,00	3.231,00	3.301,00	3.373,00
12	Versorgungsaufwendungen	214,90	284,00	221,00	225,00	229,00	234,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.178,00	1.198,00	1.218,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.837,00	177.000,00	190.000,00	193.230,00	196.514,00	199.854,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.289,50	182.489,00	194.542,00	197.864,00	201.242,00	204.679,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.437,83	181.835,00	193.888,00	197.191,00	200.549,00	203.966,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.437,83	181.835,00	193.888,00	197.191,00	200.549,00	203.966,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.437,83	181.835,00	193.888,00	197.191,00	200.549,00	203.966,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57,43	57,00	40,00	40,00	40,00	40,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57,43	57,00	40,00	40,00	40,00	40,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.495,26	181.892,00	193.928,00	197.231,00	200.589,00	204.006,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-450.000,00	-1.020.500,00	-130.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-450.000,00	-1.020.500,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-1.020.500,00	-130.000,00	0,00	0,00

Produktbereich
13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.376,67	-71.780,00	-70.625,00	-72.743,00	-74.923,00	-77.169,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.260,70	-306.497,00	-312.817,00	-322.200,00	-331.862,00	-341.813,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.160,94	-47.912,00	-48.015,00	-49.454,00	-50.936,00	-52.461,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.532,61	-370,00	-15.700,00	-16.171,00	-16.655,00	-17.154,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.732,63	-3.732,00	-4.274,00	-4.400,00	-4.529,00	-4.662,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.058,52	-11.105,00	-14.697,00	-15.137,00	-15.590,00	-16.057,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-432.122,07	-441.396,00	-466.128,00	-480.105,00	-494.495,00	-509.316,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	244.111,43	247.808,00	314.993,00	321.908,00	328.972,00	336.195,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.615,22	13.070,00	18.373,00	18.770,00	19.175,00	19.591,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.301,75	294.362,00	265.431,00	267.431,00	267.431,00	267.431,00
14	Abschreibungen	99.197,02	109.946,00	114.175,00	116.107,00	118.071,00	120.068,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.852,22	158.600,00	158.600,00	161.296,00	164.038,00	166.826,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.511,23	8.104,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	846.588,87	831.890,00	879.846,00	893.786,00	905.961,00	918.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.466,80	390.494,00	413.718,00	413.681,00	411.466,00	409.069,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.830,80	390.494,00	413.718,00	413.681,00	411.466,00	409.069,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.830,89	390.494,00	413.718,00	413.681,00	411.466,00	409.069,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.114.743,69	1.094.850,00	1.281.047,00	1.281.047,00	1.281.047,00	1.281.047,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.114.743,69	1.094.850,00	1.281.047,00	1.281.047,00	1.281.047,00	1.281.047,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.534.574,58	1.485.344,00	1.694.765,00	1.694.728,00	1.692.513,00	1.690.116,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.047,05	-271.000,00	-281.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.201,73	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.334,02	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-148.284,26	-276.500,00	-329.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.933,53	-276.500,00	-329.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Matthias Harnisch
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Straßenbegleitgrün Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes
Zielgruppe	Einwohner
Erläuterungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-900,00	-705,00	-726,00	-747,00	-769,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,00	-47,00	-47,00	-48,00	-49,00	-50,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-915,60	-500,00	-500,00	-515,00	-530,00	-545,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-481,00	-481,00	-480,00	-494,00	-508,00	-523,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.040,73	-2.002,00	-5.950,00	-6.128,00	-6.311,00	-6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.840,33	-3.930,00	-7.682,00	-7.911,00	-8.145,00	-8.387,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	74.507,97	54.327,00	113.301,00	115.791,00	118.335,00	120.935,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.364,59	3.053,00	7.523,00	7.687,00	7.854,00	8.025,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.651,26	110.125,00	77.226,00	88.726,00	88.726,00	88.726,00
14	Abschreibungen	1.975,00	1.975,00	1.845,00	1.876,00	1.907,00	1.939,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.498,82	169.480,00	199.895,00	214.080,00	216.822,00	219.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.658,49	165.550,00	192.213,00	206.169,00	208.677,00	211.238,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.658,49	165.550,00	192.213,00	206.169,00	208.677,00	211.238,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.658,49	165.550,00	192.213,00	206.169,00	208.677,00	211.238,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.817,74	294.194,00	353.490,00	353.490,00	353.490,00	353.490,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.817,74	294.194,00	353.490,00	353.490,00	353.490,00	353.490,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.476,23	459.744,00	545.703,00	559.659,00	562.167,00	564.728,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen		Irene Mougouï	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw. Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern - Vermietung an Vereine - allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität 		
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.004,63	-6.800,00	-5.600,00	-5.768,00	-5.940,00	-6.117,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00	-54,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.080,46	-5.362,00	-5.515,00	-5.679,00	-5.849,00	-6.023,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.584,46	-12.438,00	-11.166,00	-11.499,00	-11.842,00	-12.194,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.436,65	9.339,00	9.630,00	9.840,00	10.055,00	10.275,00
12	Versorgungsaufwendungen	597,14	629,00	629,00	642,00	656,00	670,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796,62	5.874,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
14	Abschreibungen	7.245,00	7.545,00	7.246,00	7.368,00	7.492,00	7.618,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.075,41	23.387,00	20.677,00	21.022,00	21.375,00	21.735,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.490,95	10.949,00	9.511,00	9.523,00	9.533,00	9.541,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.490,95	10.949,00	9.511,00	9.523,00	9.533,00	9.541,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.490,95	10.949,00	9.511,00	9.523,00	9.533,00	9.541,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.935,32	31.855,00	53.834,00	53.834,00	53.834,00	53.834,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.935,32	31.855,00	53.834,00	53.834,00	53.834,00	53.834,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.426,27	42.804,00	63.345,00	63.357,00	63.367,00	63.375,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
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 Stadt Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzes zur Dammverteidigung verpflichtet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen Katastrophenschutzgesetz Hessisches Wassergesetz
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-143,00	-143,00	-143,00	-147,00	-151,00	-155,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-237,47	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380,47	-145,00	-143,00	-147,00	-151,00	-155,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.371,71	11.819,00	16.561,00	16.925,00	17.296,00	17.676,00
12	Versorgungsaufwendungen	969,89	808,00	1.134,00	1.158,00	1.183,00	1.209,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,94	27.150,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
14	Abschreibungen	2.580,00	2.328,00	1.907,00	1.938,00	1.970,00	2.002,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.288,71	158.600,00	158.600,00	161.296,00	164.038,00	166.826,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.999,25	200.705,00	210.252,00	213.367,00	216.537,00	219.763,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.618,78	200.560,00	210.109,00	213.220,00	216.386,00	219.608,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.618,78	200.560,00	210.109,00	213.220,00	216.386,00	219.608,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.618,78	200.560,00	210.109,00	213.220,00	216.386,00	219.608,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.572,46	16.888,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.572,46	16.888,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.191,24	217.448,00	229.169,00	232.280,00	235.446,00	238.668,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-130.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.199,70	-306.400,00	-312.719,00	-322.100,00	-331.760,00	-341.709,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.017,00	0,00	-700,00	-721,00	-742,00	-764,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.882,63	-2.882,00	-2.901,00	-2.987,00	-3.075,00	-3.166,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.779,11	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.878,44	-309.832,00	-316.320,00	-325.808,00	-335.577,00	-345.639,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	75.672,46	65.443,00	72.621,00	74.212,00	75.837,00	77.499,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.003,64	1.836,00	2.104,00	2.148,00	2.193,00	2.240,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.818,88	49.904,00	47.542,00	47.542,00	47.542,00	47.542,00
14	Abschreibungen	81.972,87	93.486,00	89.473,00	90.989,00	92.530,00	94.097,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.467,85	210.669,00	211.740,00	214.891,00	218.102,00	221.378,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.410,59	-99.163,00	-104.580,00	-110.917,00	-117.475,00	-124.261,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.410,59	-99.163,00	-104.580,00	-110.917,00	-117.475,00	-124.261,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.410,59	-99.163,00	-104.580,00	-110.917,00	-117.475,00	-124.261,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	368.530,84	333.933,00	449.309,00	449.309,00	449.309,00	449.309,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	368.530,84	333.933,00	449.309,00	449.309,00	449.309,00	449.309,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.120,25	234.770,00	344.729,00	338.392,00	331.834,00	325.048,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.482,40	-141.000,00	-111.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.299,59	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.334,02	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-65.817,47	-146.500,00	-159.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.466,74	-146.500,00	-159.500,00	-80.000,00	-165.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Umwelt		Barbara Stowasser	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft; Umsetzung von Beschlüssen; Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere; Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt; Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt		
Zielgruppe	Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie		
Qualität	Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen		

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-651,00	-42.000,00	-42.000,00	-43.260,00	-44.557,00	-45.893,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.143,61	-370,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,00	-16.390,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.128,82	-42.370,00	-57.000,00	-58.710,00	-60.470,00	-62.283,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.696,36	92.016,00	85.323,00	87.198,00	89.115,00	91.074,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.594,66	6.068,00	5.763,00	5.889,00	6.017,00	6.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.908,52	47.389,00	50.281,00	50.281,00	50.281,00	50.281,00
14	Abschreibungen	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.404,54	145.516,00	141.580,00	143.581,00	145.626,00	147.716,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.275,72	103.146,00	84.580,00	84.871,00	85.156,00	85.433,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.275,72	103.146,00	84.580,00	84.871,00	85.156,00	85.433,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.275,72	103.146,00	84.580,00	84.871,00	85.156,00	85.433,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.969,10	124.271,00	96.828,00	96.828,00	96.828,00	96.828,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.969,10	124.271,00	96.828,00	96.828,00	96.828,00	96.828,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.244,82	227.417,00	181.408,00	181.699,00	181.984,00	182.261,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100 Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Markus Hennecke
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12510 Verpachtung FG Immobilien (Ackerpacht usw.), 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 61850 Feldwege, 71880 Landwirtschaft, 71850 Wegebegleitende Hecken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen 2. Planung des Bauhofeinsatzes 3. Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit Werterhaltung Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt</p>
Zielgruppe	Landwirte, sonstige Nutzer von Feldwegen
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien baurechtliche, strassenrechtliche und naturschutzrechtliche Bestimmungen Feldwegesatzung</p>
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.268,48	-40.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-750,00	-772,00	-795,00	-818,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.703,35	-8.601,00	-8.747,00	-9.009,00	-9.279,00	-9.557,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.485,71	-48.601,00	-49.497,00	-50.981,00	-52.510,00	-54.084,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.902,61	6.768,00	11.233,00	11.479,00	11.730,00	11.987,00
12	Versorgungsaufwendungen	655,71	455,00	779,00	796,00	813,00	830,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.111,77	30.000,00	36.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	Abschreibungen	4.568,65	4.569,00	13.661,00	13.893,00	14.129,00	14.369,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,93	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.907,18	49.896,00	70.277,00	61.272,00	61.776,00	62.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.421,47	1.295,00	20.780,00	10.291,00	9.266,00	8.206,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.421,47	1.295,00	20.780,00	10.291,00	9.266,00	8.206,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.421,56	1.295,00	20.780,00	10.291,00	9.266,00	8.206,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.064,45	237.604,00	259.850,00	259.850,00	259.850,00	259.850,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.064,45	237.604,00	259.850,00	259.850,00	259.850,00	259.850,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.486,01	238.899,00	280.630,00	270.141,00	269.116,00	268.056,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-74.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110 Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände</p> <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	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung</p> <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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.805,40	-24.080,00	-24.320,00	-25.049,00	-25.800,00	-26.574,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.823,84	-24.080,00	-24.320,00	-25.049,00	-25.800,00	-26.574,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.523,67	8.096,00	6.324,00	6.463,00	6.604,00	6.749,00
12	Versorgungsaufwendungen	429,59	221,00	441,00	450,00	459,00	469,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,76	23.920,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.423,32	32.237,00	25.425,00	25.573,00	25.723,00	25.878,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.599,48	8.157,00	1.105,00	524,00	-77,00	-696,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.963,48	8.157,00	1.105,00	524,00	-77,00	-696,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.963,48	8.157,00	1.105,00	524,00	-77,00	-696,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.853,78	56.105,00	48.676,00	48.676,00	48.676,00	48.676,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.853,78	56.105,00	48.676,00	48.676,00	48.676,00	48.676,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.817,26	64.262,00	49.781,00	49.200,00	48.599,00	47.980,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich
14 – Umweltschutz**

Produkte:

