

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	6
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48
Budgetübersicht	49
Übersicht freiwillige Leistungen	51
Sanierungen/Instandhaltungen	53
Haushaltsplan 2019	56
Ergebnishaushalt	57
Finanzhaushalt	58
Investitionen	60
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	63
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	91
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	119
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	143
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	161
Produktbereich 08 – Sportförderung	191
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	203
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	209
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	224
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	245
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	260
Produktbereich 14 – Umweltschutz	284
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	291

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	300
Ergebnis- und Finanzplanung	309
Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	314
Finanzstatusbericht	318
Investitionsprogramm von 2018 bis 2022	332
Investitionsübersicht 2019	338
Anlagen zum Haushaltsplan	343
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	344
Übersicht Verbindlichkeiten	345
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	346
Übersicht über die Fraktionsmittel	347
Stellenplan	349
Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Riedstadt	359
Waldwirtschaftsplan 2019	387
Jahresabschluss 2017	396

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung am **13. Dezember 2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.880.782,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-46.997.597,00 EUR
mit einem Saldo von	883.185,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	883.185,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.197.532,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.700,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.808.800,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.473.100,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.352.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.074.950,00 EUR
mit einem Saldo von	3.277.150,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.582 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.352.100,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 520 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 700 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8²

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

² Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge und Aufwendungen und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riedstadt, den

Der Magistrat

.....
Marcus Kretschmann

Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:³

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Rathausplatz 1, 64560 Riedstadt, ⁴, Zimmer 115, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

jeweils von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Ort, den

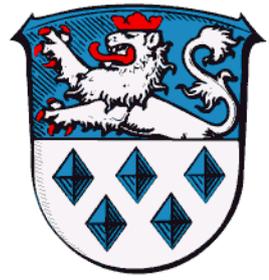
Der Magistrat

.....
Marcus Kretschman
Bürgermeister

³ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

⁴ Genaue Anschrift ist anzugeben.

Stadt Riedstadt



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	8
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	8
2.1 Neues Rechnungssystem	8
2.2 Neues Steuerungssystem	9
3 Haushaltsplan	10
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	10
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans	10
3.3 Gesamthaushalt	11
4 Stadt Riedstadt	40
4.1 Struktur.....	40
4.2 Geographie	40
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
6.1 Bevölkerung	43
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44
6.3 Begrenzung des Ausgabenwachstums	47

1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 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.

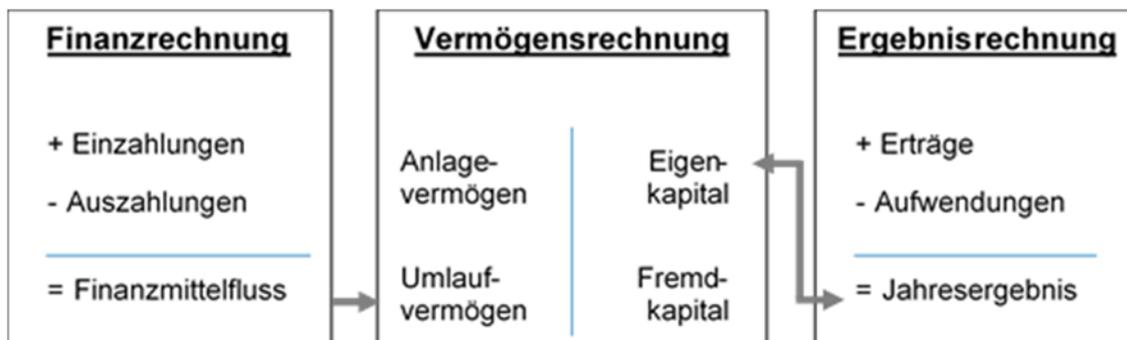
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

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.

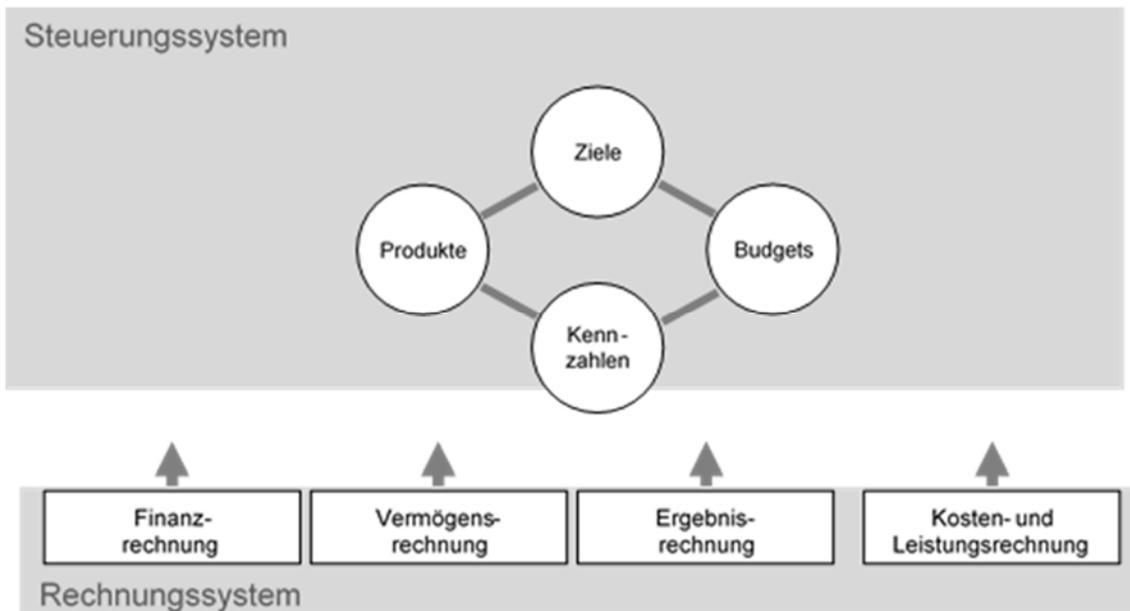


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

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

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

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

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 2019 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.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	47.708.432	45.464.427	43.997.066
Ordentliche Aufwendungen	46.422.092	44.754.214	43.386.724
Verwaltungsergebnis	1.246.340	710.213	610.342
Finanzerträge	172.350	175.500	186.967
Zinsen und sonstige Aufwendungen	575.505	704.005	699.944
Finanzergebnis	-403.155	-528.505	-512.976
Ordentliches Ergebnis	883.185	181.708	97.366
Außerordentliche Erträge	--	88.310	527.938
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	97.021
Außerordentliches Ergebnis	--	88.310	430.918
Jahresergebnis	883.185	270.018	528.283

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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

3.3.1.1 Erträge

Die Summe der Gesamterträge im Haushaltjahr 2019 beträgt 47.880.782 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

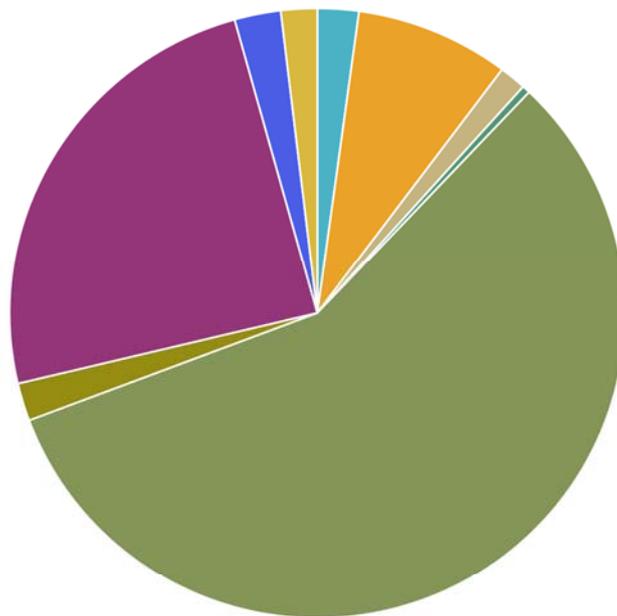
Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.485	2,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.992	8,08
Kostensatzleistungen und -erstattungen	675.203	1,41
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.000	0,42
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.373.184	57,22

	Plan 2019	in %
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	956.000	2,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.662.102	24,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.163.072	2,43
Sonstige ordentliche Erträge	737.395	1,54
Ordentliche Erträge	47.668.432	99,64
Finanzerträge	172.350	0,36
Summe	47.880.782	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%)
● Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)	● Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (57%)	● Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (24%)	● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
● Sonstige Erträge / Zinsen (2%)	

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 45.639.927 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 2.240.855 Euro auf 47.880.782 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.485	909.585	126.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.992	4.768.542	-903.550
Kostensatzleistungen und -erstattungen	675.203	609.919	65.284
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.700	-700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.373.184	26.450.260	922.924
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	956.000	906.940	49.060
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.662.102	9.832.999	1.829.103
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.163.072	966.346	196.725
Sonstige ordentliche Erträge	737.395	819.136	-81.741
Ordentliche Erträge	47.708.432	45.464.427	2.204.005
Finanzerträge	172.350	175.500	-3.150
Außerordentliche Erträge	--	88.310	-88.310
Summe	47.880.782	45.728.237	2.112.545

Erläuterung:

Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Kindergartengebühren. Diese Erträge wurden zugunsten der Zuschüsse verändert, da die Elterngelte für die Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren mit einer Betreuung von 6 Stunden entfallen.

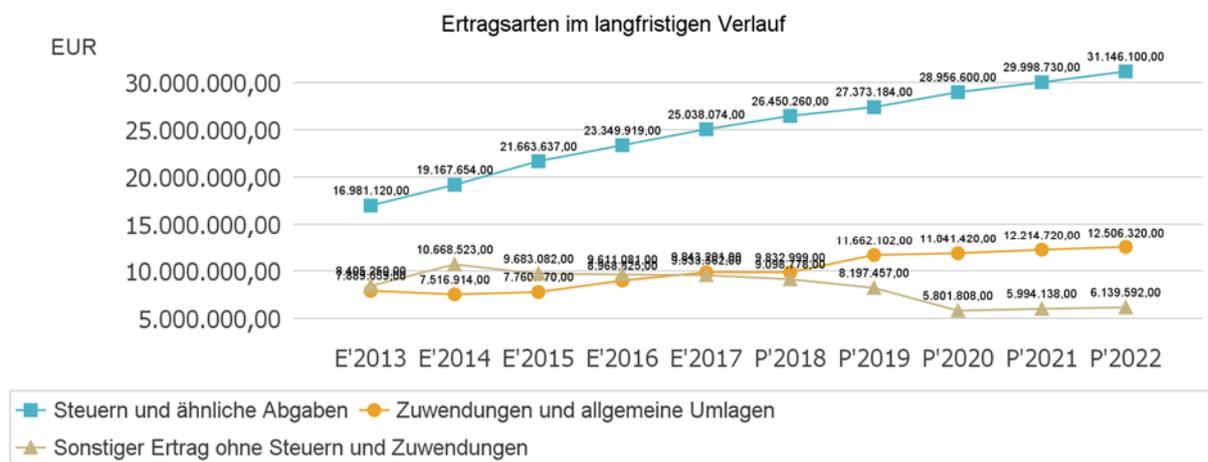
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.216	909.585	1.036.485	884.143	906.231	928.868
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.943	4.768.542	3.904.992	1.644.290	1.742.077	1.790.318
Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.785	609.919	675.203	640.317	656.316	672.713
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.415	200.700	200.000	203.000	206.500	210.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.038.074	26.450.260	27.373.184	28.956.600	29.998.730	31.146.100