561-100 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-400,00	-763,00	-785,00	-808,00	-832,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-85.000,00	-245.045,00	-252.396,00	-259.967,00	-267.765,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.334,90	-85.400,00	-245.808,00	-253.181,00	-260.775,00	-268.597,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	72.365,88	84.441,00	55.543,00	56.764,00	58.012,00	59.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.048,45	5.873,00	3.756,00	3.838,00	3.922,00	4.008,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.699,00	171.900,00	145.870,00	145.870,00	145.870,00	145.870,00
14	Abschreibungen	188,61	388,00	4.689,00	4.768,00	4.848,00	4.929,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.606,60	13.050,00	13.271,00	13.496,00	13.725,00	13.958,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.908,54	275.652,00	223.129,00	224.736,00	226.377,00	228.052,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.573,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.573,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.824,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.335,30	12.552,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.335,30	12.552,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.159,94	202.804,00	-8.968,00	-14.734,00	-20.687,00	-26.834,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.750,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71005 Klimaschutzprojekte, 71010 Geschäftsführung KAG 71011 Agenda 21, 71012 Bekämpfung schädlicher Organismen, 71800 Verdachtsflächen</p> <p>Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Umweltmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim 2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim 3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren 4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe 5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse 6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht 7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen <p>Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität - Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen - Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten - Kontinuierliche Verbesserung interner und externer Umweltauswirkungen - Information und Motivation der Öffentlichkeit zu umweltgerechtem Handeln - Vermittlung von Wertschätzung für Natur und Umwelt - Verringerung Belastungssituation im Bereich der KAG SAV Biebesheim - Gesundheitsvorsorge - Maximale Sicherheit beim Umgang mit Sondermüll - Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt unter gleichberechtigter Beachtung von sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen - Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen - Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien - Verringerung der CO2 Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien - Erhaltung der Biodiversität 	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz	
Stadt Riedstadt	
Zielgruppe	Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt
Erläuterungen	Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten. Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen). Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...) Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen Selbstverpflichtung der Bundesrepublik
Qualität	Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste 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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-400,00	-763,00	-785,00	-808,00	-832,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-85.000,00	-245.045,00	-252.396,00	-259.967,00	-267.765,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.334,90	-85.400,00	-245.808,00	-253.181,00	-260.775,00	-268.597,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	72.365,88	84.441,00	55.543,00	56.764,00	58.012,00	59.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.048,45	5.873,00	3.756,00	3.838,00	3.922,00	4.008,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.699,00	171.900,00	145.870,00	145.870,00	145.870,00	145.870,00
14	Abschreibungen	188,61	388,00	4.689,00	4.768,00	4.848,00	4.929,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.606,60	13.050,00	13.271,00	13.496,00	13.725,00	13.958,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.908,54	275.652,00	223.129,00	224.736,00	226.377,00	228.052,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.573,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.573,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.824,64	190.252,00	-22.679,00	-28.445,00	-34.398,00	-40.545,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.335,30	12.552,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.335,30	12.552,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.159,94	202.804,00	-8.968,00	-14.734,00	-20.687,00	-26.834,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.750,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.995,34	-262.620,00	-271.350,00	-279.490,00	-287.872,00	-296.506,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.677,61	-11.677,00	-11.903,00	-12.259,00	-12.625,00	-13.002,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.618,98	-274.297,00	-283.253,00	-291.749,00	-300.497,00	-309.508,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	97.946,65	93.699,00	61.762,00	63.116,00	64.498,00	65.912,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.083,77	5.263,00	3.711,00	3.791,00	3.871,00	3.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.264,32	87.809,00	121.150,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
14	Abschreibungen	128.772,40	135.789,00	174.178,00	177.136,00	180.143,00	183.201,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.851,50	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,11	278,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.196,75	328.338,00	363.266,00	368.658,00	373.127,00	377.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.577,77	54.041,00	80.013,00	76.909,00	72.630,00	68.174,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.577,77	54.041,00	80.013,00	76.909,00	72.630,00	68.174,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.576,77	54.041,00	80.013,00	76.909,00	72.630,00	68.174,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.044,73	236.555,00	233.821,00	233.821,00	233.821,00	233.821,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.895,17	236.555,00	233.821,00	233.821,00	233.821,00	233.821,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.471,94	290.596,00	313.834,00	310.730,00	306.451,00	301.995,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Umwelt		Nicht besetzt	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt 72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Verwaltungslotse" und Ausbau eines Informationssystems 2. Statistik, Indikatorensystem 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus 5. Regionale Zusammenarbeit 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt 7. Standortmarketing 		
Allgemeine Ziele	<p>Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbechau, Hausmessen) Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung) Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus) Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt</p>		
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse		

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.379,29	35.746,00	23.104,00	23.611,00	24.128,00	24.657,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.029,91	1.374,00	1.552,00	1.585,00	1.618,00	1.653,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693,15	7.600,00	15.052,00	16.052,00	16.052,00	16.052,00
14	Abschreibungen	167,00	487,00	152,00	154,00	156,00	158,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.851,50	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.120,85	50.707,00	39.860,00	41.402,00	41.954,00	42.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.495,58	50.707,00	39.860,00	41.402,00	41.954,00	42.520,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.495,58	50.707,00	39.860,00	41.402,00	41.954,00	42.520,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.495,58	50.707,00	39.860,00	41.402,00	41.954,00	42.520,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17,01	298,00	11,00	11,00	11,00	11,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17,01	298,00	11,00	11,00	11,00	11,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.512,59	51.005,00	39.871,00	41.413,00	41.965,00	42.531,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougouï
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 Bühnerbühne Leeheim, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 573-100-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.995,34	-262.620,00	-271.350,00	-279.490,00	-287.872,00	-296.506,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.677,61	-11.677,00	-11.903,00	-12.259,00	-12.625,00	-13.002,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.993,71	-274.297,00	-283.253,00	-291.749,00	-300.497,00	-309.508,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68.567,36	57.953,00	38.658,00	39.505,00	40.370,00	41.255,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.053,86	3.889,00	2.159,00	2.206,00	2.253,00	2.301,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.571,17	80.209,00	106.098,00	106.098,00	106.098,00	106.098,00
14	Abschreibungen	128.605,40	135.302,00	174.026,00	176.982,00	179.987,00	183.043,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,11	278,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.075,90	277.631,00	323.406,00	327.256,00	331.173,00	335.162,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.917,81	3.334,00	40.153,00	35.507,00	30.676,00	25.654,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.917,81	3.334,00	40.153,00	35.507,00	30.676,00	25.654,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.918,81	3.334,00	40.153,00	35.507,00	30.676,00	25.654,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.027,72	236.257,00	233.810,00	233.810,00	233.810,00	233.810,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.878,16	236.257,00	233.810,00	233.810,00	233.810,00	233.810,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.959,35	239.591,00	273.963,00	269.317,00	264.486,00	259.464,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,00	-40,00	-40,00	-41,00	-42,00	-43,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.452.267,67	-28.416.045,00	-29.557.390,00	-30.913.043,00	-32.414.573,00	-33.760.627,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.139,99	-1.044.880,00	-1.103.500,00	-1.136.605,00	-1.170.703,00	-1.205.824,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.014.773,45	-10.303.903,00	-10.408.533,00	-10.204.824,00	-10.460.077,00	-10.930.368,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.571,45	-110.508,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,00	-112.549,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.572.839,26	-39.875.376,00	-41.172.463,00	-42.360.603,00	-44.154.667,00	-46.009.411,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,52	13.870,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14	Abschreibungen	58.336,31	22.000,00	22.374,00	22.754,00	23.140,00	23.532,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.651.574,34	19.539.357,00	20.384.256,00	20.896.996,00	21.652.013,00	22.421.982,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.728.290,17	19.575.327,00	20.418.930,00	20.932.551,00	21.687.955,00	22.458.317,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.844.549,09	-20.300.049,00	-20.753.533,00	-21.428.052,00	-22.466.712,00	-23.551.094,00
21	Finanzerträge	-48.019,13	-29.145,00	-37.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
22	Finanzaufwendungen	433.040,78	318.778,00	349.100,00	312.500,00	330.000,00	290.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	385.021,65	289.633,00	311.600,00	276.000,00	293.500,00	253.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.459.527,44	-20.010.416,00	-20.441.933,00	-21.152.052,00	-22.173.212,00	-23.297.594,00
25	Außerordentliche Erträge	-47.243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-47.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.506.751,32	-20.010.416,00	-20.441.933,00	-21.152.052,00	-22.173.212,00	-23.297.594,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.239,85	-2.477.825,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.239,85	-2.477.825,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.775.991,17	-22.488.241,00	-23.075.508,00	-23.785.627,00	-24.806.787,00	-25.931.169,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	181.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.496,83	7.700.000,00	2.200.000,00	4.030.908,00	0,00	2.584.294,00
	Summe	5.432.125,62	7.700.000,00	2.200.000,00	4.030.908,00	0,00	2.584.294,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.803.492,18	-2.251.950,00	-2.199.597,00	-2.071.852,00	-2.720.519,00	-2.206.619,00
	Summe	-1.803.492,18	-2.221.450,00	-2.199.597,00	-2.071.852,00	-2.720.519,00	-2.206.619,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.628.633,44	5.478.550,00	403,00	1.959.056,00	-2.720.519,00	377.675,00

Haushaltsplan 2022

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,00	-40,00	-40,00	-41,00	-42,00	-43,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.452.267,67	-28.416.045,00	-29.557.390,00	-30.913.043,00	-32.414.573,00	-33.760.627,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.139,99	-1.044.880,00	-1.103.500,00	-1.136.605,00	-1.170.703,00	-1.205.824,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.012.375,00	-10.302.803,00	-10.406.963,00	-10.203.208,00	-10.458.413,00	-10.928.655,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.470.863,66	-39.763.768,00	-41.067.893,00	-42.252.897,00	-44.043.731,00	-45.895.149,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,11	6.600,00	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14	Abschreibungen	5.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.651.574,34	19.539.357,00	20.384.256,00	20.896.996,00	21.652.013,00	22.421.982,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.668.347,62	19.546.057,00	20.391.256,00	20.904.497,00	21.659.515,00	22.429.485,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.802.516,04	-20.217.711,00	-20.676.637,00	-21.348.400,00	-22.384.216,00	-23.465.664,00
21	Finanzerträge	-45.927,50	-26.570,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
22	Finanzaufwendungen	12.142,00	6.531,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-33.785,50	-20.039,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.836.301,54	-20.237.750,00	-20.702.637,00	-21.374.400,00	-22.410.216,00	-23.491.664,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.838.791,45	-20.237.750,00	-20.702.637,00	-21.374.400,00	-22.410.216,00	-23.491.664,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.838.791,45	-20.237.750,00	-20.702.637,00	-21.374.400,00	-22.410.216,00	-23.491.664,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

TeilergebnishaushaltProdukt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

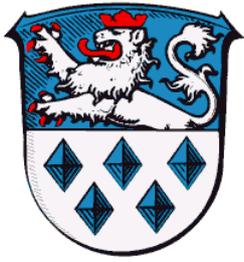
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.398,45	-1.100,00	-1.570,00	-1.616,00	-1.664,00	-1.713,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.571,45	-110.508,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,00	-112.549,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.975,60	-111.608,00	-104.570,00	-107.706,00	-110.936,00	-114.262,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214,41	7.270,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	Abschreibungen	48.243,71	22.000,00	22.374,00	22.754,00	23.140,00	23.532,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.458,12	29.270,00	27.674,00	28.054,00	28.440,00	28.832,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.517,48	-82.338,00	-76.896,00	-79.652,00	-82.496,00	-85.430,00
21	Finanzerträge	-2.091,63	-2.575,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Finanzaufwendungen	420.898,78	312.247,00	339.100,00	302.500,00	320.000,00	280.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	418.807,15	309.672,00	337.600,00	302.000,00	319.500,00	279.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.289,67	227.334,00	260.704,00	222.348,00	237.004,00	194.070,00
25	Außerordentliche Erträge	-44.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-44.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	327.555,70	227.334,00	260.704,00	222.348,00	237.004,00	194.070,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.239,85	-2.477.825,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.239,85	-2.477.825,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00	-2.633.575,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.941.684,15	-2.250.491,00	-2.372.871,00	-2.411.227,00	-2.396.571,00	-2.439.505,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	181.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.496,83	7.700.000,00	2.200.000,00	4.030.908,00	0,00	2.584.294,00
	Summe	5.432.125,62	7.700.000,00	2.200.000,00	4.030.908,00	0,00	2.584.294,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.803.492,18	-2.251.950,00	-2.199.597,00	-2.071.852,00	-2.720.519,00	-2.206.619,00
	Summe	-1.803.492,18	-2.221.450,00	-2.199.597,00	-2.071.852,00	-2.720.519,00	-2.206.619,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.628.633,44	5.478.550,00	403,00	1.959.056,00	-2.720.519,00	377.675,00



Finanzstatusbericht 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433011</u>
Gemeinde:	<u>Riedstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>24.004</u>		
31.12. 2019	<u>23.785</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>51.708.265,00</u>	<u>47.527.978,67</u>	
Aufwendungen	<u>52.404.900,00</u>	<u>47.067.211,97</u>	
Saldo	<u>-696.635,00</u>	<u>460.766,70</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>425.462,98</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>5.496,49</u>	
Saldo	<u></u>	<u>419.966,49</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-696.635,00</u>	<u>880.733,19</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 50.541.598,00</u>	<u>45.994.510,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 49.254.322,00</u>	<u>42.645.488,00</u>	
Saldo	<u>1.287.276,00</u>	<u>3.349.022,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 8.131.722,00</u>	<u>+ 2.331.776,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.932.148,00</u>	<u>- 6.249.491,00</u>	
Saldo	<u>-2.800.426,00</u>	<u>-3.917.715,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.200.000,00</u>	<u>+ 5.250.497,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.199.597,00</u>	<u>- 1.858.577,00</u>	
Saldo	<u>403,00</u>	<u>3.391.920,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.512.747,00</u>	<u>2.823.227,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.392.347,00</u>	<u>5.503.732,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>647.221,75</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>8.612.275,00</u>		
Insgesamt	<u>9.259.496,75</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-696.635,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	667.116,96
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	876.328,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.292.882,63
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.762.625,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-912.321,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.287.276,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.552.778,25
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	646.818,75
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich:	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	802,66
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	102,66
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