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	975.660	906.940	956.000	989.370	1.009.157	1.029.340
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.843.201	9.832.999	11.662.102	11.841.420	12.214.720	12.506.320
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	774.741	966.346	1.163.072	959.859	983.837	1.008.417
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.032	819.136	737.395	738.900	757.355	776.268
Ordentliche Erträge	43.997.066	45.464.427	47.708.432	46.857.899	48.474.923	50.068.844
Finanzerträge	186.967	175.500	172.350	172.880	173.373	173.879
Außerordentliche Erträge	527.938	88.310	--	--	--	--
Summe	44.711.971	45.728.237	47.880.782	47.040.779	48.648.296	50.242.723

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



3.3.1.1.1 Steuererträge

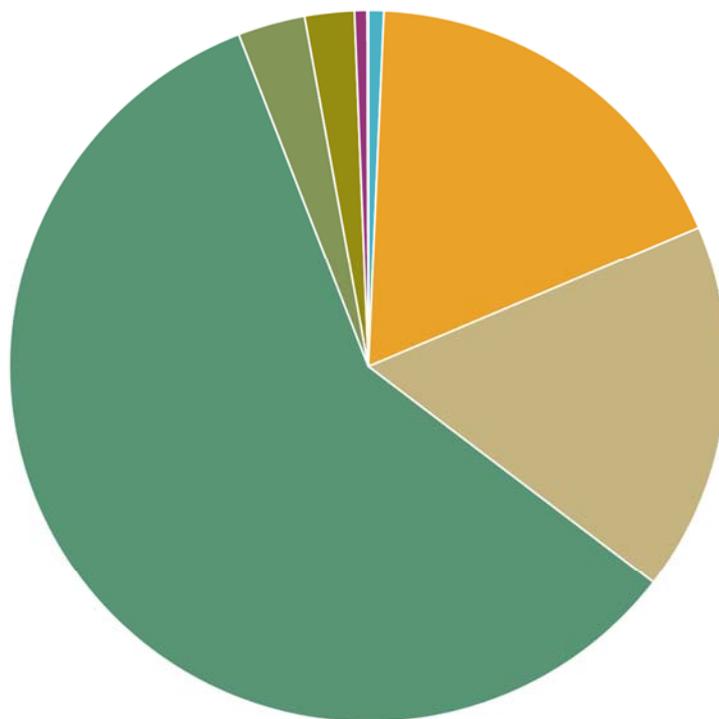
3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	196.399	203.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Grundsteuer B	4.880.962	4.470.000	4.900.000	4.972.800	5.043.600	5.044.000
Gewerbesteuer	4.284.144	4.600.000	4.600.000	4.722.000	4.793.000	4.794.000
Anteil Einkommenssteuer	14.315.116	15.677.560	16.074.184	17.440.000	18.300.000	19.400.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anteil Umsatzsteuer	612.162	750.000	830.000	850.800	867.830	890.000
Spielapparatesteuer	588.047	580.000	610.000	610.000	628.300	647.100
Hundesteuer	147.533	155.000	155.000	159.000	164.000	169.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	13.710	14.700	14.000	12.000	12.000	12.000
Summe	25.038.074	26.450.260	27.373.184	28.956.600	29.998.730	31.146.100

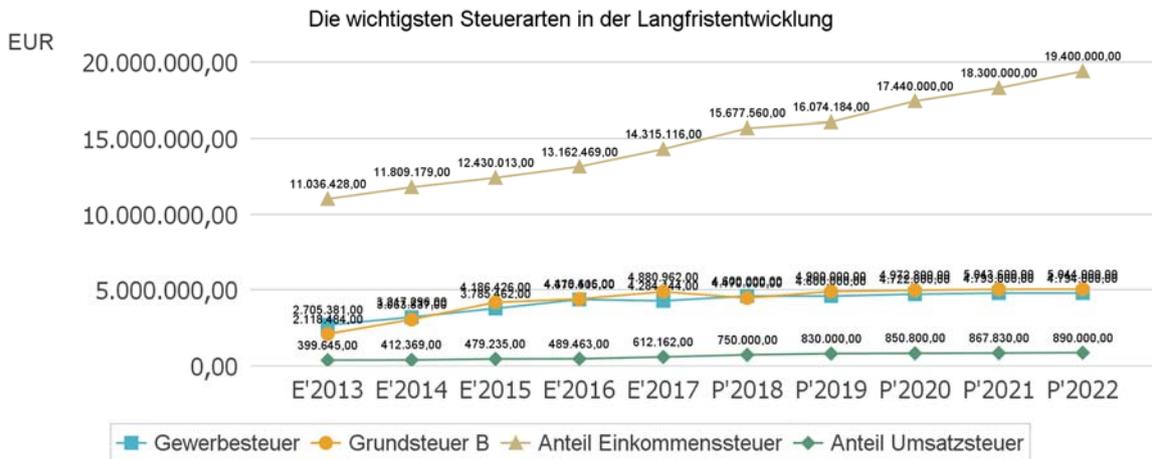
Zusammensetzung des Steueraufkommens



● Grundsteuer A (1%)	● Grundsteuer B (18%)	● Gewerbesteuer (17%)	● Anteil Einkommenssteuer (59%)
● Anteil Umsatzsteuer (3%)	● Spielapparatesteuer (2%)	● Hundesteuer (1%)	
● Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben (0%)			

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

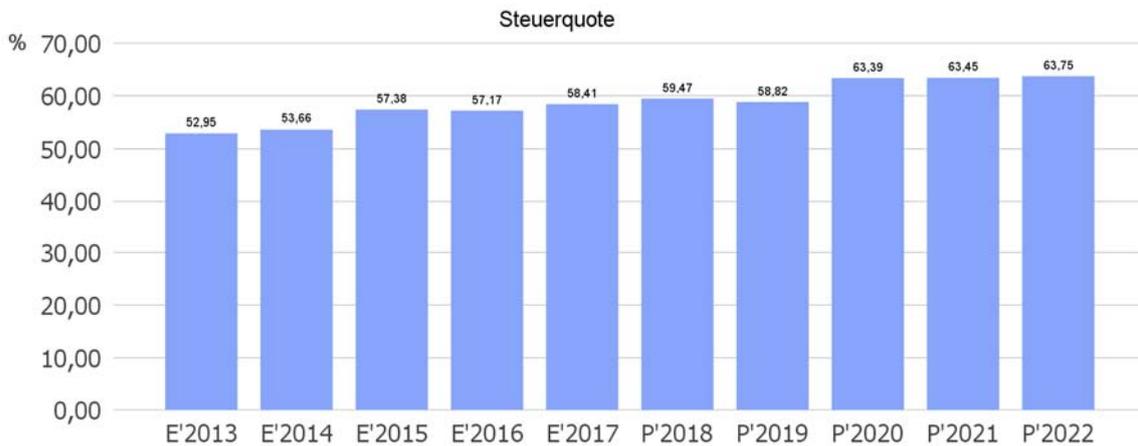
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3.1.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

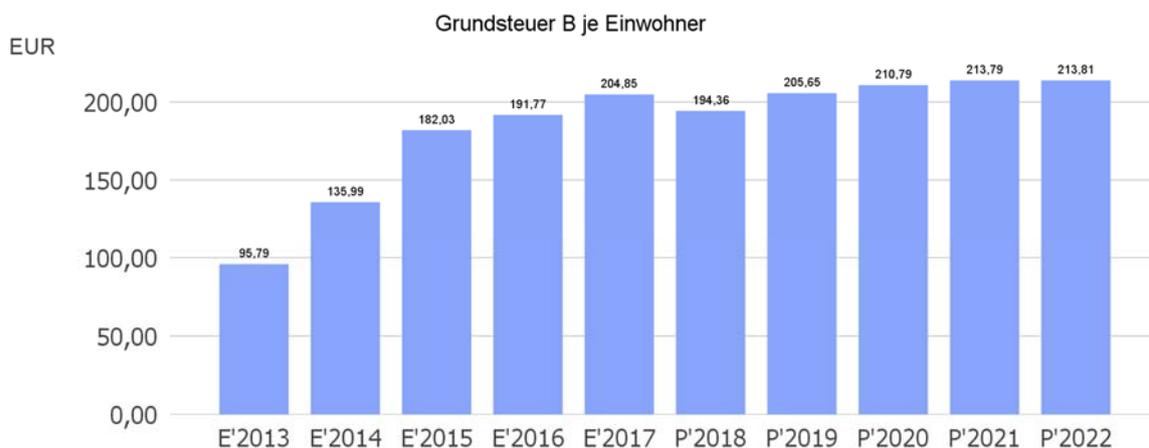
Steuerquote

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.



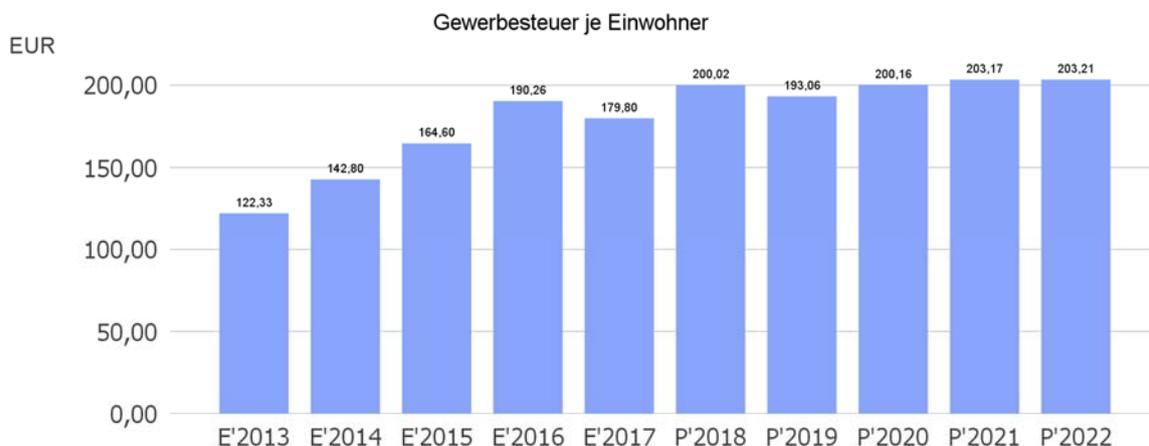
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