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

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

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-29,02	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	667.116,96	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	44.292.882,63	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.762.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,01	0,00
Summe und Status		40,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

- € -

1. Ordentliches Ergebnis für 2020	460.766,70	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	667.116,96	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	876.328,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	41.697.882,63	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	10.337.575,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.665.764,72	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.917.714,72	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.677.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	574.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	19,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	667.116,96	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	41.697.882,63	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	10.337.575,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	69,40	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 80,00
Summe und Status nach Planwert		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2021	36,54 v.H.	18,80 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,54 v.H.	17,90 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	421.435,00 Euro
2021	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	434.805,00 Euro
2020	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	222.811,58 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.183,87	701.663,00	749.590,00	772.068,00	795.214,00	819.055,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.298,38	1.971.939,00	2.138.318,00	2.215.672,00	2.282.133,00	2.350.586,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	797.189,31	870.166,00	905.226,00	932.373,00	960.329,00	989.121,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	76.472,25	124.400,00	125.644,00	129.413,00	133.295,00	137.293,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.452.447,67	28.416.045,00	29.557.390,00	30.913.043,00	32.414.573,00	33.760.627,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.021.597,75	1.070.125,00	1.118.500,00	1.152.055,00	1.186.616,00	1.222.214,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.062.545,20	14.188.481,00	15.144.720,00	15.069.095,00	15.503.271,00	16.153.651,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.038.516,08	896.791,00	1.032.278,00	1.063.228,00	1.095.103,00	1.127.937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.666.568,06	764.663,00	784.749,00	808.288,00	832.530,00	857.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.371.818,57	49.004.273,00	51.556.415,00	53.055.235,00	55.203.064,00	57.417.984,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.589.144,93	15.350.412,00	16.913.821,00	17.793.434,00	18.673.883,00	19.024.015,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.511.999,47	1.715.537,00	1.767.466,00	1.827.269,00	1.867.410,00	1.908.443,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.691,06	5.489.732,00	6.150.712,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14	66	Abschreibungen	2.625.525,21	2.648.429,00	3.020.578,00	3.071.867,00	3.124.021,00	3.177.062,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.125.245,77	3.876.735,00	3.783.335,00	3.847.642,00	3.913.035,00	3.979.537,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.655.616,87	19.547.289,00	20.389.566,00	20.902.395,00	21.657.502,00	22.427.563,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080,88	31.676,00	30.322,00	30.322,00	30.322,00	30.322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.626.304,19	48.660.082,00	52.055.800,00	53.472.929,00	55.266.173,00	56.546.942,00
20		Verwaltungsergebnis	745.514,38	344.191,00	-499.385,00	-417.694,00	-63.109,00	871.042,00
21	56,57	Finanzerträge	156.160,10	147.993,00	151.850,00	150.500,00	150.200,00	150.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	440.907,78	318.876,00	349.100,00	312.500,00	330.000,00	290.000,00
23		Finanzergebnis	-284.747,68	-170.883,00	-197.250,00	-162.000,00	-179.800,00	-139.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.527.978,67	49.152.266,00	51.708.265,00	53.205.735,00	55.353.264,00	57.568.484,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.067.211,97	48.978.958,00	52.404.900,00	53.785.429,00	55.596.173,00	56.836.942,00
26		Ordentliches Ergebnis	460.766,70	173.308,00	-696.635,00	-579.694,00	-242.909,00	731.542,00
27	59	Außerordentliche Erträge	425.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	419.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	880.733,19	173.308,00	-696.635,00	-579.694,00	-242.909,00	731.542,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	2.190.715,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	253.724,43

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.452.447,67	28.416.045,00	29.557.390,00	30.913.043,00	32.414.573,00	33.760.627,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.664.898,25	15.569.750,00	16.602.698,00	17.499.244,00	18.479.202,00	19.440.120,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.034.338,31	1.051.114,00	957.135,00	1.144.082,00	1.163.531,00	1.184.475,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	224.243,49	224.507,00	224.507,00	224.507,00	224.507,00	224.507,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.688.898,31	4.745.317,00	4.750.000,00	5.674.870,00	5.818.600,00	5.941.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.320.753,92	6.442.041,00	6.200.000,00	6.418.860,00	6.868.180,00	7.177.248,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	519.315,39	383.316,00	723.050,00	727.850,00	731.668,00	737.318,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	100.000,00	-776.370,00	-871.115,00	-944.141,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.062.545,20	14.188.481,00	15.144.720,00	15.069.095,00	15.503.271,00	16.153.651,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.272.257,00	10.278.803,00	10.382.721,00	10.178.239,00	10.432.695,00	10.902.166,00
		Sonstige Erträge	4.790.288,20	3.909.678,00	4.761.999,00	4.890.856,00	5.070.576,00	5.251.485,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.655.616,87	19.547.289,00	20.389.566,00	20.902.395,00	21.657.502,00	22.427.563,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.937.173,00	11.310.944,00	11.828.290,00	12.123.997,00	12.548.337,00	12.987.529,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.141.731,00	7.110.876,00	7.436.117,00	7.622.013,00	7.888.791,00	8.164.898,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	353.188,76	689.229,00	703.014,00	727.065,00	777.960,00	812.968,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	222.811,58	434.805,00	421.435,00	428.598,00	441.680,00	461.422,00
		Sonstige Aufwendungen	712,53	1.435,00	710,00	722,00	734,00	746,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.907,78	318.876,00	349.100,00	312.500,00	330.000,00	290.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.630,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	392.136,93	300.252,00	339.100,00	302.500,00	320.000,00	280.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.994.510,00	48.122.476,00	50.541.598,00	52.004.087,00	54.115.889,00	56.293.699,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.645.488,00	46.100.529,00	49.254.322,00	50.580.702,00	52.336.370,00	53.521.112,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.022,00	2.021.947,00	1.287.276,00	1.423.385,00	1.779.519,00	2.772.587,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.072.831,00	2.655.485,00	8.119.722,00	1.966.485,00	1.841.306,00	1.841.306,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	246.945,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.776,00	2.668.985,00	8.131.722,00	1.978.485,00	1.853.306,00	1.853.306,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.651,00	5.795.620,00	3.190.379,00	2.230.130,00	402.850,00	620.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.957,00	5.061.000,00	6.712.600,00	3.305.800,00	526.000,00	3.569.300,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.108,00	1.881.000,00	1.029.169,00	511.663,00	242.235,00	258.300,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249.491,00	12.737.620,00	10.932.148,00	6.047.593,00	1.171.085,00	4.447.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.917.715,00	-10.068.635,00	-2.800.426,00	-4.069.108,00	682.221,00	-2.594.294,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-668.693,00	-8.046.688,00	-1.513.150,00	-2.645.723,00	2.461.740,00	178.293,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.497,00	7.700.000,00	2.200.000,00	4.030.908,00	0,00	2.584.294,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.858.577,00	2.251.950,00	2.199.597,00	2.071.852,00	2.720.519,00	2.206.619,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.571.102,00	1.677.000,00	1.552.778,25	1.425.033,25	2.073.700,25	1.559.800,25
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.475,00	574.950,00	646.818,75	646.818,75	646.818,75	646.818,75
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.391.920,00	5.448.050,00	403,00	1.959.056,00	-2.720.519,00	377.675,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.823.227,00	-2.598.638,00	-1.512.747,00	-686.667,00	-258.779,00	555.968,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.680.505,00	5.503.732,00	2.905.094,00	1.392.347,00	705.680,00	446.901,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.823.227,00	-2.598.638,00	-1.512.747,00	-686.667,00	-258.779,00	555.968,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.503.732,00	2.905.094,00	1.392.347,00	705.680,00	446.901,00	1.002.869,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.641.775,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.605.415,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	44.247.190,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.762.625,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.009.815,54	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.552.778,25	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	740.906,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	646.819,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	646.818,75	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.288.997,29	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.217.690,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.506.687,29	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.115.806,25	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	1.392.347,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	447.904,00 €	18,66 €	2.708.574,00 €	112,84 €	6.983.350,00 €	290,92 €	7.361.049,00 €	306,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	582.276,00 €	24,26 €	582.276,00 €	24,26 €	2.191.234,00 €	91,29 €	2.631.556,00 €	109,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.291,00 €	1,97 €	47.291,00 €	1,97 €	340.240,00 €	14,17 €	388.490,00 €	16,18 €
5	Soziale Leistungen	348.250,00 €	14,51 €	348.250,00 €	14,51 €	542.321,00 €	22,59 €	547.741,00 €	22,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.778.606,00 €	240,74 €	5.778.606,00 €	240,74 €	15.167.742,00 €	631,88 €	16.089.041,00 €	670,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	291.265,00 €	12,13 €	291.265,00 €	12,13 €	1.134.674,00 €	47,27 €	1.472.833,00 €	61,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.233,00 €	1,97 €	47.233,00 €	1,97 €	432.160,00 €	18,00 €	443.241,00 €	18,47 €
10	Bauen und Wohnen	129.641,00 €	5,40 €	129.641,00 €	5,40 €	184.677,00 €	7,69 €	229.900,00 €	9,58 €
11	Ver- und Entsorgung	993.284,00 €	41,38 €	993.284,00 €	41,38 €	93.856,00 €	3,91 €	348.165,00 €	14,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	837.363,00 €	34,88 €	837.363,00 €	34,88 €	3.100.375,00 €	129,16 €	4.024.279,00 €	167,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	466.128,00 €	19,42 €	466.128,00 €	19,42 €	879.846,00 €	36,65 €	2.160.893,00 €	90,02 €
14	Umweltschutz	245.808,00 €	10,24 €	245.808,00 €	10,24 €	223.129,00 €	9,30 €	236.840,00 €	9,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	283.253,00 €	11,80 €	283.253,00 €	11,80 €	363.266,00 €	15,13 €	597.087,00 €	24,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.209.963,00 €	1.716,80 €	43.843.538,00 €	1.826,51 €	20.768.030,00 €	865,19 €	20.768.030,00 €	865,19 €
Gesamtsumme		51.708.265,00 €	2.154,15 €	56.602.510,00 €	2.358,04 €	52.404.900,00 €	2.183,17 €	57.299.145,00 €	2.387,07 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	412.630,00 €	17,19 €	2.363.781,00 €	98,47 €	6.541.382,00 €	272,51 €	6.768.990,00 €	281,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	569.279,00 €	23,72 €	569.279,00 €	23,72 €	2.132.107,00 €	88,82 €	2.533.545,00 €	105,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.263,00 €	1,89 €	45.263,00 €	1,89 €	320.853,00 €	13,37 €	382.712,00 €	15,94 €
5	Soziale Leistungen	286.800,00 €	11,95 €	286.800,00 €	11,95 €	487.776,00 €	20,32 €	489.718,00 €	20,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.018.146,00 €	209,05 €	5.018.146,00 €	209,05 €	13.970.594,00 €	582,01 €	14.828.387,00 €	617,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	238.739,00 €	9,95 €	238.739,00 €	9,95 €	1.131.700,00 €	47,15 €	1.484.457,00 €	61,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.500,00 €	2,23 €	53.500,00 €	2,23 €	218.802,00 €	9,12 €	219.405,00 €	9,14 €
10	Bauen und Wohnen	131.643,00 €	5,48 €	131.643,00 €	5,48 €	176.014,00 €	7,33 €	234.349,00 €	9,76 €
11	Ver- und Entsorgung	978.650,00 €	40,77 €	978.650,00 €	40,77 €	59.601,00 €	2,48 €	240.948,00 €	10,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	712.002,00 €	29,66 €	712.002,00 €	29,66 €	2.610.144,00 €	108,74 €	3.551.481,00 €	147,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	441.396,00 €	18,39 €	441.396,00 €	18,39 €	831.890,00 €	34,66 €	1.926.740,00 €	80,27 €
14	Umweltschutz	85.400,00 €	3,56 €	85.400,00 €	3,56 €	275.652,00 €	11,48 €	288.204,00 €	12,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	274.297,00 €	11,43 €	274.297,00 €	11,43 €	328.338,00 €	13,68 €	564.893,00 €	23,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.904.521,00 €	1.662,41 €	42.382.346,00 €	1.765,64 €	19.894.105,00 €	828,78 €	19.894.105,00 €	828,78 €
Gesamtsumme		49.152.266,00 €	2.047,67 €	53.581.242,00 €	2.232,18 €	48.978.958,00 €	2.040,45 €	53.407.934,00 €	2.224,96 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.132.082,36 €	47,16 €	3.192.310,21 €	132,99 €	7.241.454,74 €	301,68 €	7.671.276,80 €	319,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	487.976,08 €	20,33 €	487.976,08 €	20,33 €	2.009.247,34 €	83,70 €	2.392.435,09 €	99,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.120,10 €	2,80 €	67.120,10 €	2,80 €	329.289,27 €	13,72 €	424.558,46 €	17,69 €
5	Soziale Leistungen	375.686,95 €	15,65 €	375.686,95 €	15,65 €	574.050,67 €	23,91 €	578.699,52 €	24,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.650.200,86 €	193,73 €	4.650.200,86 €	193,73 €	12.078.566,81 €	503,19 €	12.788.129,46 €	532,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	269.183,60 €	11,21 €	282.505,60 €	11,77 €	1.089.282,26 €	45,38 €	1.407.663,72 €	58,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.260,95 €	0,09 €	2.260,95 €	0,09 €	142.993,07 €	5,96 €	152.080,93 €	6,34 €
10	Bauen und Wohnen	76.958,55 €	3,21 €	76.958,55 €	3,21 €	179.241,43 €	7,47 €	225.702,79 €	9,40 €
11	Ver- und Entsorgung	1.242.007,67 €	51,74 €	1.242.007,67 €	51,74 €	310.712,34 €	12,94 €	517.140,51 €	21,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	877.567,21 €	36,56 €	877.567,21 €	36,56 €	2.627.984,93 €	109,48 €	3.471.951,12 €	144,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	432.122,07 €	18,00 €	432.122,07 €	18,00 €	851.952,87 €	35,49 €	1.966.696,56 €	81,93 €
14	Umweltschutz	2.334,90 €	0,10 €	2.334,90 €	0,10 €	156.908,54 €	6,54 €	169.243,84 €	7,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	291.618,98 €	12,15 €	374.768,54 €	15,61 €	314.196,75 €	13,09 €	566.241,48 €	23,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.620.858,39 €	1.567,27 €	39.890.098,24 €	1.661,81 €	19.161.330,95 €	798,26 €	19.161.330,95 €	798,26 €
Gesamtsumme		47.527.978,67 €	1.980,00 €	51.953.917,93 €	2.164,39 €	47.067.211,97 €	1.960,81 €	51.493.151,23 €	2.145,19 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.416.728 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.416.728 €				
Januar		1.801.566,75 €	4.227.228 €	2.425.661 €	4.991.066 €
Februar		3.886.956 €	3.713.868 €	173.088 €	5.164.154 €
März		3.525.809 €	4.282.322 €	756.513 €	4.407.641 €
April		6.796.872 €	3.620.858 €	3.176.014 €	7.583.655 €
Mai		3.326.956 €	3.620.868 €	293.912 €	7.289.743 €
Juni		1.801.567 €	4.252.874 €	2.451.308 €	4.838.436 €
Juli		6.556.872 €	4.253.364 €	2.303.508 €	7.141.944 €
August		3.414.673 €	3.743.592 €	328.919 €	6.813.025 €
September		2.201.567 €	4.134.292 €	1.932.725 €	4.880.300 €
Oktober		6.396.872 €	3.925.763 €	2.471.109 €	7.351.410 €
November		3.985.016 €	4.438.592 €	453.576 €	6.897.834 €
Dezember		6.846.872 €	5.040.702 €	1.806.170 €	8.704.004 €
Summe		50.541.598 €	49.254.322 €	1.287.276 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		50.541.598 €	49.254.322 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.451.308 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.407.641 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.287.276,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.552.778,25 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 265.502,25 €	
Beitrag zur Hessenkasse		646.818,75 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 912.321,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.800.426,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