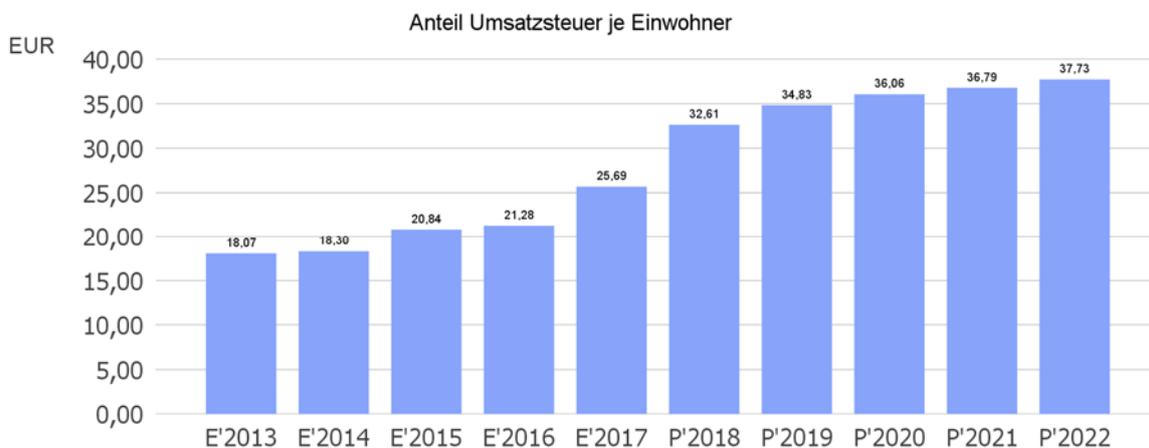
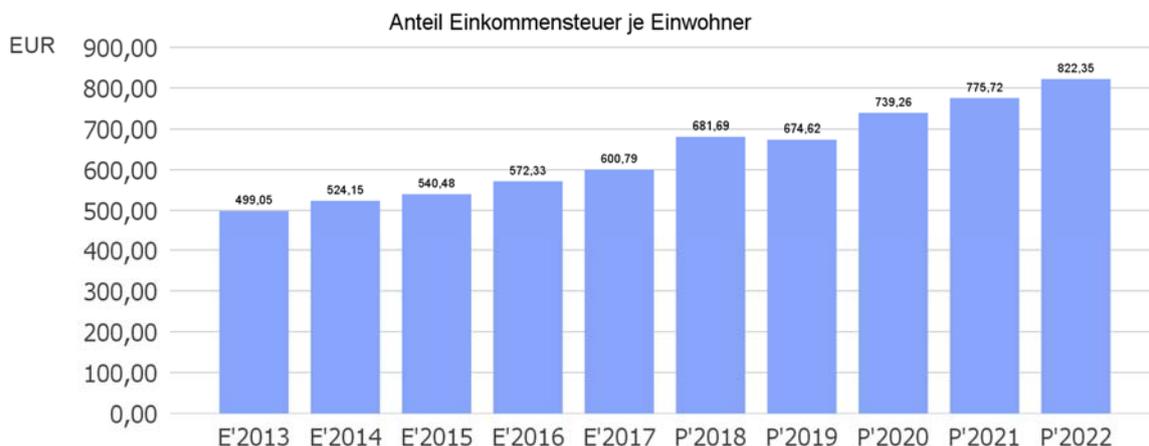
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.617.941	10.799.345	12.825.174	12.801.279	13.198.557	13.514.737
davon Schlüsselzuweisungen	8.370.541	8.301.000	9.106.182	9.283.500	9.654.800	9.944.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.412.688	1.289.550	2.552.170	2.554.170	2.556.170	2.558.170

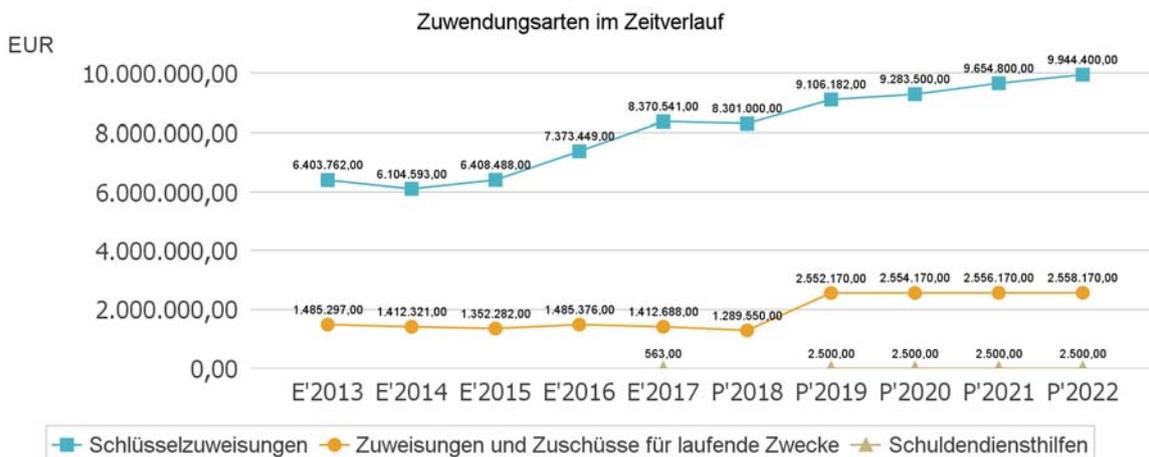
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
davon Schuldendiensthilfen	563	--	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	774.741	966.346	1.163.072	959.859	983.837	1.008.417
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	59.409	242.449	1.250	1.250	1.250	1.250

Erläuterung:

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke betreffen überwiegend den Bereich Kindertagesstätten. Im Gegenzug verringern sich die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus Elternbeiträgen für die Unterbringung der Drei- bis Sechsjährigen.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3.1.1.3 Weitere Ertragsarten

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

Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.216	909.585	1.036.485	884.143	906.231	928.868
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.943	4.768.542	3.864.992	1.604.290	1.702.077	1.750.318
Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.785	609.919	675.203	640.317	656.316	672.713
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.415	200.700	200.000	203.000	206.500	210.500
Erträge aus Transferleistungen	975.660	906.940	956.000	989.370	1.009.157	1.029.340
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.032	819.136	737.395	738.900	757.355	776.268
Finanzerträge	186.967	175.500	172.350	172.880	173.373	173.879
Außerordentliche Erträge	527.938	88.310	--	--	--	--

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich
Kindergartengebühren	1.810.000	830.000	-980.000
Friedhofsgebühren	235.000	316.150	81.150

3.3.1.2 Aufwendungen

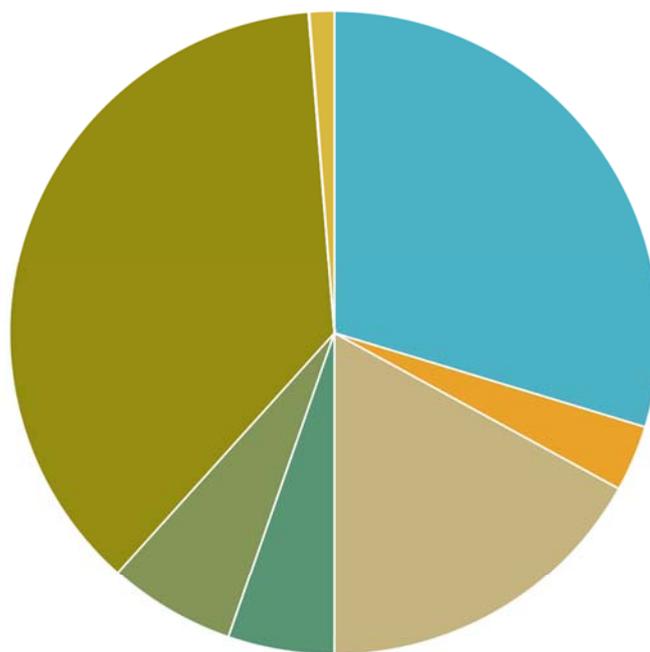
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 46.997.597 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	13.963.090	29,71
Versorgungsaufwendungen	1.559.105	3,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.622	16,97
Abschreibungen	2.487.120	5,29
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975.070	6,33
Steueraufw. einschl. Aufwendungen. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.434.277	37,10
Transferaufwendungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.808	0,05
Ordentliche Aufwendungen	46.422.092	98,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.505	1,22
Summe	46.997.597	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (30%)	● Versorgungsaufwendungen (3%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)	● Abschreibungen (5%)
● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (6%)	● Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (37%)
● Transferaufwendungen (0%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)	

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 45.458.219 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.539.378 Euro auf 46.997.597 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.963.090	13.525.598	437.492
Versorgungsaufwendungen	1.559.105	1.542.926	16.179
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.622	7.812.184	165.438
Abschreibungen	2.487.120	2.364.561	122.559
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.	2.975.070	2.412.896	562.174
Steueraufw. einschl. Aufwendungen. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.434.277	17.073.651	360.626
Transferaufwendungen	0	--	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.808	22.397	3.411
Ordentliche Aufwendungen	46.422.092	44.754.214	1.667.878
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.505	704.005	-128.500
Summe	46.997.597	45.458.219	1.539.378

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	13.080.681	13.525.598	13.963.090	14.064.214	14.512.759	14.961.210
Versorgungsaufwendungen	2.111.484	1.542.926	1.559.105	1.572.328	1.622.442	1.672.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.778	7.812.184	7.977.622	5.770.671	5.862.660	5.956.109
Abschreibungen	2.284.921	2.364.561	2.487.120	2.549.148	2.612.799	2.678.048
Aufwendungen. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.178.653	2.412.896	2.975.070	2.953.721	3.027.555	3.103.235
Steueraufw. einschl. Aufwendungen. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.955.432	17.073.651	17.434.277	18.211.846	19.458.791	20.136.159
Transferaufwendungen	0	--	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774	22.397	25.808	26.443	27.094	27.762
Ordentliche Aufwendungen	43.386.724	44.754.214	46.422.092	45.148.371	47.124.100	48.535.057
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	699.944	704.005	575.505	671.532	622.932	575.414
Außerordentliche Aufwendungen	97.021	--	--	--	--	--
Summe	44.183.688	45.458.219	46.997.597	45.819.903	47.747.032	49.110.471

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3.1.2.1 Personalaufwand

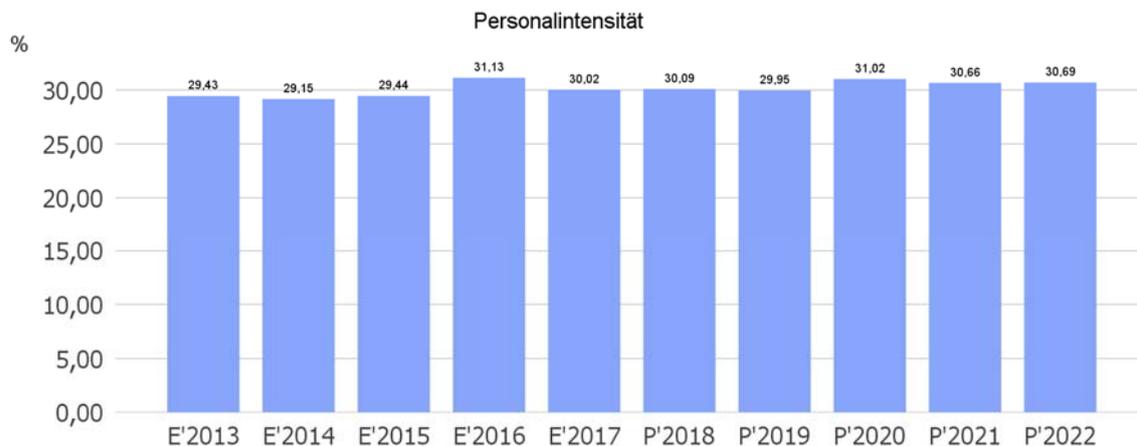
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	10.251.213	10.506.563	10.893.741	10.970.153	11.320.053	11.669.794
Bezüge Beamte	621.760	643.787	624.920	631.528	651.663	671.789
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.151.128	2.315.348	2.384.529	2.402.001	2.478.585	2.555.243
Sonstige Personalaufwendungen	56.581	59.900	59.900	60.532	62.458	64.384
Summe Personalaufwendungen	13.080.681	13.525.598	13.963.090	14.064.214	14.512.759	14.961.210
Versorgungsaufwendungen	2.111.484	1.542.926	1.559.105	1.572.328	1.622.442	1.672.534