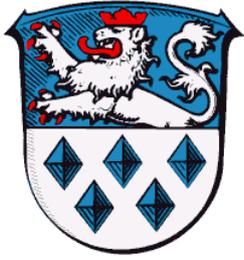
(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021					
541-100 Straßen	(2.600)	1.500	1.400		
126-100 Brandschutz	(550)				
2022					
126-100 Brandschutz		580			
541-100 Straßen		1.500	1.606	2.800	
Summe	(3.150)	3.580	3.006	2.800	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.167,0	3.000,0	0	2.584	

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. 5 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	27.369	25.692	33.967
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	27.369	25.393	33.967
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.338	9.763	9.131
Summe	10.338	9.763	9.131
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	6.938	9.144	19.144
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	6.938	9.144	19.144

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
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 dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	7.593	7.788	7.908
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.707	1.746	1.756
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	271	235	275
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	184	120	140
77882 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von .5 Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	300	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	591	611	600
...			
Summe der Rückstellungen	10.646	10.500	10.679

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.450,00	1.620,00	1.620,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	750,00	900,00	900,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	700,00	720,00	720,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (max. Beträge)	350,00	370,00	370,00	10 Pers. x 20€ + 150€
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:	350,00	370,00	370,00	
2.2 Fraktion SPD (max. Beträge)	330,00	410,00	410,00	9 Pers. x 20€ + 150€
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	330,00	410,00	410,00	
2.3 Fraktion BFR (max. Beträge)	290,00	0	0	7 Pers. x 20€ + 150€
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	290,00	0	0	
2.4 Fraktion Die Grünen (vormals GLR) (max. Beträge)	270,00	230,00	230,00	6 Pers. x 20€ + 150€
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	270,00	230,00	230,00	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

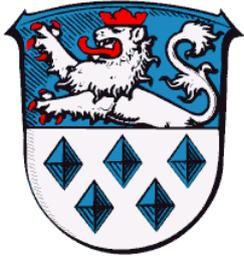
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 ³ EUR	2021 ⁴ EUR	2020.. EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.5 Fraktionsgemeinschaft FW/FRB (vormals FW + FFH) (max. Beträge)	210,00	420,00	420,00	3 Pers. x 20€ + 150€
Für 2020 + 2021 davon:				
FW		230,00	230,00	
FFH (jetzt FRB)		190,00	190,00	
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	210,00	230,00	230,00	
2.6 Fraktion die Linke (max. Beträge)	0	190,00	190,00	
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	190,00	190,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁵	Jahresbeträge			
	2022¹ EUR	2021² EUR	2020 EUR	
3.1 Fraktion CDU/SPD/BfR/Die Grünen/FW/FRB				
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	
3.2 Klausurtagungen der Fraktionen	Max. 250 €/Pers	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	
CDU 13 Personen (10 STVV + 3 MAG)	3.250,00	3.750,00	3.750,00	
SPD 11 Personen (9 STVV + 2 MAG)	2.750,00	4.000,00	4.000,00	

³ Haushaltsjahr

⁴ Vorjahr

⁵ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

BfR 9 Personen (7 STVV + 2 MAG)	2.250,00	0	0	
Die Grünen (vormals GLR) 8 Personen (6 STVV + 2 MAG)	2.000,00	1.250,00	1.250,00	
FW/FRB (vormals nur FW) 4 Personen (3 STVV + 1 MAG)	1.000,00	1.250,00	1.250,00	
DIE LINKE 1 Personen (1 STVV)	0	750,00	750,00	
FFH 2 Personen (2 STVV)	0	500,00	500,00	
Summe:	11.250,00	11.500,00	11.500,00	



Stellenplan 2022

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2022 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Erläuterung allgemein:

Der Stellenplan 2022 wurde – wie im vergangenen Jahr – mithilfe einer Software innerhalb unseres Abrechnungsprogrammes im Personalwesen (Loga) erstellt. Dort werden Teilzeitstellen mit Stellenanteilen bis zu 5 Stellen hinter dem Komma berechnet. Im Stellenplan selbst werden die Stellen schließlich mit zwei Stellen hinter dem Komma dargestellt. Aufgrund dessen können sich Rundungsdifferenzen gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben.

Teil A: Beamte

Der stellvertretende Fachbereichsleiter Finanzen soll in Vorbereitung der Nachfolge der Fachbereichsleitung (Pension voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022, A 13 hD.) in eine Stelle nach A 12 gD. eingewiesen werden.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

In der Fachgruppe Personalservice wird eine zusätzliche Planstelle nach EG 8 ausgewiesen, die von einer „Rückkehrerin“ aus der Elternzeit besetzt wurde. Die Mitarbeiterin ist aktuell mit lediglich 15 Wochenstunden beschäftigt; die Stelle sollte jedoch als Ganztagsstelle ausgewiesen werden, da ein Antrag auf Arbeitszeiterhöhung aus Gründen der Familienfreundlichkeit jederzeit möglich sein sollte

Der Leiter des Büchnerhauses wird am 28. Februar 2022 aus dem Dienst der Stadtverwaltung ausscheiden, da er dann die Regelaltersgrenze erreicht. Die Personalverantwortung für den Betrieb des Büchnerhauses wird gleichzeitig zum 1. März 2022 an den Verein „Büchner findet statt“ übergehen. Die 0,5 Planstelle EG 10 wird nunmehr mit einem „KW“-Vermerk versehen.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die Reinigungskraft des Bauhofs (0,2 Stelle in Entgeltgruppe 2) war seither direkt dem Bauhof zugeordnet. Dies geht noch auf die Zeit zurück als der Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wurde. Organisatorisch gehört die Planstelle

wie alle übrigen Reinigungskräfte zur Fachgruppe Immobilien- und Vertragsmanagement. Dies wird im Stellenplan 2022 umgesetzt, d.h. im Fachbereich 2 kommt eine 0,2 Stelle hinzu, die im Fachbereich 3 gleichzeitig entfällt (siehe dort).

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

Im Bauhof wird die Gesamtzahl der Stellen von 28,2 auf 31 Stellen angehoben, um damit drei zusätzliche sogenannte „Poolstellen“ zu schaffen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Stellen zur Aufrechterhaltung des Bauhofbetriebes zwingend erforderlich sind. Aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft in diesem Bereich ist mit vielen krankheitsbedingten Ausfallzeiten zu rechnen. Dies wurde seither bei Arbeitsspitzen durch Aushilfen bzw. befristete Krankheitsvertretungen. Um diese Umstände realistisch und transparent darzustellen, werden drei weitere Stellen in der Entgeltgruppe 6 TVöD für den Bauhof vorgesehen. Weiterhin soll aus diesem Pool die Vertretung der Hausmeister der Fachgruppe Bauunterhaltung geregelt werden.

Der Stellenanteil von 0,2 in der Entgeltgruppe 2 TVöD für eine im Bauhof tätige Reinigungskraft wird in die Fachgruppe Immobilien- und Vertragsmanagement verschoben, da in dieser Fachgruppe alle Reinigungskräfte zentral geführt werden. (siehe auch Erläuterung zu Fachbereich 2 / Finanzen)

In der Fachgruppe Bauhof werden alle 12,0 Stellen der Entgeltgruppe 5 TVöD aus dem Stellenplan 2021 jeweils in Stellen nach EG 6 TVöD umgewandelt.

Für die im Bauhof zu verrichtenden Tätigkeiten werden Fachkräfte mit einer 3-jährigen abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau bzw. Gärtner benötigt. Gemäß der Entgeltordnung des TVöD (VKA) sind Personen mit dieser Qualifikation und entsprechender Tätigkeit in die Entgeltgruppe 6 TVöD einzugruppieren.

Bei vergangenen Stellenausschreibungen für den Bauhof wurden zu besetzende Stellen bereits mit der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgeschrieben. Mittlerweile zeigt die Erfahrung, dass wie auch bei Planstellen im Bauhof mit den umliegenden Städten und Kommunen konkurrieren müssen. Deshalb ist es im Rahmen der Personalgewinnung enorm wichtig die tariflichen Möglichkeiten gänzlich auszuschöpfen. Insofern entsprechen die Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD nicht den Anforderungen einer Fachkraft für den Bauhof und werden somit durch Stellen in der Entgeltgruppe 6 TVöD ersetzt.

Wichtig: Für die sich auf diesen umgewandelten Stellen befindlichen Mitarbeitenden mit einer niedrigeren Entgeltgruppe ändert sich zunächst nichts an der derzeitigen Eingruppierung. Alle Bauhofmitarbeitenden, die nicht die tarifrechtlichen Voraussetzungen der Entgeltgruppe 6 erfüllen, behalten ihre derzeitige Eingruppierung.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

Im Sozial- und Integrationsbüro kann die Stelle des Hausmeisters für die Obdachlosenunterkünfte von 0,5 auf 1,0 erhöht werden, da entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Die 0,5 Planstelle wird mit einem „KW“-Vermerk versehen, da die Förderung bis 31.12.2026 befristet ist

Erläuterung zum Fachbereich 5 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zur Verstärkung der Fachgruppe Gefahrenabwehr soll eine neue 0,8 Planstelle für die Stadtpolizei geschaffen werden, um die steigenden Aufgaben zu bewältigen. Damit soll einerseits die öffentliche Wahrnehmung und Präsenz der Stadtpolizei erhöht werden. Andererseits ist vorgesehen, die Dienstzeiten noch stärker zu flexibilisieren, damit noch mehr Einsätze in den Abendstunden oder an Wochenenden möglich wird.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Sozial- und Integrationsbüro wird eine 0,5 Planstelle in Entgeltgruppe S12 geschaffen, die über das Förderprogramm „Nachhaltige Sicherung der Kommunalen Sozialarbeit im Kreis Groß-Gerau“ zu 100 % finanziert werden kann. Auch diese Stelle ist – analog der Stelle des Hausmeisters (siehe Teil B, Fachbereich 4) – mit einem „KW“-Vermerk zu versehen, da das Förderprogramm nach derzeitigem Kenntnisstand am 31.12.2026 endet.

Erstmals sind im Stellenplan die beiden Fachkräfte zur Fachberatung im Kita-Bereich mit 1,51 Planstellen der Entgeltgruppe S16 ausgewiesen (Rubrik Kinderbetreuung).

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht, da der Personalbedarf für neue Einrichtungen bereits im Jahr 2021 mit eingerechnet wurde. Die Gesamtzahl der Planstellen im Kita-Bereich beträgt **158,44**.

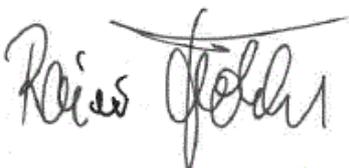
Der **Anlage zu diesem Vorbericht** ist zu entnehmen, wie sich die Stellen auf die vorhandenen Einrichtungen verteilen.

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst **165,10** Stellen zur Verfügung, da hier neben dem Kita-Bereich weiteres Personal aufgeführt wird: Die Personalratsvorsitzende und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sind aufgrund ihrer Wahlen von ihren ursprünglichen Aufgaben als Erzieherinnen freigestellt. Wegen der Weiterzahlung der Vergütung nach EG S8b gehören ihre Stellen in den Teil C Sozial- und Erziehungsdienst. Das gleiche gilt für die Mitarbeitenden des Sozial- und Integrationsbüros und des Jugendbüros.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 294,73 Stellen (gegenüber 286,42 im Jahr 2021).

Riedstadt, den 15. Dezember 2021
im Auftrag



Rainer Fröhlich
Fachbereichsleiter

Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2022 der Büchnerstadt Riedstadt

hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten

Einrichtung	Stellen insgesamt	Leitung	Stellvertretung	Bereiche		
				Kindergarten	Krippe	Schulkindbetr.
Büchnerstraße, Goddelau	7,09	0,99	0,08	6,02		
Kinderland, Goddelau	12,92	1,00	0,50	7,98	3,44	
Pfiffikus, Goddelau	6,99	0,95	0,08	5,96		
Am Park, Goddelau	12,13	1,00	0,50	7,19	3,44	
Spatzennest, Crumstadt	4,46	0,62	0,05	3,79		
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,50					1,50
Sonnenschein, Erfelden	8,82	1,00	0,47	7,35		
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	9,91	1,00	0,39	8,52		
Hort an der Grundschule Erfelden	7,48	1,00	0,10			6,38
An der Großsporthalle	12,92	1,00	0,50	4,85	6,57	
Feerwalu, Leeheim	11,27	1,00	0,50	6,33	3,44	
Schulkindbetreuung Leeheim	3,11	0,43	0,05			2,63
Kinderinsel, Wolfskehlen	18,24	1,00	0,50	6,73	10,01	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,40					0,40
Am Bürgerhaus Wolfskehlen	10,34	1,00	0,50	2,35	6,49	
Naturkindergarten	3,06	0,43	0,00	2,63		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,30					0,30
Zwischensumme Fachkräfte	130,94	12,42	4,22	69,70	33,39	11,21
Fachberatung	1,50					
Elternzeit besetzt	8,90					
Puffer unbesetzt	7,10					
Integration besetzt	6,10					
Integration unbesetzt	3,90					
Stellen insgesamt	158,44					

Änderungen:

Erhöhung Plätze mit Mittag Kita Pfiffikus und Naturkita

im Hort an der Grundschule Erfelden wurde die Frühbetreuung angepasst

Korrektur der Berechnung in der Kita Feerwalu

die Zeitanteile der Fachberatung wurden der Anzahl der Einrichtungen angepasst

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Stadt Riedstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst							
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11					A10
	Bürgermeister	1,00							1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung		1,00						1,00	1,00	1,00	
	IT-Service und E-Government			1,00					1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 2	Finanzen			1,00					1,00	1,00	1,00	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen					1,00			1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen							1,00	1,00	1,00	0,73	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales				1,00				1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr						1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	0,73			7,73	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			1,80				1,00	2,80			2,00				7,60	6,60	4,95	
	IT-Service und E-Government				1,00	2,00										3,00	3,00	3,00	
	Personalservice			1,00				1,00	1,80	1,00						4,80	3,80	3,67	
	Kultur					0,50	1,00	1,00								2,50	2,50	2,04	0,50* KW 01.03.2022 EG 10
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00					1,70						2,70	2,70	1,70	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen								1,00	1,00						2,00	2,00	1,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,00			1,00	2,00		0,50	1,00		22,10	27,60	27,40	25,57	
	Stadtkasse					1,00			1,50							2,50	2,50	2,76	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00														1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen			1,00		2,00			0,50	0,50						4,00	4,00	3,50	
	Bauhof							1,00	2,00		6,00	21,00		1,00		31,00	28,20	29,86	
	Bauunterhaltung				1,00	0,50		2,00				3,00				6,50	6,50	6,73	
	Umwelt			1,00	2,00	0,50		1,00			0,63					5,13	5,13	3,50	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro											1,00				1,00	0,50	1,00	0,50* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung									2,00	1,00			0,50		3,50	3,50	3,00	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00													1,00	1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht								1,00							1,00	1,00	1,00	
	Personenstandswesen								2,50	4,80						7,30	7,30	7,14	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00					4,50	2,00					7,50	6,70	6,50	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	4,80	6,00	7,50	1,00	7,00	14,10	17,50	9,63	27,50	1,00	1,50	22,10	121,63			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2021		1,00	1,00	3,80	5,00	8,50	1,00	7,00	14,10	15,70	9,63	12,00	13,00	1,50	22,10		115,33		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,60	4,13	7,24	0,77	6,51	14,28	14,35	7,85	15,14	11,66	1,00	20,88		109,43		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
	Frauenbeauftragte							0,50	0,50	0,50	0,50	
	Personalrat							1,00	1,00	1,00	0,82	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten							10,00	10,00	10,00	5,04	Integration
	Kita Büchnerstraße			1,00	1,00			5,09	7,09	7,09	2,00	
	Kita Am Park		1,00	1,00				10,13	12,13	12,13	9,53	
	Kita Kinderland		1,00	1,00				10,92	12,92	12,92	12,63	
	Kita Pfiffikus			0,88	0,90			5,05	6,83	6,83	5,21	
	Kita Spatzennest				0,83		0,82	2,81	4,46	4,46	2,33	
	Kita Sonnenschein			1,00	1,00			6,82	8,82	8,82	5,29	
	Kita Thomas-Mann-Platz	1,00	1,00					7,91	9,91	9,91	9,46	
	Kita Feerwalu		0,45	1,00				9,98	11,43	11,43	8,31	
	Schuki Leeheim				0,80		0,78	1,53	3,11	3,11	2,61	
	Kita Kinderinsel	0,87	0,77					16,60	18,24	18,24	15,08	
	Naturkindergarten Wolfskehlen						1,00	1,58	2,58	2,58	1,67	
	Kita Am Bürgerhaus			0,77	1,00			9,04	10,81	10,81	5,51	
	Schuki Crumstadt							1,50	1,50	1,50		
	Schuki Wolfskehlen							0,40	0,40	0,40		
	Hort Grundschule Erfelden			1,00	1,00			4,36	6,36	6,36	2,67	
	Das Haus der kleinen Füße (AGH)		1,00	1,00				10,92	12,92	12,92		
	Betreuung Allgemein							16,00	16,00	16,00	8,04	Pool
	Jugendbüro					2,50		2,50	2,50	2,50		
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro					2,50		2,50	2,00	2,00	2,00	0,50* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung	1,28	1,51					2,79	1,28	1,28	1,83	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden							0,30	0,30	0,30		
Stellenplan 2022		3,15	6,73	8,65	6,53	5,00	2,60	132,43	165,10			0,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2021		3,15	5,22	8,65	6,53	4,50	2,60	132,43		163,09		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,19	5,73	6,65	4,51	4,50	2,77	76,68			103,03	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

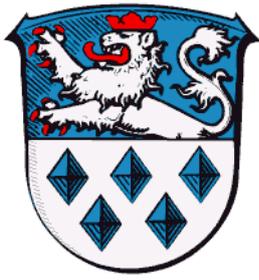
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		0,82	0,82	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung		7,60	7,60		6,60	6,60		4,95	4,95	
	IT-Service und E-Government	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
	Personalservice		4,80	4,80		3,80	3,80		3,66	3,66	
	Kultur		2,50	2,50		2,50	2,50		2,04	2,04	0,50* KW 01.03.2022 EG 10
Fachbereich 2	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement		2,70	2,70		2,70	2,70		1,70	1,70	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,51	2,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement		27,60	27,60		27,40	27,40		25,57	25,57	
	Stadtkasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,76	2,76	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,73	3,50	4,23	
	Bauhof		31,00	31,00		28,20	28,20		29,86	29,86	
	Bauunterhaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,73	6,73	
	Umwelt		5,13	5,13		5,13	5,13		3,50	3,50	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten		10,00	10,00		10,00	10,00		5,04	5,04	Integration
	Kita Büchnerstraße		7,09	7,09		7,09	7,09		2,00	2,00	
	Kita Am Park		12,13	12,13		12,13	12,13		9,53	9,53	
	Kita Kinderland		12,92	12,92		12,92	12,92		12,63	12,63	
	Kita Pfiffikus		6,83	6,83		6,83	6,83		5,20	5,20	
	Kita Spatzennest		4,46	4,46		4,46	4,46		2,33	2,33	
	Kita Sonnenschein		8,82	8,82		8,82	8,82		5,29	5,29	
	Kita Thomas-Mann-Platz		9,91	9,91		9,91	9,91		9,46	9,46	
	Kita Feerwalu		11,43	11,43		11,43	11,43		8,31	8,31	
	Schuki Leeheim		3,11	3,11		3,11	3,11		2,61	2,61	
	Kita Kinderinsel		18,24	18,24		18,24	18,24		15,08	15,08	
	Naturkindergarten Wolfskehlen		2,58	2,58		2,58	2,58		1,67	1,67	
	Kita Am Bürgerhaus		10,81	10,81		10,81	10,81		5,51	5,51	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

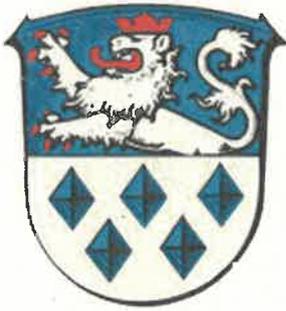
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Schuki Crumstadt		1,50	1,50		1,50	1,50		0,00	0,00	
	Schuki Wolfskehlen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,00	0,00	
	Hort Grundschule Erfelden		6,36	6,36		6,36	6,36		2,67	2,67	
	Das Haus der kleinen Füße (AGH)		12,92	12,92		12,92	12,92		0,00	0,00	
	Betreuung Allgemein		16,00	16,00		16,00	16,00		8,04	8,04	Pool
	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro		3,50	3,50		2,50	2,50		3,00	3,00	1,00* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung		6,29	6,29		4,78	4,78		4,83	4,83	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Personenstandswesen		7,30	7,30		7,30	7,30		7,14	7,14	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr	1,00	7,50	8,50	1,00	6,70	7,70	1,00	6,50	7,50	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden		0,30	0,30		0,30	0,30		0,00	0,00	
	Insgesamt	8,00	286,73	294,73	8,00	278,42	286,42	7,73	212,44	220,17	