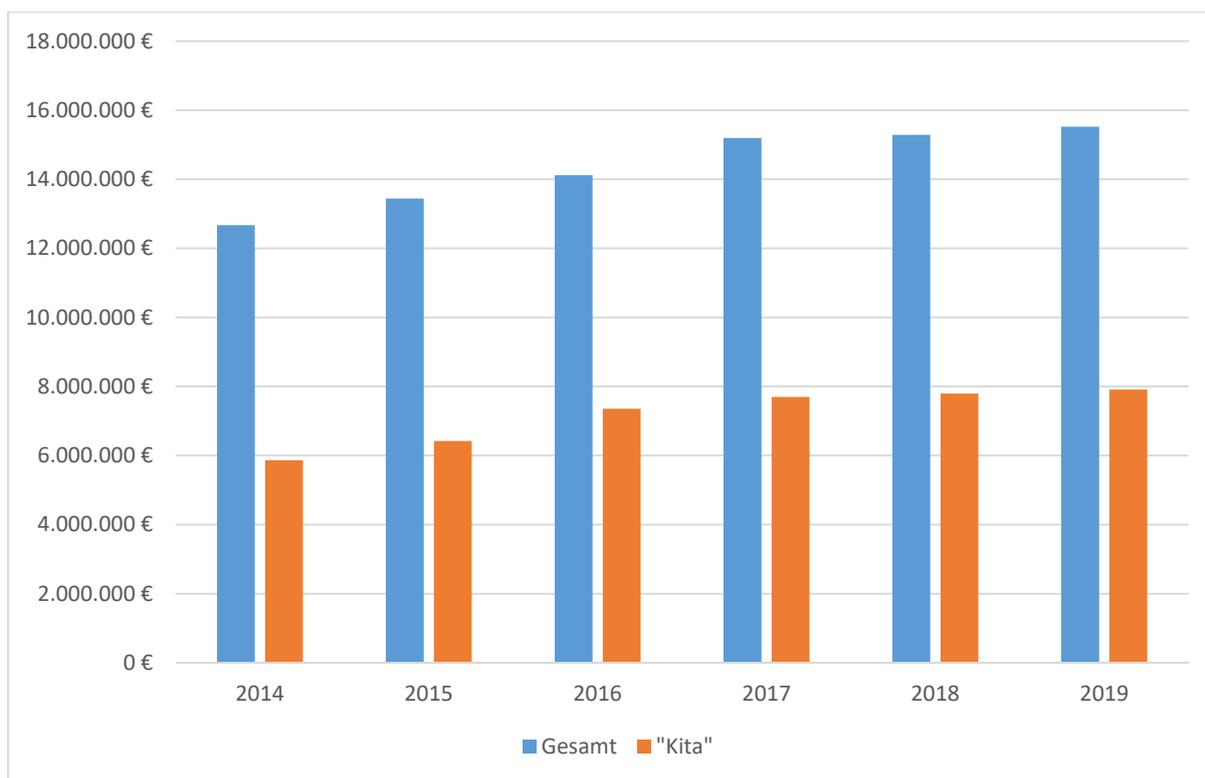
Personalintensität I

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.



Personalintensität II

Die Personalintensität II bildet den Anteil der Personalaufwendungen aus dem „Kitabereich“ an den Gesamtpersonalaufwendungen ab. Sie zeigt damit deutlich, welchen Anteil die Personalaufwendungen „Kita“ innerhalb der Personalaufwendungen haben.



Seit 2016 sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung von Kindern in Riedstadt auf mehr als 50% der Gesamtpersonalaufwendungen gestiegen mit ansteigender Tendenz.

3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.778	7.812.184	7.977.622	5.770.671	5.862.660	5.956.109
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.708.466	1.718.117	1.653.750	1.672.818	1.699.472	1.726.545
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.868.108	5.040.751	5.098.738	2.854.330	2.899.905	2.946.211
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422.741	475.376	452.244	458.347	465.651	473.068
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	285.678	326.160	516.055	524.278	532.604	541.062
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	423.785	251.780	256.835	260.898	265.028	269.223

Am 02.10.2018 hat der Magistrat eine Haushaltssperre für 2018 erlassen. Nur durch administrative Maßnahmen (Dienstanweisungen, Haushaltssperren) lässt sich die Höhe der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf dem Vorjahresniveau stabilisieren oder möglicherweise senken. Langfristig sind strukturelle Einsparungen erforderlich, damit die Konsolidierungsziele auf der Ausgabenseite konsequent vorangetrieben werden können

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



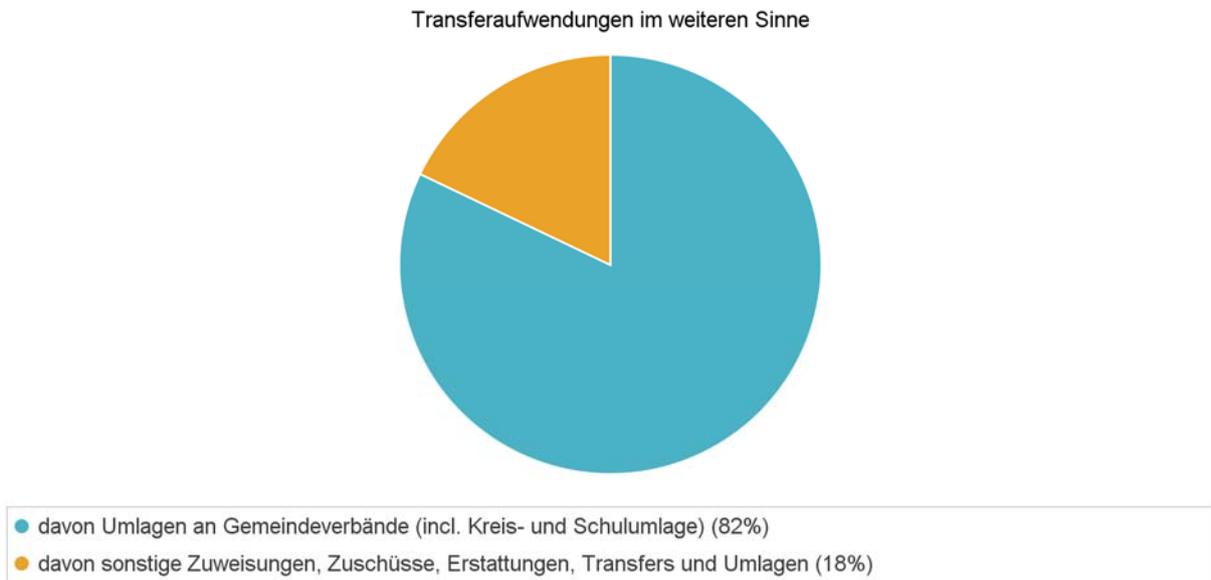
3.3.1.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	18.134.085	19.486.547	20.409.347	21.165.567	22.486.346	23.239.394
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	15.232.916	16.318.651	16.760.877	17.515.116	18.741.175	19.397.116
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.901.169	3.167.896	3.648.470	3.650.451	3.745.171	3.842.278

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 2019 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

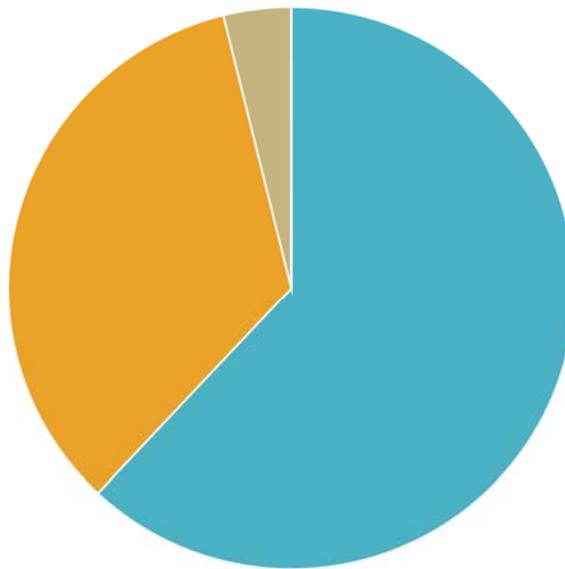
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975.070	2.412.896	2.178.653
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.000	52.000	77.980
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	531.754	241.900	204.612
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	--	--	4.955
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	313.000	313.000	241.990
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.958.146	1.736.496	1.444.923
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	0	--	5.968
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.170	60.500	198.226
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	9.000	0

3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

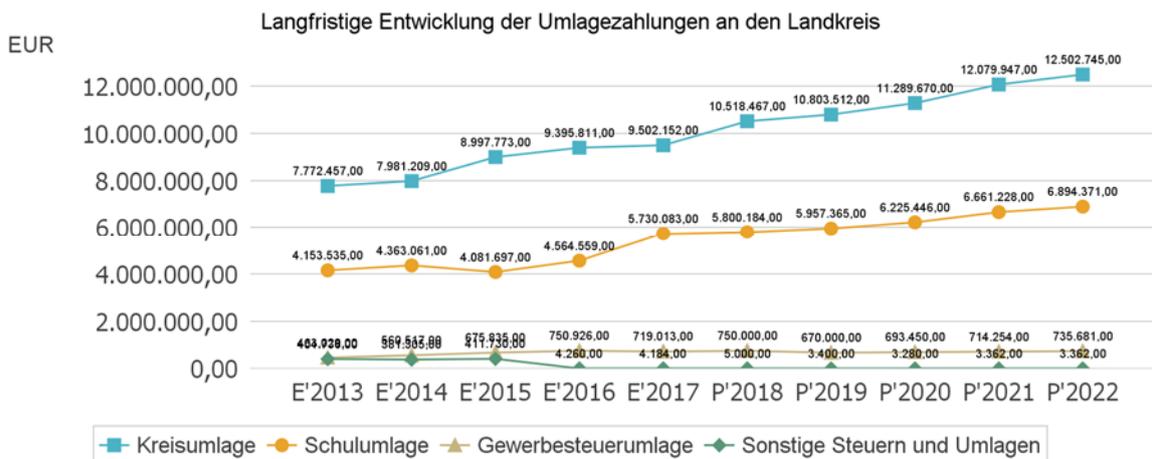
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2019 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	17.434.277	17.073.651	15.955.432
Kreisumlage	10.803.512	10.518.467	9.502.152
Schulumlage	5.957.365	5.800.184	5.730.083
Gewerbesteuerumlage	670.000	750.000	719.013
Sonstige Steuern und Umlagen	3.400	5.000	4.184

Aufteilung Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen



● Kreisumlage (62%) ● Schulumlage (34%) ● Gewerbesteuerumlage (4%) ● Sonstige Steuern und Umlagen (0%)



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

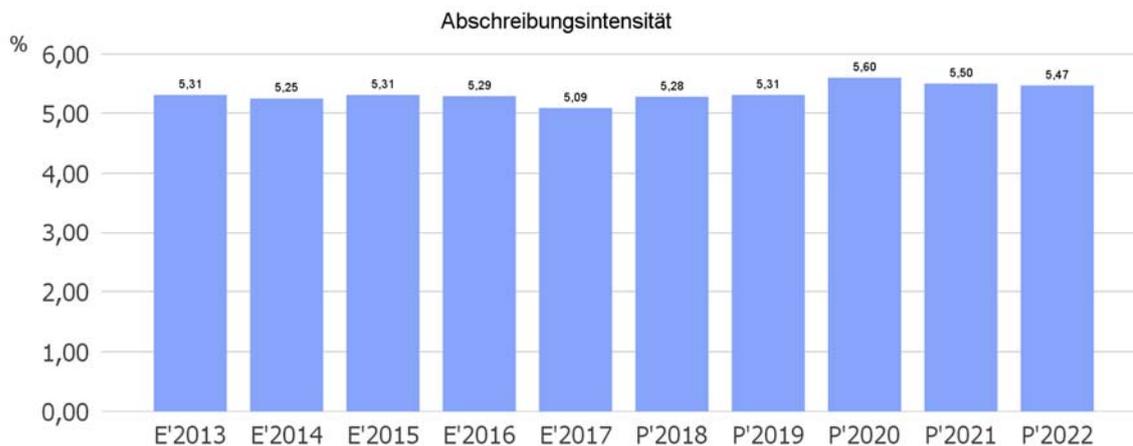
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	148.523	156.970	168.650	172.857	177.166	181.583
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.593.371	1.712.091	1.646.430	1.687.578	1.729.753	1.772.980
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.315	33.040	44.640	45.751	46.890	48.058
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.119	284.410	316.670	324.570	332.659	340.955
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	75.249	--	20.000	20.500	21.012	21.537
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	171.344	178.050	290.730	297.892	305.319	312.935
Abschreibungen	2.284.921	2.364.561	2.487.120	2.549.148	2.612.799	2.678.048

Abschreibungsintensität

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

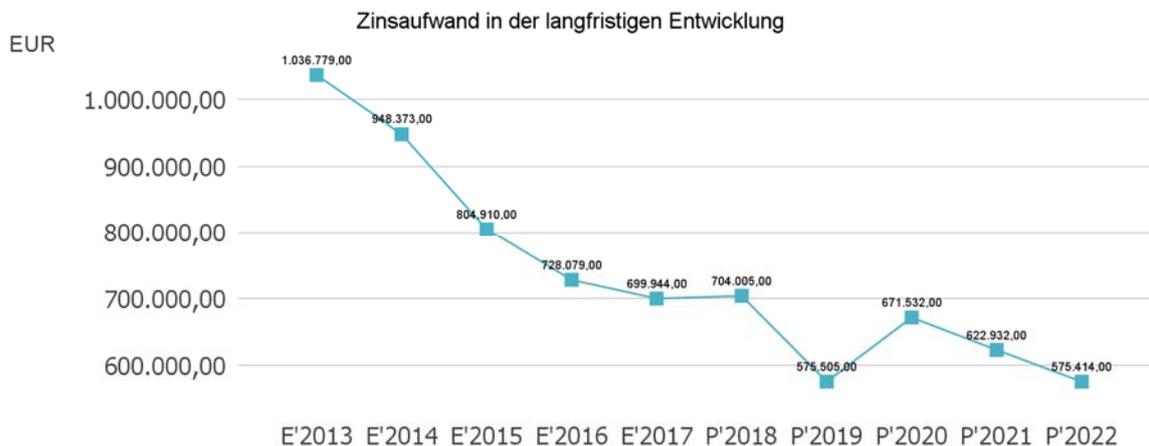


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.505	704.005	-128.500



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 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	1.286.340	710.213	536.127
Finanzergebnis	-403.155	-528.505	125.350
Ordentliches Ergebnis	883.185	181.708	661.477
Außerordentliches Ergebnis	--	88.310	-88.310
Jahresergebnis	883.185	270.018	573.167

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	610.342	710.213	1.286.340	1.759.528	1.400.823	1.583.787
Finanzergebnis	-512.976	-528.505	-403.155	-498.652	-449.559	-401.535
Ordentliches Ergebnis	97.366	181.708	883.185	1.260.876	951.264	1.182.252
Außerordentliches Ergebnis	430.918	88.310	--	--	--	--
Jahresergebnis	528.283	270.018	883.185	1.260.876	951.264	1.182.252

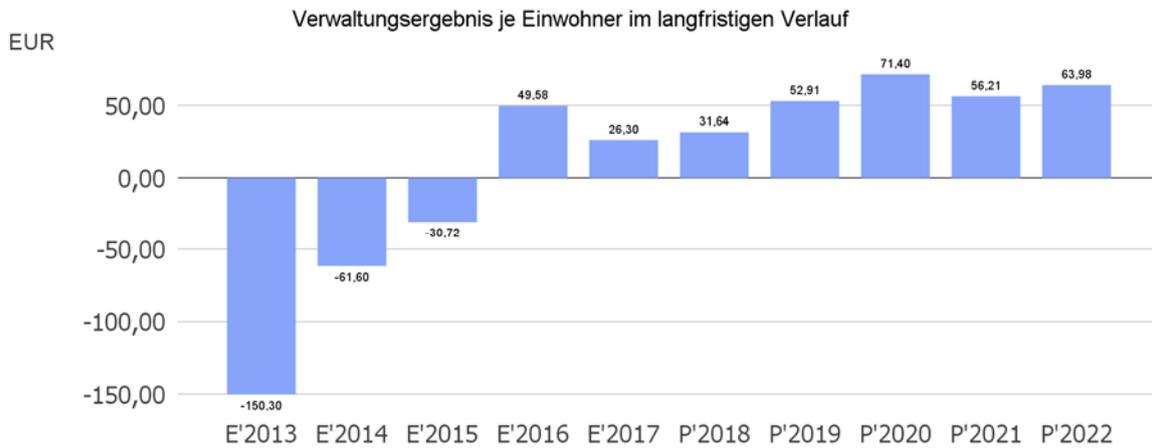
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

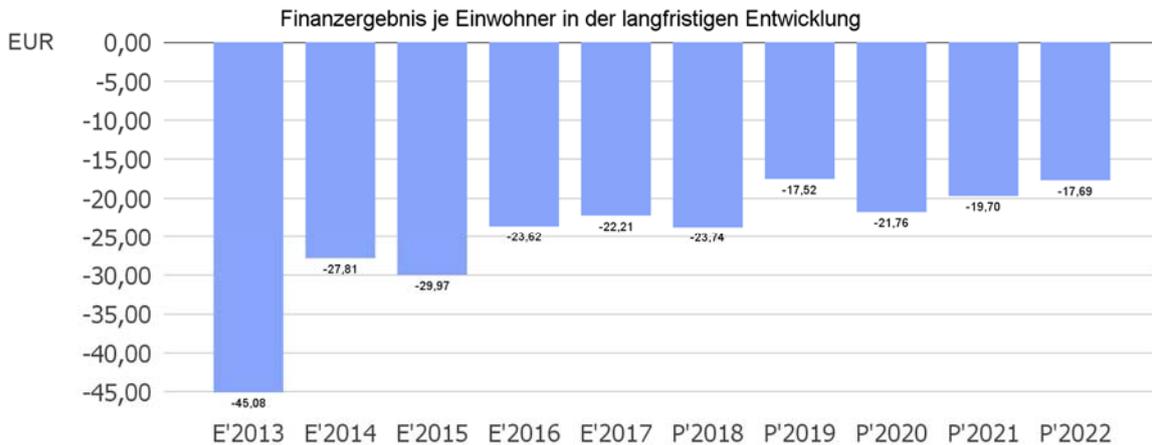
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.486.192	44.476.481	43.158.570
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.288.660	42.840.576	39.977.569
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.532	1.635.905	3.181.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.700	2.694.990	1.751.555
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808.800	11.336.719	4.768.495
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.473.100	-8.709.729	-3.016.940
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.275.568	-7.005.824	164.062
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.352.100	8.509.029	4.701.608
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.074.950	1.034.299	3.103.632
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.277.150	7.474.730	1.597.976
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-1.232
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.582	468.906	1.760.805

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

3.3.2.1 Investitionstätigkeit

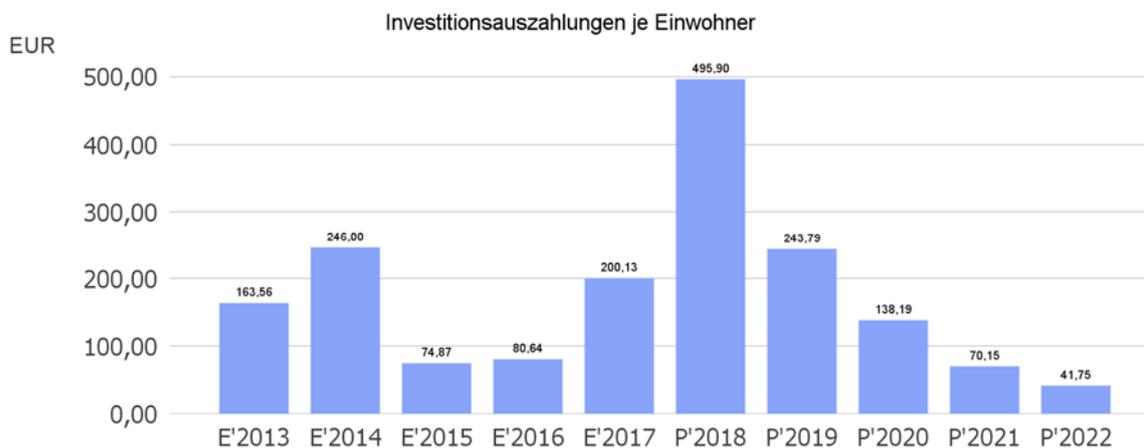
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	856.433	2.455.290	323.700	500.000	1.651.100	1.341.900
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	885.117	227.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	10.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.555	2.694.990	335.700	512.000	1.663.100	1.353.900
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.457	15.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.420	8.851.219	1.513.000	530.000	530.000	530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681.023	1.786.000	2.829.000	1.980.000	1.030.000	30.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.149.969	752.500	1.461.800	750.000	95.000	425.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.626	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.495	11.404.719	5.808.800	3.260.000	1.655.000	985.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.016.940	-8.709.729	-5.473.100	-2.748.000	8.100	368.900

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 2019 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.513.000	8.851.219	917.420
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	500.000	650.000	400.816
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenbäder	191.000	--	25.639
8418215 - Ausz. für Straßen	160.000	2.044.575	-5.622
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	463.000	263.000	496.587
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	199.000	5.893.644	0

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 2019 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.000	1.786.000	2.681.023
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	--	--	193
8428513 - Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	--	--	1.096
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	2.759.000	1.786.000	1.076.187
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	70.000	--	1.147.297
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	--	--	456.251