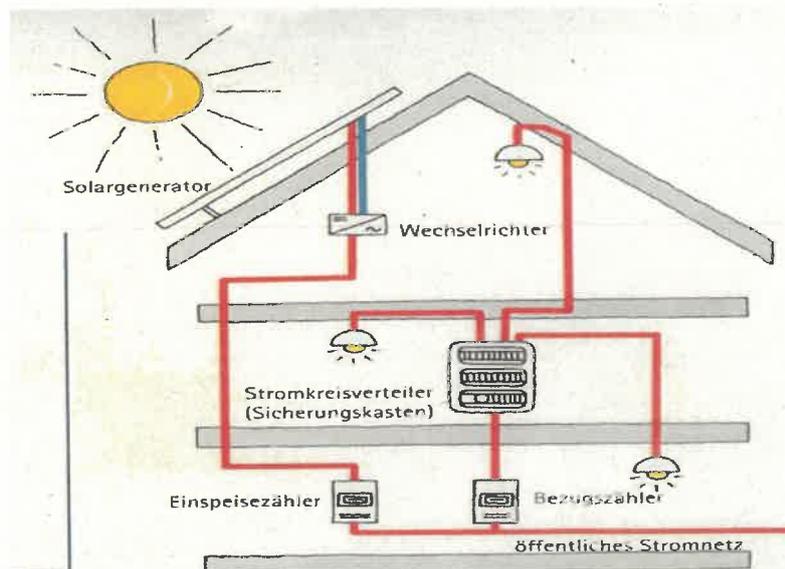
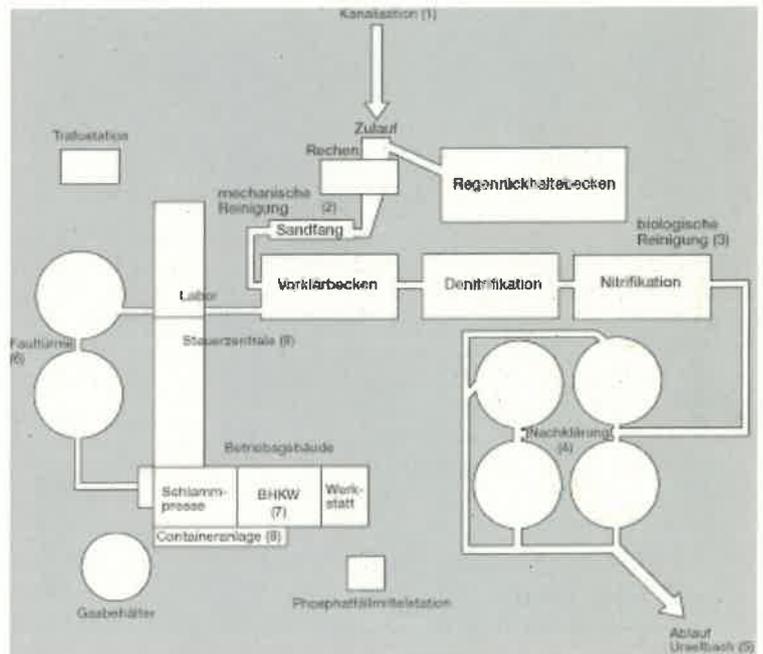


Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022



STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Aus Abwasser
wird Wasser



Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

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

	2022
1. Im Erfolgsplan werden die Erträge in Höhe von	3.913.152,00 €
und die Aufwendungen in Höhe von festgesetzt	4.583.653,00 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 670.501,00 €
Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen in Höhe von	11.592.906,00 €
und die Ausgaben in Höhe von festgesetzt	11.592.906,00 €
2. Kredite werden in Höhe von	10.000.000,00 €
veranschlagt.	
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf	5.065.000,00 €
festgesetzt.	
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht	
5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.	

Riedstadt, November 2021

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2022 mit den kalkulierten Gebühren aus der neu vorliegenden Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 berechnet.

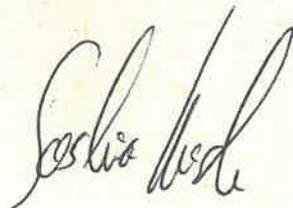
Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 670.501,00 € ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 10.000.000,00 € vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2021 beläuft sich der Gewinnvortrag auf 436.066,75 € in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 28.10.2021



Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung					
02						
03	1. Umsatzerlöse	-3.640.164,00	-3.900.724,00	-3.824.240,00	-2.947.524,71	-3.847.508,58
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen					
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-271.888,00	-161.915,00	-158.740,00	-180.527,14	-175.496,05
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit					
09	Rücklageanteil	-18.380,00	-8.405,00	-8.240,00	-13.783,48	-16.935,00
10						
11	Summe Umsatzerlöse	-3.912.052,00	-4.062.639,00	-3.982.980,00	-3.128.051,85	-4.023.004,63
12						
13	5. Materialaufwand:					
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
15	Betriebsstoffe und für bezogene					
16	Waren	302.700,00	296.922,00	291.100,00	157.557,56	251.889,67
17	b) Aufwendungen für bezogene					
18	Leistungen	640.500,00	675.801,00	662.550,00	319.210,17	476.167,99
19						
20	Summe Materialaufwand	943.200,00	972.723,00	953.650,00	476.767,73	728.057,66
21						
22	6. Personalaufwand:					
23	a) Löhne und Gehälter	983.000,00	964.002,00	945.100,00	470.965,85	643.657,87
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen					
25	für Altersversorgung und für Unter-					
26	stützung	183.000,00	7.240,00	7.100,00	137.001,11	175.273,93
27	(davon für Altersversorgung)	52.000,00			41.212,33	51.501,64
28						
29	Summe Personalaufwand	1.166.000,00	971.242,00	952.200,00	607.966,96	818.931,80
30						
31	7. Abschreibungen:					
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-					
33	stände des Anlagevermögens und					
34	Sachanlagen	1.539.758,00	1.350.817,00	1.350.817,00	1.298.295,56	1.530.058,52
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)					
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-					
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-					
38	men üblichen Abschreibungen					
39	überschreiten					
40	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)					
41	Summe Abschreibungen	1.539.758,00	1.350.817,00	1.350.817,00	1.298.295,56	1.530.058,52
42						
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	483.475,00	552.346,00	541.515,00	406.805,28	372.500,19
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-					
45	mit Rücklageanteil)					
46						
47	9. Erträge aus Beteiligungen					
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
49						
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und					
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.100,00	-102,00	-100,00	-1.542,67	-1.066,38
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
55						
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und					
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
58						
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.420,00	330.875,00	342.730,00	302.726,23	372.942,49
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
61						
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-					
63	tätigkeit	615.701,00	115.262,00	157.832,00	-37.032,76	-201.580,35
64						
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-					
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-					
67	rungsverträgen					
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
69						
70	Summe Position 15. und 16.					
71						
72	17. Außerordentliche Erträge					-1.350,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen					
74						
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis					-1.350,00
76						
77	20. Steuern vom Einkommen und vom					
78	Ertrag	4.400,00			6.749,03	3.466,68
79	21. Sonstige Steuern	50.400,00	56.763,00	55.650,00	32.765,05	49.492,44
80						
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	670.501,00	172.025,00	213.482,00	2.481,32	-149.971,23

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Sachkonten						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung					
02						
03	1. Umsatzerlöse	-3.640.164,00	-3.900.724,00	-3.824.240,00	-2.947.524,71	-3.847.508,58
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-75.000,00	-86.700,00	-85.000,00	-68.255,55	-74.670,03
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.255.000,00	-2.515.534,00	-2.466.210,00	-1.757.632,81	-2.486.185,24
5003100	Erlöse aus Niederschlagsgebühr	-750.000,00	-761.580,00	-745.710,00	-586.463,52	-1.275.474,31
5003101	Erlöse Straßenentwässerung	-543.454,00	-526.200,00	-516.820,00	-526.199,92	
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung	-14.710,00	-8.160,00	-8.000,00	-5.125,00	-9.280,00
5004000	Erlöse aus Gebühren	-2.000,00	-2.550,00	-2.500,00	-3.847,91	-1.899,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen					
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-271.888,00	-161.915,00	-158.740,00	-180.527,14	-175.496,05
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit					
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.800,00	-3.402,00	-3.192,00	-3.156,50	-11.095,80
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasser	-6.000,00	-20.400,00	-20.000,00	-270,79	-5.587,99
5399000	Kostenerstg. Sozialversicherung - LOGA					-7.261,90
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v öffentl.Bereich	-18.380,00	-8.405,00	-8.240,00	-13.783,48	-16.935,00
5463000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	-236.400,00	-122.400,00	-120.000,00	-156.008,37	-134.615,36
09	Rücklageanteil					
11	Summe Umsatzerlöse	-3.912.052,00	-4.062.639,00	-3.982.980,00	-3.128.051,85	-4.023.004,63
12						
13	5. Materialaufwand:					
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
15	Betriebsstoffe und für bezogene					
16	Waren	302.700,00	296.922,00	291.100,00	157.557,56	251.889,67
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	500,00	1.122,00	1.100,00	213,91	256,15
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000,00	86.700,00	85.000,00	85.852,42	103.526,83
6051000	Strom	100.000,00	122.400,00	120.000,00	36.322,03	94.765,45
6052000	Gas	4.500,00	6.120,00	6.000,00	4.500,00	2.792,87
6055000	Treibstoffe	1.500,00	3.162,00	3.100,00	1.385,78	1.593,69
6056000	Wasser	4.700,00	4.794,00	4.700,00	704,28	4.530,55
6061100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Abwasser	11.000,00	11.730,00	11.500,00	30,31	5.421,14
6062100	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Abwass	42.000,00	42.942,00	42.100,00	15.302,09	27.285,63
6063100	Materialaufw.für Einricht. u. Ausstattg. Abwasser	8.000,00	8.670,00	8.500,00	4.912,04	2.744,61
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000,00	2.142,00	2.100,00	3.475,94	2.306,63
6080000	Verbrauchsmaterial	7.500,00	7.140,00	7.000,00	4.858,76	6.666,12
17	b) Aufwendungen für bezogene					
18	Leistungen	640.500,00	675.801,00	662.550,00	319.210,17	476.167,99
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Strom		1.020,00	1.000,00		
6101100	Fremdl. f. Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Abw. (EKVO)	70.000,00	76.500,00	75.000,00	738,63	9.054,16
6139100	Abwasseruntersuchung	7.000,00	6.630,00	6.500,00	6.757,10	6.666,55
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abwasser	42.000,00	42.840,00	42.000,00	1.231,72	22.603,08
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	500,00	714,00	700,00		
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	150.000,00	153.816,00	150.800,00	30.492,28	92.001,93
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	10.000,00	12.597,00	12.350,00	1.364,21	1.133,29
6166100	Wartungskosten Abwasser	50.000,00	38.250,00	37.500,00	43.401,06	43.175,37

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Sachkonten						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	165.000,00	186.660,00	183.000,00	116.954,79	156.805,69
6173000	Fremdreinigung	91.000,00	93.024,00	91.200,00	45.969,00	89.904,55
6179100	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Abwasser	55.000,00	42.650,00	41.400,00	72.301,38	54.823,37
6179101	Bescheidkosten Beiträge an Stadt		21.100,00	21.100,00		
20	Summe Materialaufwand	943.200,00	972.723,00	953.650,00	476.767,73	728.057,66
22	6. Personalaufwand:					
23	a) Löhne und Gehälter	983.000,00	964.002,00	945.100,00	470.965,85	643.657,87
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Strom					-2,20
6201300	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	968.500,00	964.002,00	945.100,00	459.467,75	629.175,47
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser	14.500,00			11.498,10	14.484,60
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen					
25	für Altersversorgung und für Unter-					
26	stützung	183.000,00	7.240,00	7.100,00	137.001,11	175.273,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Strom					4,88
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	124.000,00			95.788,78	123.767,41
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. allg.Verw.	7.000,00	7.240,00	7.100,00		
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Strom					-378,32
6451030	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	52.000,00			41.212,33	51.879,96
27	(davon für Altersversorgung)	52.000,00			41.212,33	51.501,64
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Strom					-378,32
6451030	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	52.000,00			41.212,33	51.879,96
29	Summe Personalaufwand	1.166.000,00	971.242,00	952.200,00	607.966,96	818.931,80
31	7. Abschreibungen:					
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-					
33	stände des Anlagevermögens und					
34	Sachanlagen	1.539.758,00	1.350.817,00	1.350.817,00	1.298.295,56	1.530.058,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag. Strom	39.393,00	39.393,00	39.393,00	29.544,96	39.393,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag. Abwasser	1.481.250,00	1.276.055,00	1.276.055,00	1.253.848,89	1.471.573,08
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	5.705,00	20.399,00	20.399,00	4.289,86	5.703,32
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	7.600,00	12.050,00	12.050,00	7.033,27	7.597,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.910,00	2.920,00	2.920,00	3.123,76	2.907,97
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Strom					2.883,99
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	2.900,00			454,82	
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-					
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-					
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten					
41	Summe Abschreibungen	1.539.758,00	1.350.817,00	1.350.817,00	1.298.295,56	1.530.058,52
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	483.475,00	552.346,00	541.515,00	406.805,28	372.500,19
6501100	Aufwendungen für Personaleinst. Abwasser	1.000,00				5.867,35
6509100	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Abwasser				110,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00				63,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.825,00	3.912,00	3.835,00	-1.705,00	13.679,00
6701001	Miete Büros Rathaus	16.000,00	16.320,00	16.000,00	16.000,00	
6710000	Leasing	2.510,00	3.570,00	3.500,00	2.988,00	2.950,32
6730000	Gebühren	140,00	133,00	130,00	225,82	139,92
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00	1.836,00	1.800,00	1.253,32	5.390,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00	51.000,00	50.000,00		2.302,78

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Sachkonten						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	40.086,00	39.300,00		14.174,30
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	40.000,00	45.900,00	45.000,00	17.041,99	37.413,14
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	89.000,00	86.700,00	85.000,00	101.378,44	34.931,29
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000,00	1.428,00	1.400,00		2.119,21
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.530,00	1.500,00	1.229,38	1.310,23
6820000	Porto und Versandkosten	100,00			110,77	36,02
6832000	Telefonkosten	5.000,00	5.457,00	5.350,00	3.363,58	4.420,10
6850000	Reisekosten	8.000,00	7.956,00	7.800,00	744,80	1.337,70
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	200.000,00	214.200,00	210.000,00	200.874,00	174.637,28
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	510,00	500,00	5.914,30	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	816,00	800,00		91,79
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	102,00	100,00	178,50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.000,00	17.340,00	17.000,00	6.458,42	13.509,14
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.400,00	28.560,00	28.000,00	22.329,01	21.133,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300,00	6.120,00	6.000,00	2.162,76	2.117,64
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000,00	16.932,00	16.600,00	15.131,53	27.359,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500,00	1.938,00	1.900,00	7.890,66	2.574,61
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00			3.125,00	4.335,00
6990100	Bußgelder					605,52
45	mit Rücklageanteil)					
46						
47	9. Erträge aus Beteiligungen					
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
49						
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und					
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.100,00	-102,00	-100,00	-1.542,67	-1.066,38
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)					
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasser	-1.000,00			-1.463,00	-976,00
5762100	Mahngebühren Abwasser	-100,00	-102,00	-100,00	-79,67	-87,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					-3,38
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und					
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.420,00	330.875,00	342.730,00	302.726,23	372.942,49
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7710000	Bankzinsen	306.420,00	240.875,00	252.730,00	212.726,23	282.942,49
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-					
63	tätigkeit	615.701,00	115.262,00	157.832,00	-37.032,76	-201.580,35
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-					
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-					
67	rungsverträgen					
70	Summe Position 15. und 16.					
72	17. Außerordentliche Erträge					-1.350,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen					
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis					-1.350,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom					
78	Ertrag	4.400,00			6.749,03	3.466,68

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Sachkonten						
Stadtwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Bisherige Buchungen 2021	Geprüftes Jahresergebnis 2020
7401000	Gewerbeertragsteuer	2.100,00			3.144,00	1.648,00
7410000	Körperschaftssteuer	2.300,00			3.605,03	1.818,68
79	21. Sonstige Steuern	50.400,00	56.763,00	55.650,00	32.765,05	49.492,44
7020000	Grundsteuer	50,00	153,00	150,00	32,55	32,55
7030000	Kfz-Steuer	350,00	510,00	500,00	284,00	313,65
7363100	Abwasserabgabe	50.000,00	56.100,00	55.000,00	32.448,50	49.146,24
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	670.501,00	172.025,00	213.482,00	2.481,32	-149.971,23
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000						
Die Reduzierung der Schmutzwassergebühren auf 2,22 € wurde berücksichtigt						
Erläuterungen zu Sachkonto 5003200						
Die Erhöhung der Abfuhrkosten für Fäkalwasser wurden berücksichtigt						

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan (Mittelherkunft)	
Stadtwerke Riedstadt	
Beschreibung	2022
1. Zuführung zum Stammkapital	
Minderung Stammkapital	-670.501,00
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.539.758,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-738.000,00
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der	
Passivseite Bilanz "Empfangene Ertragszuschüsse"	236.400,00
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
9. Kredite	
a) von der Gemeinde	
b) von Dritten	10.000.000,00
10. Minderung Liquidität	1.225.249,00
.....	
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.592.906,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan (Mittelverwendung)				
Stadtwerke Riedstadt				
Bezeichnung	Ausgaben des WJ 2022	VE des WJ 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik € 0,00	10.852.000,00			
2. Finanzanlagen				
3. Tilgung von Krediten	740.906,00			
4. Rückzahlung von Stammkapital				
5.				
6. Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	11.592.906,00			

Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes Stadwerke Riedstadt						
Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.539.758				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-738.000				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-236.400			-70.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Stadt					
14	b) von Dritten	10.000.000				
15	Minderung Liquidität	1.698.049	5.780.738	3.430.738	3.820.738	2.891.238
16	Deckungsmittel Ingesamt	12.263.407	5.780.738	3.430.738	3.750.738	2.891.238
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.852.000	6.025.500	3.675.500	3.995.500	3.136.000
25	Tilgung von Krediten	740.906				
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Minderung Stammkapital	670.501	-244.762	-244.762	-244.762	-244.762
29	Ausgaben insgesamt	12.263.407	5.780.738	3.430.738	3.750.738	2.891.238

Wirtschaftsplan 2022

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

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Zinsen					
5.	Straßenentwässerung	-543.454,00	-543.454,00	-543.454,00	-543.454,00	-543.454,00
6.	Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00
7.	Darlehen der Stadt Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2015)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Miete Büros Rathaus	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	Bescheidkosten Beiträge					
7.	Eigenkapitalrückzahlung					
8.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadtwerke Riedstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01	Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02	Baukosten Crumstadt	190.000,00	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-12-006	Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Straße	30.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-12-013	PW Alte KA Zaunanlage	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Baukosten Erfelden	165.000,00	1.060.000,00	390.000,00	830.000,00	900.000,00	0,00	0,00
03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße	0,00	0,00	90.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal	85.000,00	280.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-11-009	Sanierung Kanalsituation Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
03-11-011	Sanierung Kühkopfstraße	80.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-12-007	Ablaufschachtsanierung Alte KA Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Baukosten Goddelau	1.628.000,00	1.460.000,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04-11-003	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	1.120.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-11-006	Neubau RÜB Sportplatz GO	100.000,00	680.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-11-008	hydraulische Sanierung Rhönring	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04-11-011	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-11-014	Sanierung Saalburgstraße	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Baukosten Leeheim	3.000.000,00	2.200.000,00	2.180.000,00	2.950.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00
05-11-002	Sanierung Staukanal Schusterwöth	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05-11-005	Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-11-007	hydraulische Sanierung Schulstraße Teil 2	0,00	0,00	80.000,00	950.000,00	210.000,00	0,00	0,00
05-11-008	San. Hauptstr. und Geinsheimer Str. mit Nebenber.	2.800.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
06	Baukosten Wolfskehlen	1.201.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-11-001	RÜB Wolfskehlen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-11-002	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal/Hebeanlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-11-003	San. Kanalisation südl. Bereich Am Lachengraben	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-11-006	Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-11-009	Kanalsanierung Sackgasse	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zentralkläranlage	3.875.000,00	640.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07-10-001	Ersatzbeschaffung/Optimierung	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07-10-002	Sanierung der SPS-Steuerung	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadtwerke Riedstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-10-004	Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-005	Nachklärung baulicher Sanierung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-010	Sanierung Kanalisation im Bereich ZKA	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-011	Sanierung Vorklärung	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-013	Sanierung LKW-Zufahrt	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-014	Sanierung Rechenhalle	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-019	Wärmetauscher Faulturm	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-020	Räumer Nachklärung	400.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-10-021	Sanierung Gebläsesation Boden,Wände und Decken	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kanalsanierung allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
08-11-001	Kanalsanierung Allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
09	Hausanschlüsse allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09-11-001	Hausanschlüsse Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	10.852.000,00	6.045.000,00	3.695.000,00	4.015.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-738.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	10.114.000,00	6.045.000,00	3.695.000,00	3.945.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Anlageverm.

In diesem Abschnitt ist ein Vorsorgebetrag für Investitionen von Werkzeuge und Geräte, der Fahrzeuge und Büromöbel der ZKA abgebildet.

Kanalsanierung allgemein

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

Hausanschlüsse allgemein

In diesem Abschnitt sind Investitionen für Hausanschlusssanierungen abgebildet.

Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

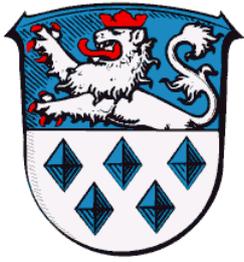
Stadtwerke Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V02-12-012 Sanierung PW Darmstädter Str.	-140.000,00	-140.000,00		
V02-12-013 PW Alte KA Crumstadt Zaunanlage	-100.000,00			
V03-11-006 Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal Erfelden	-280.000,00	-300.000,00		
V03-11-011 Sanierung Kühkopfstraße	-780.000,00			
V04-11-003 Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsallee	-780.000,00			
V04-11-006 Neubau RÜB Sportplatz Goddelau	-680.000,00	-350.000,00		
V05-11-008 Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb	-2.200.000,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00
V07-10-020 Räumer Nachklärung	-80.000,00			
V07-10-021 Sanierung Gebläsestation Boden, Wände und Decken	-25.000,00			
Gesamtsumme	-5.065.000,00	-2.890.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2022

Kreditinstitut	Auszahlungstag	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01.2022 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2022 Euro
KfW	12.09.2008	1406735	350.000,00	119.725,00	101.303,00
Commerzbank Frankfurt	19.02.2018	1410133020	1.049.344,93	644.119,35	541.003,58
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	10.03.1993	3021833300	1.329.358,89	516.490,59	465.093,25
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	30.06.2010	3021833302	1.200.000,00	945.881,64	918.525,36
Kreissparkasse Groß-Gerau	03.08.1993	600823629	1.533.875,64	588.487,29	529.514,24
Kreissparkasse Groß-Gerau	04.06.2008	620124594	350.000,00	140.480,91	119.629,14
DKB Deutsche Kreditbank	09.04.2019	6702852879	3.000.000,00	2.769.251,89	2.683.649,11
DKB Deutsche Kreditbank	31.03.2020	6703775855	7.000.000,00	6.623.515,44	6.406.660,75
WI Bank	04.01.2008	7500036526	850.940,00	350.876,38	334.579,29
Helaba	02.05.2011	800067533	2.000.000,00	1.545.405,14	1.491.683,65
Helaba	30.07.2018	800092435	1.500.000,00	1.361.181,47	1.319.940,19
Summe Kreditinstitute			20.163.519,46	15.605.415,10	14.911.581,56
Kreditneuaufnahme Nov/Dez 2021			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kreditneuaufnahme 2022			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
insgesamt			33.163.519,46	18.605.415,10	27.911.581,56

Stellenplan 2022 der Stadtwerke Riedstadt																				
Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
Eigenbetrieb	Stadtwerke			1		2	1	1	0	1,8	1	2	6				0,3	16,1		1 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt; Eine zusätzliche, befristete Stelle für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme des Auszubildenden in EG 6 Höhergruppierung der Ingenieurstellen durch externe Beurteilung. Schaffung einer zusätzlichen Ingenieurstelle in 2020 und eine zusätzliche Stelle für einen Elektriker in 2021. Eine Stelle EG 11 wg. Elternzeit bis voraussichtlichen Mitte 2022 nicht besetzt.
Stellenplan	2022	0	0	1	0	2	1	1	0	1,8	1	2	6	0	0	0,3	0			
Stellenplan	2021				1	1		1	1	1,8	2	4	2				0,3		14,1	
Zahl der am	30.6.2021 besetzten Stellen				1	2		1	1	1,8	1	4	2				0,3			14,1



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

-Euro-

Muster 18

zu § 49



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	98.809.667,45	95.374.118,49	1	Eigenkapital	41.697.563,67	40.816.830,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.035.461,00	1.083.978,00	1.1	Netto-Position	44.292.882,63	44.292.882,63
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	609.059,00	625.915,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	426.402,00	458.063,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d.a.o.Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	81.092.577,92	77.629.286,81	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.856.712,56	31.722.423,53	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	20.378.054,42	20.486.490,43				
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	22.617.955,11	21.661.893,11	1.3	Ergebnisverwendung	-2.595.318,96	-3.476.052,15
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	441.583,00	483.793,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-3.476.052,15	-4.937.415,69
1.2.5	Andere Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	1.712.770,95	1.838.651,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-667.116,96	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.085.501,88	1.436.035,74	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.808.935,19	-4.937.415,69
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	880.733,19	1.461.363,54
1.3	Finanzanlagen	16.681.628,53	16.660.853,68	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	460.766,70	-667.116,96
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	419.966,49	2.128.480,50
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2	Sonderposten	16.723.816,74	15.105.279,08
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Anteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.,-zuschüsse u.Invest.beiträge	16.718.267,52	14.878.427,77
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	239.964,95	219.190,10	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.410.292,91	4.025.822,37
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.450,00	24.450,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.184.855,90	1.212.094,90
				2.1.3	Investitionsbeiträge	11.123.118,71	9.640.510,50
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.549,22	226.851,31
				2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	36.393.884,25	34.125.403,76	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl.Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00				
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	8.962.361,42	9.163.168,37	3	Rückstellungen	10.646.915,89	10.163.661,40
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	21.932.799,60	22.281.729,99	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflchtungen	9.571.684,36	9.145.540,15
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. -zusch.u.Invest.beiträgen	1.275.756,40	1.030.949,59	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	300.000,00	308.599,50
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	1.820.146,33	1.411.634,04	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen	605.482,70	632.280,74	3.4	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Ford.geg.verb.Untern.u.geg. Untern.,mit denen ein Anteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	61.786,62	892.930,98	3.5	Sonstige Rückstellungen	775.231,53	709.521,75
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	18.169.627,55	18.313.934,64	4	Verbindlichkeiten	64.268.837,48	61.632.332,88
2.4	Flüssige Mittel	5.498.723,23	2.680.505,40	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	63.150,26	71.573,68	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	27.368.730,76	23.734.094,82
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	108.326,75	8.625,00
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.368.730,76	23.734.094,82
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	8.625,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindl.aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist. u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	45.155,05	47.467,60
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	336.701,99	1.224.586,04
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähn. Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Anteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	15.324,27	337,06
				4.9	SonstigeVerbindlichkeiten	36.502.925,41	36.625.847,36
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.929.568,18	1.852.992,09
	Summe Aktiva	135.266.701,96	129.571.095,93		Summe Passiva	135.266.701,96	129.571.095,93