3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.701.608	8.509.029	5.352.100	2.748.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.103.632	1.034.299	2.074.950	2.166.550	2.174.650	2.158.450
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.597.976	7.474.730	3.277.150	581.450	-2.174.650	-2.158.450

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

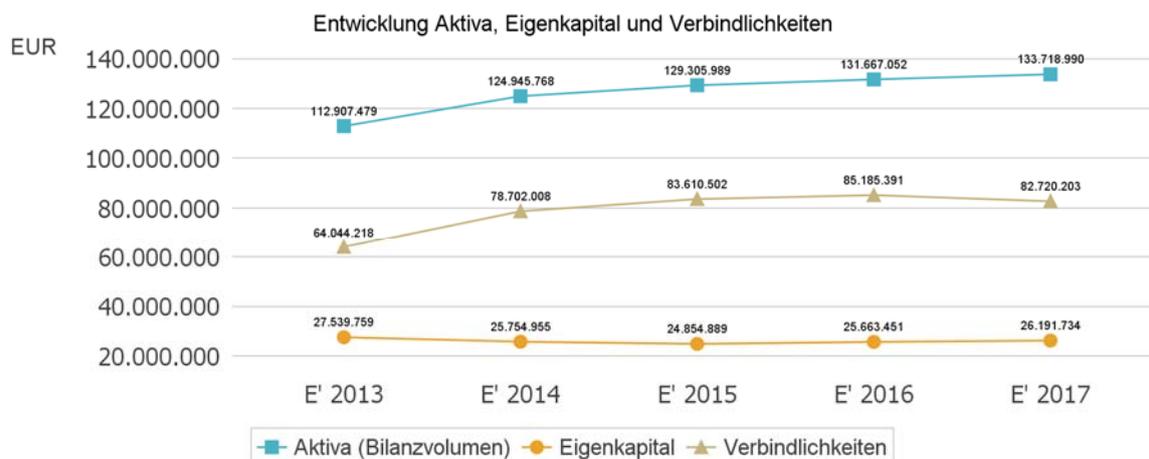
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

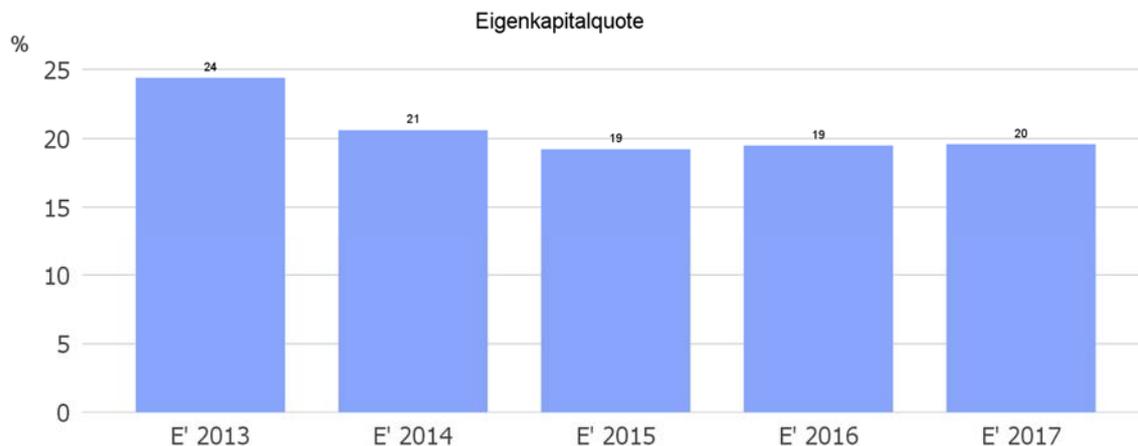
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

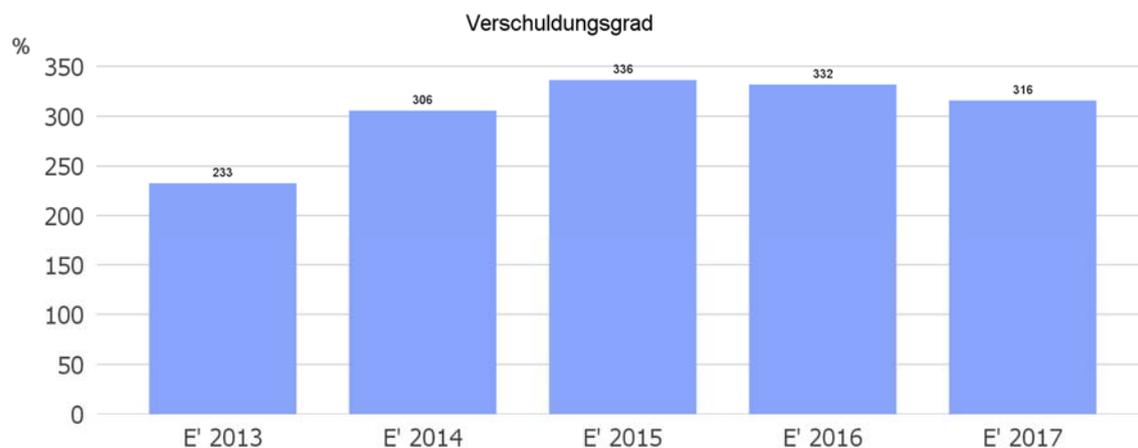
Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	124.945.768	129.305.989	131.667.052	133.718.990
1 - Eigenkapital	25.754.955	24.854.889	25.663.451	26.191.734
1.1 - davon Nettoposition	59.106.977	59.106.977	59.106.977	59.106.977
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-33.352.021	-34.252.088	-33.443.526	-32.915.243
2 - Sonderposten	11.010.128	11.156.478	10.892.410	13.699.800
3 - Rückstellungen	7.991.266	8.135.874	8.243.210	9.364.305
4 - Verbindlichkeiten	78.702.008	83.610.502	85.185.391	82.720.203
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.487.411	1.548.247	1.682.590	1.742.948





Verschuldungsgrad

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



6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend

haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

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

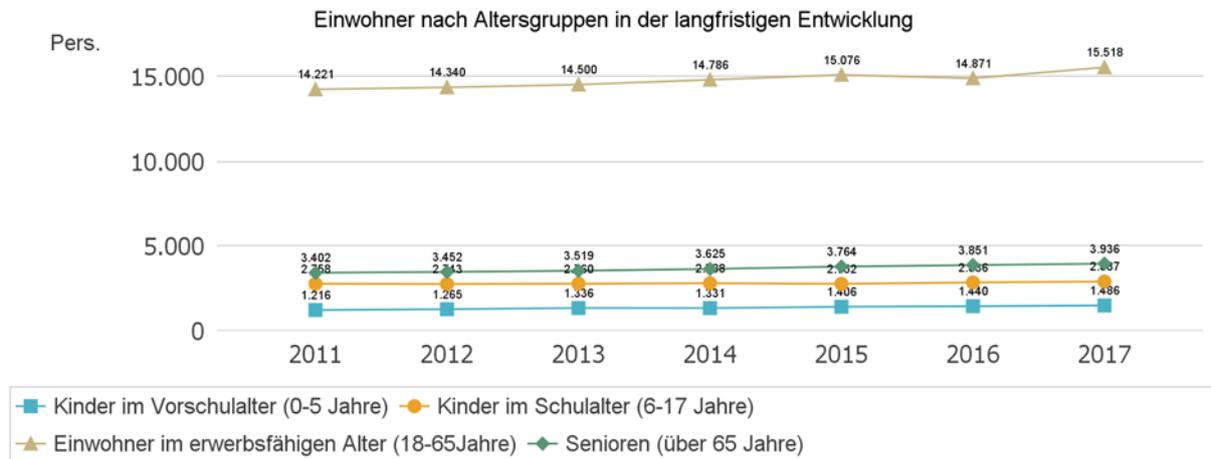
6.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

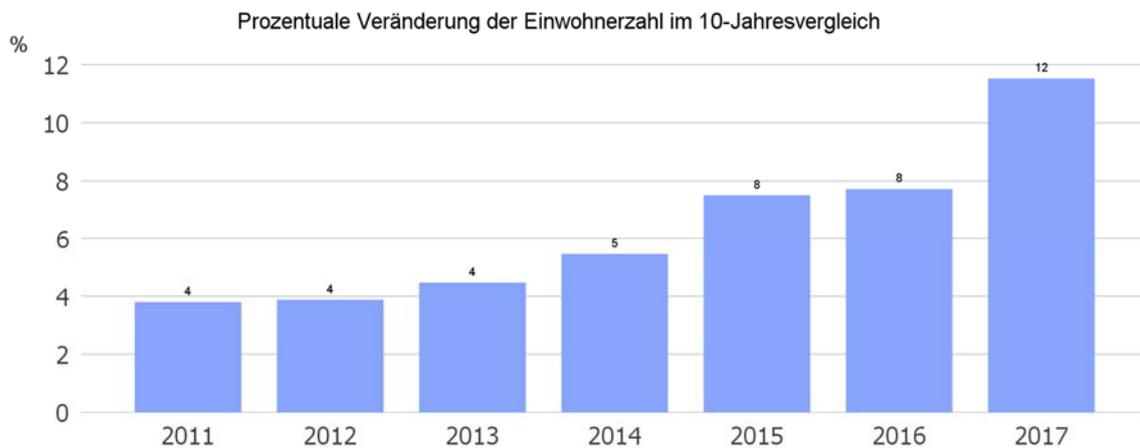
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	22.115	22.530	22.998	22.998	23.827
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.336	1.331	1.406	1.440	1.486
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	632	643	700	728	775
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	704	688	706	712	711
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.760	2.788	2.752	2.836	2.887
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	14.500	14.786	15.076	15.593	15.282
Senioren (über 65 Jahre)	3.519	3.625	3.764	3.851	3.936

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):



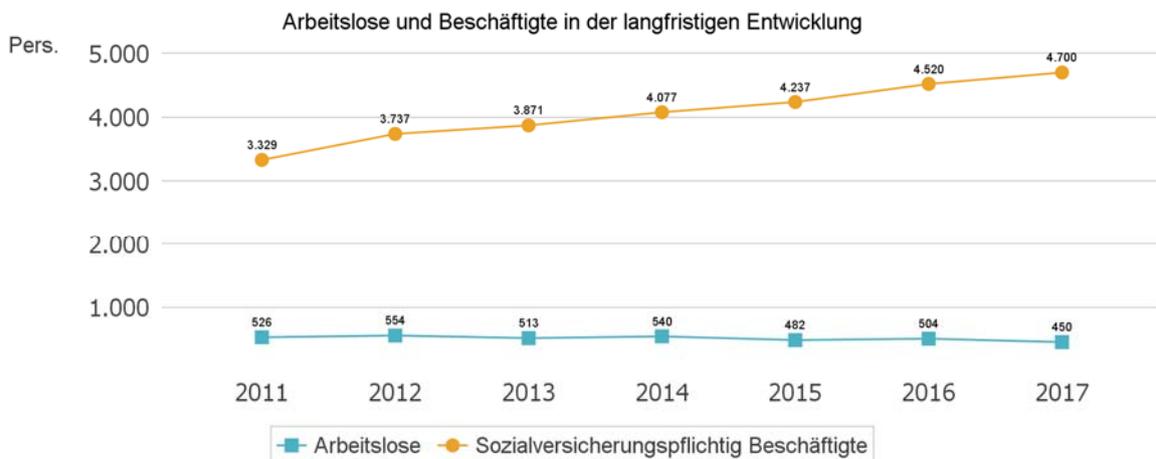
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