Ergebnisrechnung -Euro-

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres(S p. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.249,27	-686.095,00	-653.183,87	-32.911,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202.636,36	-1.953.946,50	-1.603.298,38	-350.648,12
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-676.325,10	-908.126,00	-797.189,31	-110.936,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.111,50	-181.085,00	-76.472,25	-104.612,75
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.033.207,51	-27.393.378,00	-25.452.447,67	-1.940.930,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.013.076,01	-1.006.140,00	-1.021.597,75	15.457,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.037.571,42	-13.296.557,00	-15.062.545,20	1.765.988,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.047.189,33	-985.373,00	-1.038.516,08	53.143,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.102.459,32	-710.621,00	-1.666.568,06	955.947,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.927.825,82	-47.121.321,50	-47.371.818,57	250.497,07
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.301.198,20	14.685.995,96	14.589.144,93	96.851,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952.735,69	1.671.989,61	2.511.999,47	-840.009,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.847,08	5.537.372,09	5.053.691,06	483.681,03
14	66	Abschreibungen	2.403.672,48	2.815.977,00	2.625.525,21	190.451,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.125,71	2.868.800,00	3.125.245,77	-256.445,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.629.108,62	18.756.282,00	18.655.616,87	100.665,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.786,63	28.492,31	65.080,88	-36.588,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.255.474,41	46.364.908,97	46.626.304,19	-261.395,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.648,59	-756.412,53	-745.514,38	-10.898,15
21	56,57	Finanzerträge	-150.477,22	-151.980,00	-156.160,10	4.180,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.945,59	495.000,00	440.907,78	54.092,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	339.468,37	343.020,00	284.747,68	58.272,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	667.116,96	-413.392,53	-460.766,70	47.374,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.130.158,80	0,00	-425.462,98	425.462,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.678,30	0,00	5.496,49	-5.496,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.128.480,50	0,00	-419.966,49	419.966,49
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.461.363,54	-413.392,53	-880.733,19	467.340,66
Nachrichtlich :						
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-2.743.333,51	0,00	-1.461.363,54	1.461.363,54
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	7.680.749,20	0,00	4.937.415,69	-4.937.415,69
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	4.937.415,69	0,00	3.476.052,15	-3.476.052,15



Finanzrechnung
-Euro-

Muster 16
zu § 47 Abs.2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2020
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.615,22	686.095,00	651.117,10	34.977,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.587,57	1.953.946,50	1.481.231,20	472.715,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450.114,06	908.126,00	862.436,81	45.689,19
4	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	25.744.269,98	27.393.378,00	25.807.472,99	1.585.905,01
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.012.498,01	1.006.140,00	1.021.484,53	-15.344,53
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	12.038.784,49	13.296.557,00	15.268.560,71	-1.972.003,71
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.425,64	151.980,00	173.837,04	-21.857,04
8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	701.108,83	710.621,00	728.369,25	-17.748,25
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	45.134.403,80	46.106.843,50	45.994.509,63	112.333,87
10	Personalauszahlungen	-14.399.777,02	-14.685.995,96	-13.650.656,36	-1.035.339,60
11	Versorgungsauszahlungen	-1.378.336,21	-1.440.989,61	-1.446.132,02	5.142,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.727.762,40	-5.537.372,09	-5.255.448,30	-281.923,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.922.525,86	-2.868.800,00	-3.105.317,46	236.517,46
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-17.668.163,23	-18.756.282,00	-18.686.903,30	-69.378,70
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-507.053,94	-495.000,00	-439.830,52	-55.169,48
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.678.130,58	-43.812.931,97	-42.645.487,62	-1.167.444,35
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	456.273,22	2.293.911,53	3.349.022,01	-1.055.110,48
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	1.089.731,58	5.632.243,00	2.072.831,28	3.559.411,72
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	1.597.300,69	791.324,00	246.945,19	544.378,81
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,40	-0,40
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.699.032,67	6.435.567,00	2.331.776,87	4.103.790,13
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.577,45	-14.614.351,15	-789.651,46	-13.824.699,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.029.948,95	-9.192.952,85	-5.200.956,79	-3.991.996,06
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-773.419,19	-3.655.300,00	-238.108,49	-3.417.191,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.491,23	0,00	-20.774,85	20.774,85
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.209.436,82	-27.462.604,00	-6.249.491,59	-21.213.112,41
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest. tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)	-1.510.404,15	-21.027.037,00	-3.917.714,72	-17.109.322,28
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.054.130,93	-18.733.125,47	-568.692,71	-18.164.432,76
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen	3.731.977,74	11.766.891,00	5.250.496,83	6.516.394,17
32	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.096.637,60	-2.293.774,00	-1.858.576,50	-435.197,50
33	Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.635.340,14	9.473.117,00	3.391.920,33	6.081.196,67
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	581.209,21	-9.260.008,47	2.823.227,62	-12.083.236,09
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.222.860,07	0,00	14.440.827,56	-14.440.827,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.344.937,87	0,00	-14.445.837,35	14.445.837,35
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-122.077,80	0,00	-5.009,79	5.009,79
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.221.373,99	-3.184.214,64	2.680.505,40	-5.864.720,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	459.131,41	-9.260.008,47	2.818.217,83	-12.078.226,30
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.680.505,40	-12.444.223,11	5.498.723,23	-17.942.946,34



Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (lfd. HHJ)	Abgänge AK/HK (lfd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (lfd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (lfd. HHJ)	Abschreibung (lfd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (lfd. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	947.670,51	52.439,43	0,00	0,00	1.000.109,94	-321.755,51	0,00	-69.295,43	0,00	-391.050,94	609.059,00	625.915,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.562.637,04	9.263,66	0,00	22.961,68	1.594.862,38	-1.104.574,04	0,00	-63.886,34	0,00	-1.168.460,38	426.402,00	458.063,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.												
Summe 1.:	2.510.307,55	61.703,09	0,00	22.961,68	2.594.972,32	-1.426.329,55	0,00	-133.181,77	0,00	-1.559.511,32	1.035.461,00	1.083.978,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.357.858,14	133.409,71	-871,91	74.705,93	32.565.101,87	-635.434,61	0,00	-72.954,70	0,00	-708.389,31	31.856.712,56	31.722.423,53
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	35.595.501,80	627.078,05	-165.256,69	125.360,49	36.182.683,65	-15.109.011,37	0,00	-695.617,86	0,00	-15.804.629,23	20.378.054,42	20.486.490,43
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	30.230.594,45	64.047,05	0,00	1.936.339,75	32.230.981,25	-8.568.701,34	0,00	-1.044.324,80	0,00	-9.613.026,14	22.617.955,11	21.661.893,11
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.147.985,09	11.087,16	0,00	17.617,58	1.176.689,83	-664.192,09	0,00	-70.914,74	0,00	-735.106,83	441.583,00	483.793,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.390.703,62	200.076,73	-97.358,67	42.078,30	5.535.499,98	-3.552.052,62	0,00	-270.676,41	0,00	-3.822.729,03	1.712.770,95	1.838.651,00
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.436.035,74	4.868.529,87	0,00	-2.219.063,73	4.085.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.501,88	1.436.035,74
Summe 2.:	106.158.678,84	5.904.228,57	-263.487,27	-22.961,68	111.776.458,46	-28.529.392,03	0,00	-2.154.488,51	0,00	-30.683.880,54	81.092.577,92	77.629.286,81
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	133.502,43	0,00	0,00	0,00	133.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	219.190,10	20.774,85	0,00	0,00	239.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.964,95	219.190,10
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00
Summe 3.:	16.660.853,68	20.774,85	0,00	0,00	16.681.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681.628,53	16.660.853,68
Gesamtsumme (1. bis 3.):	125.329.840,07	5.986.706,51	-263.487,27	0,00	131.053.059,31	-29.955.721,58	0,00	-2.287.670,28	0,00	-32.243.391,86	98.809.667,45	95.374.118,49



Übersicht über den Stand der Sonderposten
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2020

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2019	2020	2020	31.12.2020
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-14.622.814,53	-2.657.053,74	817.213,99	-16.462.654,28
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.643.069,37	-648.022,17	263.551,63	-4.027.539,91
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-444.066,00	0,00	8.800,00	-435.266,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-1.531.265,00	-455.455,94	102.387,18	-1.884.333,76
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-16.243,37	-19.545,78	358,00	-35.431,15
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-4.462,00	0,00	1.393,00	-3.069,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-4.472,00	0,00	705,00	-3.767,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-291.203,00	0,00	65.099,00	-226.104,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-153.803,00	0,00	9.542,00	-144.261,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-987.612,00	0,00	45.795,00	-941.817,00
Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-191.204,00	0,00	8.613,00	-182.591,00
KlnvFG /Bund)	-18.739,00	-173.020,45	20.859,45	-170.900,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-1.214.169,90	-420,00	27.659,00	-1.186.930,90
Investitionsbeiträge	-9.765.575,26	-2.008.611,57	526.003,36	-11.248.183,47
Beiträge Straßenbaubereich	-9.765.575,26	-2.008.611,57	526.003,36	-11.248.183,47
Sonstige Sonderposten	-502.400,69	0,00	0,00	-502.400,69
Gebührenaussgleich Abfall	-502.400,69	0,00	0,00	-502.400,69
Summe Sonderposten	-15.125.215,22	-2.657.053,74	817.213,99	-16.965.054,97



Übersicht über den Stand der Forderungen
Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5
Öffentl.-rechtl.Ford.u.Ford.aus Transferleist.	3.094.967,48	2.302.219,79	0,00	792.747,69
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	1.275.756,40	483.008,71	0,00	792.747,69
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.819.211,08	1.819.211,08	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	18.837.832,12	755.610,25	0,00	18.082.221,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	606.417,95	606.417,95	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	61.786,62	61.786,62	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	18.169.627,55	87.405,68	0,00	18.082.221,87
Summe aller Forderungen	21.932.799,60	3.057.830,04	0,00	18.874.969,56



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.734.094,82	27.368.730,76	16.437,97	8.947,83	27.343.344,96
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	23.734.094,82	27.368.730,76	16.437,97	8.947,83	27.343.344,96
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträge	47.467,60	45.155,05	45.155,05	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.224.586,04	336.701,99	329.108,69	7.593,30	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	337,06	15.324,27	13.919,83	0,00	1.404,44
Sonstige Verbindlichkeiten	36.625.847,36	36.502.925,41	499.153,44	0,00	36.003.771,97
Summe der Verbindlichkeiten	61.632.332,88	64.268.837,48	903.774,98	16.541,13	63.348.521,37



Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020)

Art		Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen	7.236.643,00	46.437,00	506.491,00	910.043,00	7.593.758,00
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.667.647,00	21.835,00	94.598,00	155.320,00	1.706.534,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	241.254,15	56.800,58	-1.252,29	85.690,50	271.396,36
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	80.000,00	3.115,09	76.884,91	184.400,00	184.400,00
5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	308.599,50	0,00	8.599,50	0,00	300.000,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	629.521,75	38.912,16	39.778,06	40.000,00	590.831,53
Summe Rückstellungen		10.163.665,40	167.099,83	725.099,18	1.375.453,50	10.646.919,89



Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des				
- ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-4.937.415,69	1.461.363,54	880.733,19	-2.595.318,96
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-4.937.415,69	1.461.363,54		-3.476.052,15
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	0,00	-667.116,96	0,00	-667.116,96
aus 2007	-302.546,87	0,00		
aus 2008	-123.770,71	0,00		
aus 2009	-3.239.365,49			
aus 2010	-3.136.682,56			
aus 2011	-6.518.715,08			
aus 2012	-4.876.743,57			
aus 2013	-4.320.900,79			
aus 2014	-2.014.422,80			
aus 2015	-1.395.868,06			
aus 2016	597.156,95			
aus 2017	97.365,62			
Hessenkasse aus 2018	11.200.000,00			
aus 2018	-779.600,71			
Resttaste zum 31.12.2018	14.814.094,07			
aus 2019		-667.116,96		
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-4.937.415,69</u>	<u>2.128.480,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.808.935,19</u>
aus 2007	0,00	0,00		
aus 2008	-12.385,17			
aus 2009	27.212,85			
aus 2010	188.182,75			
aus 2011	-10.541.558,64			
aus 2012	1.142.532,86			
aus 2013	147.522,70			
aus 2014	229.619,28			
aus 2015	495.801,20			
aus 2016	211.405,27			
aus 2017	430.917,70			
aus 2018	2.743.333,51			
aus 2019		2.128.480,50		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			880.733,19	
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			460.766,70	
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			419.966,49	
Eigenkapital	40.816.830,48		880.733,19	41.697.563,67

nachrichtlich:

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

Die Veränderung aus 2018 Jahr in Höhe von 11.200.000 € ist bedingt durch die Entschuldung durch die Hessenkasse.