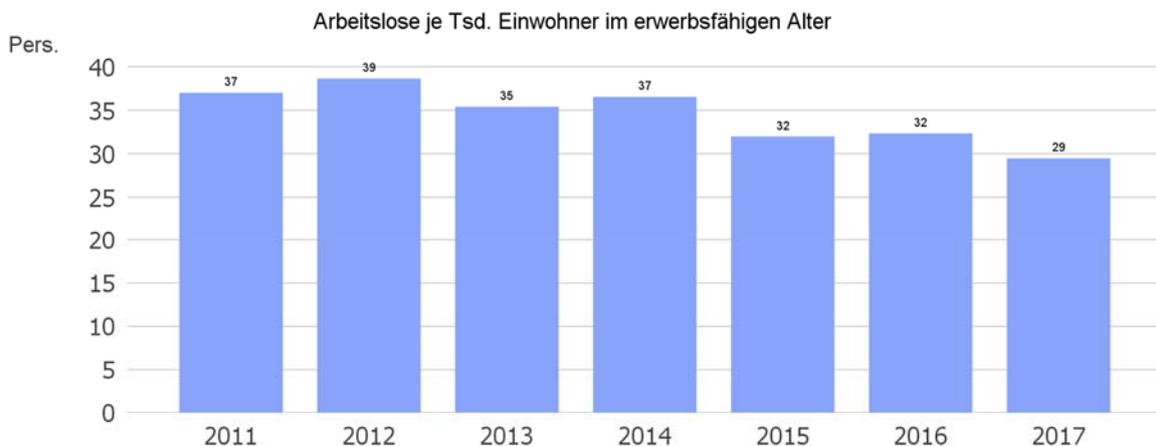
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	513	540	482	504	450
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	61	55	35	46	38
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	103	75	82	89
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.871	4.077	4.237	4.520	4.700

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



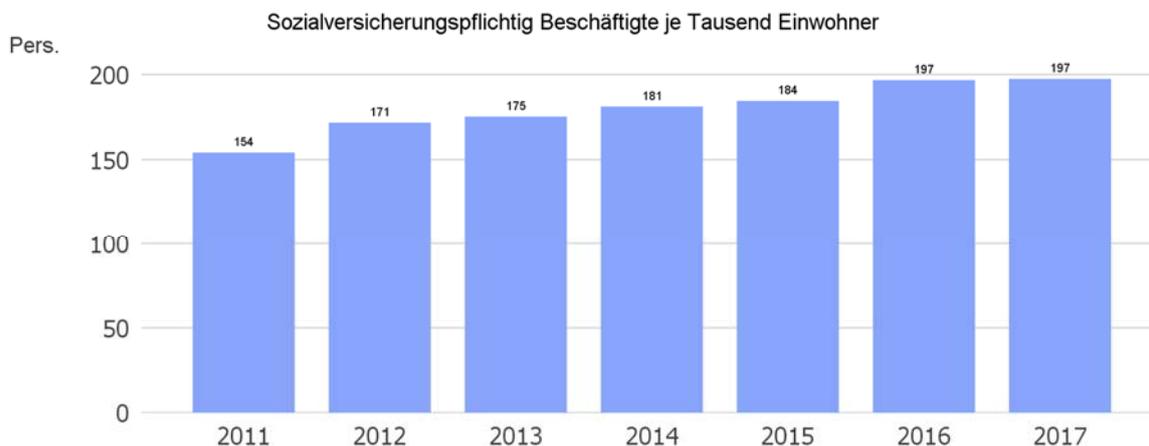
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

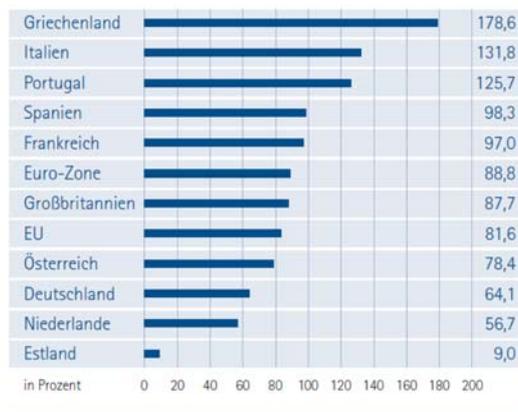
Der Anstieg der Erwerbstätigen ist mit 1,4 % zum Vorjahr bundesweit gestiegen. Diese Effekte sind auch im Kreis Groß-Gerau zu verzeichnen.

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 Stellen 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.

STAATSVerschuldung 2017 IN AUSGEWÄHLTEN EU-LÄNDERN
IN RELATION ZUM BIP



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

6.3 Begrenzung des Ausgabenwachstums

Trotz Hessenkasse bleibt die Kasse in Riedstadt „klamm“. Neben der ordentlichen Tilgung von Investitionen (für 2019 in Höhe von 1,5 Mio. EUR) hat die Stadt Riedstadt die Rückzahlungsverpflichtung für die Hessenkasse einzuhalten (574.950 EUR).

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

Für 2019 beträgt dieser für die Stadt Riedstadt 834.370 EUR und kann aus heutiger Sicht nicht erwirtschaftet werden. Auch bleibt es eine Herausforderung diesen zukünftig erwirtschaften zu können.

Trotz solider Aufstellung der mittelfristigen Haushaltsplanung der Stadt Riedstadt bis 2022 auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport bleiben wir auch abhängig von den tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen auf allen Ebenen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und der Geldpolitik.

Riedstadt, den 17. Oktober 2018

Marcus Kretschmann

Bürgermeister

EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2019

Produkt	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	0,00	4.869,00	4.869,00
111-110	6.370,00	5.199,00	11.569,00
111-200	110,00	0,00	110,00
111-300	248.051,00	0,00	248.051,00
111-350	49.043,00	0,00	49.043,00
111-500	542,00	0,00	542,00
121-100	0,00	12.409,00	12.409,00
122-100	110,00	71.975,00	72.085,00
122-110	1.400,00	0,00	1.400,00
122-130	64.590,00	2.464,00	67.054,00
126-100	67.322,00	148,00	67.470,00
126-110	240.726,00	17.746,00	258.472,00
128-100	0,00	99,00	99,00
252-100	20,00	99,00	119,00
252-110	24.700,00	6.679,00	31.379,00
272-100	150,00	198,00	348,00
272-110	2.630,00	227,00	2.857,00
281-100	60,00	4.209,00	4.269,00
281-110	0,00	372,00	372,00
281-120	60,00	0,00	60,00
331-100	580,00	990,00	1.570,00
351-100	30,00	0,00	30,00
361-100	5.255,00	25.420,00	30.675,00
361-110	6.060,00	3.177,00	9.237,00
361-120	370,00	0,00	370,00
361-130	30,00	0,00	30,00
362-100	20,00	2.091,00	2.111,00
365-100	469.238,00	88.648,00	557.886,00
366-100	20.476,00	140.594,00	161.070,00
366-110	7.480,00	5.306,00	12.786,00
421-100	3.430,00	1.000,00	4.430,00
424-100	183.327,00	170.000,00	353.327,00
424-110	9.056,00	26.221,00	35.277,00
511-100	330,00	0,00	330,00
521-100	60,00	4.318,00	4.378,00
522-100	21.919,00	0,00	21.919,00
522-110	29.790,00	4.522,00	34.312,00
523-100	0,00	558,00	558,00
537-100	650,00	200.000,00	200.650,00
541-100	524.082,00	320.000,00	844.082,00
545-100	0,00	121.724,00	121.724,00
546-100	17.780,00	3.497,00	21.277,00
547-100	563,00	527,00	1.090,00
551-100	10.080,00	158.070,00	168.150,00
551-110	6.120,00	25.102,00	31.222,00
552-100	6.030,00	4.507,00	10.537,00
553-100	53.853,00	282.692,00	336.545,00
554-100	42.150,00	89.208,00	131.358,00
555-100	161.415,00	17.879,00	179.294,00
555-110	44.680,00	10.245,00	54.925,00
561-100	8.160,00	8.424,00	16.584,00
571-100	30,00	105,00	135,00
573-100	188.640,00	35.027,00	223.667,00
Gesamtergebnis	2.527.568,00	1.876.545,00	4.404.113,00

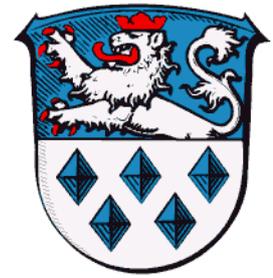
Budget Übersicht

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

Budget Übersicht

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

Stadt Riedstadt



Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2019

Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen

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

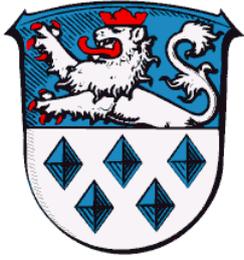
Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gesamt-Ansatz 2019	aus der Sanierungsliste	allgemeine Instandhaltung
111-300-99	Zentrales Immobilienmanagement	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	10.000,00	12.000,00
		Rathaus - 45 lfdm. Handlauf Treppenhaus auf der Wandseite		10.000,00	
111-350-99	Zentrale Dienste des Bauhofes	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00		10.000,00
122-130-99	Unterbringung von Obdachlosen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00		5.000,00
126-110-99	Feuerwehrgerätehäuser	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000,00		21.000,00
252-110-99	Heimatismuseen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	20.000,00	10.000,00
		Maler- und Lackiererarbeiten einschl. Hebebühne im Bereich Kulturbüro/ Büchnerhaus		20.000,00	
272-110-99	Bücherei	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00		2.500,00
331-100-99	Öffentliche Wohlfahrtspflege u. andere Träger	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00		1.000,00
365-100-99	Tageseinrichtungen für Kinder	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.500,00	3.700,00	52.800,00
		Kita Kinderland - Terrassentür im Fensterelement Flur / Krippe		3.700,00	
366-110-99	Jugeneinrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.300,00	7.500,00	800,00
		Jugendtreff Erbs - Gebälk sanieren		7.500,00	
424-100-99	Sportstätten	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	151.800,00	101.800,00	50.000,00
		TC Goddelau - Doppelstegplatten über Abst.-Raum austauschen		1.800,00	
		Hch.-Bonn-Halle - Brandschutzgutachten und Umsetzung		60.000,00	
		Bürgerhaus - Sanierung Dach gem. beauftragtem Gutachten (Vorsorgebetrag)		40.000,00	

424-110-99	Schwimmbäder	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	0,00	15.000,00
522-110-99	Eigene Wohnhäuser	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00		8.000,00
551-110-99	Freizeit- und Erholungseinrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.300,00		1.300,00
553-100-99	Trauerhallen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.700,00	7.000,00	2.700,00
		Friedhof - Außenanlage vor Tür Glockenturm und Tür aufarbeiten		7.000,00	
573-100-99	Allgemeine Einrichtungen	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.600,00	6.000,00	15.600,00
		Rathaus + Schule - Sanierungsarbeiten im Sockelbereich und teilw. Fassade		6.000,00	
6161000		Haushaltsansatz Bauunterhaltung (-99)	363.700,00	156.000,00	207.700,00

Nachfolgende Produkte sind nicht der Fachgruppe Bauunterhaltung zugeordnet:

366-100	Spielplätze	Instandh. Gebäude, Außenanl.	15.000,00		
537-100	Abfallwirtschaft	Instandh. Gebäude, Außenanl.	9.000,00		
551-100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Instandh. Gebäude, Außenanl.	500,00		
424-100	Schwimmbäder	Instandh. Gebäude, Außenanl.	25.000,00		
6161000		Haushaltsansatz gesamt	413.200,00		

Haushaltsmittelanmeldung der FG Bauunterhaltung für das Jahr 2019					Sanierung	
KST	KTR	Objekt	Maßnahme	geschätzte Kosten brutto		
Maßnahmen mit hoher Dringlichkeit (Pritortät 1)						
Crumstadt						
619 81	553-100-99	Friedhof	Mauer Fugen aufarbeiten und Metallabdeckung aufbringen	0,00 €	S	Ca. 20 Lfdm
619 81	553-100-99	Friedhof	Aussenanlage vor Tür Glockenturm und Tür aufarbeiten	7.000,00 €	S	
514 45	365-100-99	Kita Spatzennest	Sanierung WC-Anlage: neue Waschtische m. WW, Boden neu fliesen, WT-Wand neu fliesen od. verkleiden	0,00 €	S	
131 61	573-100-99	Rathaus + Schule	Sanierungsarbeiten im Sockelbereich und teilw. Fassade	6.000,00 €	S	
Erfelden						
514 55	365-100-99	Kita Sonnenschein	Neuer Bodenbelag	3.700,00 €	S	
Goddelau						
411 10	252-110-99	Büchnerhaus	Fenster und Klappläden lackieren	20.000,00 €	S	ca. 27 Fenster, 30 Läden, 1 Eingangstür
410 00	252-110-99	Kulturbüro	Maler- und Lackiererarbeiten einschl. Hebebühne	0,00 €	S	Traubrett, Gaube, Holzfenster, Tor u. Personentor
515 10	366-110-99	Jugendtreff Erbs	Gebälk sanieren	7.500,00 €	S	
319 83	553-100-99	Friedhof	Mauer zur Straße komplett erneuern in Sichtmauerwerk, 1m hoch, mit Betonabdeckplatte <i>Alternativ: Gitterstabmatten (antrazith oder grün), 1,40m hoch, Kosten ca. 20.000 Euro</i>	0,00 €	S	
131 94	424-100-99	TC Goddelau	Doppelstegplatten über Abst.-Raum austauschen	1.800,00 €	S	Sollte aufgrund der schwierigen Gegebenheiten v. einer Fachfirma
131 65	111-300-99	Rathaus	Handlauf Treppenhaus auf der Wandseite 45 lfdm.	10.000,00 €	S	
Leeheim						
131 43	424-100-99	Hch.-Bonn-Halle	Brandschutzgutachten und Umsetzung	60.000,00 €	S	
Wolfskehlen						
131 44	424-100-99	Bürgerhaus	Sanierung Dach gem. beauftragtem Gutachten (Vorsorgebetrag)	40.000,00 €	S	Vorsorgebetrag
Allgemein						
619 80	553-100-99	Friedhöfe	Ertüchtigen der Tore an allen Friedhöfen evtl. kl. Tor Wfk. GG-Str. austauschen	0,00 €	S	Details siehe Ordner Begehungsprotokolle 2018
Summe				156.000,00 €		



Haushaltsplan 2019 Entwurf

Ergebnishaushalt				
Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.485	-909.585	-830.216
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.904.992	-4.768.542	-4.783.943
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-675.203	-609.919	-631.785
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-200.700	-51.415
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.373.184	-26.450.260	-25.038.074
06	Erträge aus Transferleistungen	-956.000	-906.940	-975.660
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.662.102	-9.832.999	-9.843.201
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.163.072	-966.346	-774.741
09	Sonstige ordentliche Erträge	-737.395	-819.136	-1.068.032
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.708.432	-45.464.427	-43.997.066
11	Personalaufwendungen	13.963.090	13.525.598	13.080.681
12	Versorgungsaufwendungen	1.559.105	1.542.926	2.111.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.622	7.812.184	7.708.778
14	Abschreibungen	2.487.120	2.364.561	2.284.921
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975.070	2.412.896	2.178.653
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.434.277	17.073.651	15.955.432
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.808	22.397	66.774
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.422.092	44.754.214	43.386.724
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.286.340	-710.213	-610.342
21	Finanzerträge	-172.350	-175.500	-186.967
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	575.505	704.005	699.944
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	403.155	528.505	512.976
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.880.782	-45.639.927	-44.184.033
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.997.597	45.458.219	44.086.667
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-883.185	-181.708	-97.366
27	Außerordentliche Erträge		-88.310	-527.938
28	Außerordentliche Aufwendungen			97.021
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)		-88.310	-430.918
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-883.185	-270.018	-528.283
	Nachrichtlich:			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			33.861.879

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.485	909.585	828.337
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.992	4.768.542	4.830.560
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	675.203	609.919	703.890
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	27.373.184	26.450.260	24.902.703
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	956.000	906.940	975.082
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.630.584	9.832.999	9.972.331
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.395	195.545	212.932
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	717.350	802.691	732.735
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.486.192	44.476.481	43.158.570
10	830	Personalauszahlungen	-13.928.280	-13.525.598	-12.897.824
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.376.614	-1.289.845	-1.205.678
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.973.106	-7.812.184	-7.429.628
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.975.070	-2.412.896	-2.180.596
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.434.277	-17.073.651	-15.518.337
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-575.505	-704.005	-711.621
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-25.808	-22.397	-33.884
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-44.288.660	-42.840.576	-39.977.569
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.197.532	1.635.905	3.181.001
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	323.700	2.455.290	856.433
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		227.700	885.117
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	10.005
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	335.700	2.694.990	1.751.555
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.513.000	-8.783.219	-917.420
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.829.000	-1.786.000	-2.681.023
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.466.800	-767.500	-1.153.426
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.626
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.808.800	-11.336.719	-4.768.495
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.473.100	-8.641.729	-3.016.940
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.275.568	-7.005.824	164.062

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.352.100	8.509.029	4.701.608
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-2.074.950	-1.034.299	-3.103.632
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.277.150	7.474.730	1.597.976
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.582	468.906	1.762.037
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	15.148.209
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-15.149.441
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-1.232
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.560.549	-3.029.454	-4.970.260
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.582	468.906	1.760.805
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-2.558.966	-2.560.549	-3.209.454
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111-110-1	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
111-110-10	mobile Übertragungsanlage		-10.000				
111-110-12	1 Aktenvernichter		-5.000				
111-110-2	Hard-und Software gesamte Verwaltung	-80.000	-55.000				
111-200-6	Digitaler Rechnungsworkflow		-40.000				
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
111-300-2	Grundstücksverkäufe	142.990					
111-300-34	Ankauf Ladenflächen Rathausplatz 1	-150.000					
111-300-4	Grundstückskauf Kiesabbau	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
111-350-27	Anschaffung Kipper (Plan 2018)	-48.000					
111-350-30	Radlader für Friedhöfe		-33.500				
111-350-31	Flurförderfahrzeug (Stapler)		-29.000				
111-350-32	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur)		-70.000				
111-350-7	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
111-500-2	E-Auto für Bauunterhaltung		-40.000				
122-110-6	Verkehrsstatistikgerät	-3.500					
122-110-7	Radarwagen incl. Geschwindigkeitsmessanlage		-160.000				
122-110-8	Semistationäre Meßanlagen		-220.000				
122-130-3	Ankauf von Wohnmodule f. Obdachlosenunterbringung		-250.000				
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000	-50.000	-50.000				
126-100-30	Ausstattung FW Crumstadt		-75.000				
126-100-33	Anschaffung LF16 FW Goddelau (Plan 2018)	-350.000		-380.000			
126-100-34	Atemschutzprüfgerät	-27.500					
126-100-35	Lungenautomaten	-8.000					
126-100-36	Standrohre wg. Trinkwasser VO	-15.000					
126-100-37	Schaummischanlage für drei LF	-60.000					
126-100-38	2 Nebelmaschinen zur Ausbildung Atemschutz		-11.000				
126-100-39	Heckwarneinrichtungen für 5 FW- Fahrzeuge		-12.500				
126-100-40	Sprungpolster f. FW Goddelau		-9.000				
126-100-41	Spreizer SP 60		-7.500				
126-100-42	Notstromaggregat mit Anhänger		-18.000				
126-100-43	Rettungsboot f. Menschenrettung Riedsee		-15.000				
126-100-44	Löschfahrzeug LF 8/6 f. Erfelden		-300.000			-330.000	
126-100-45	Zuschuss für Löschfahrzeug LF 8/6		70.700				
126-100-46	GW-L1 für Feuerwehr Goddelau (Plan 2020)			-200.000			
126-100-47	MTF f. Feuerwehr Wolfskehlen (Plan 2020)			-75.000			
126-100-6	Investitionen Feuerwehr allgemein	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-50.000					
126-110-16	Beregnungsanlagen f. FW Erfelden u. Wolfskehlen		-11.000				
272-100-3	Büchereieinrichtung Bücherei Wolfskehlen	-17.500					

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
281-110-1	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine		-5.000				
361-100-1	GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
365-100-17	Vordach für Gruppenraum Kita Pfiffikus	-9.900					
365-100-19	Markisen für Ü3 Bereich Kita Am Park	-29.700					
365-100-20	Terrassenüberdachung Kita Büchnerstraße	-13.200					
365-100-21	Überdachung f. Gerätehaus Kita TMP	-9.900					
365-100-22	Geh- u. Radweg für Kita An der Riedbahn	-65.000					
365-100-24	Neue Kita an der Riedbahn	-5.715.944					
365-100-25	Zuschüsse f. Neubau Kita an der Riedbahn	1.841.290					
365-100-29	Kita Am Park freistehende Markise		-17.000				
365-100-30	Kita Kinderland Überdachung bef. Freifläche		-9.000				
365-100-31	Kita Feerwalu Unterstand f. Kinderwagen		-8.000				
366-100-1	Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-47.000	-135.000	-30.000	-30.000	-30.000	
366-100-3	Sonnensegel, Fahrradparker f. Spielplätze		-30.000				
424-100-26	Sportplatz Wolfskehlen - Ballfangzaun		-3.000				
424-100-27	Sportplatz Wolfskehlen - Beregnungsanlage		-38.000				
424-100-28	Sportplatz Crumstadt - Abwasserhebeanlage		-150.000				
424-100-29	Bürgerhaus - Kühlanlage		-8.000				
424-100-30	Heinrich Bonn Halle - Industriespülmaschine		-4.500				
424-100-31	Riedsee - Wasserhausanschluss neu verlegen		-120.000				
424-110-7	Schwimmbad Goddelau - Solar-, PV-Anlage		-100.000				
424-110-8	Investitionszuschuß über Förderprog. SWIM		60.000				
424-110-9	Magnetschalt säule Schwimmbad Goddelau		-6.000				
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		-150.000				
541-100-20	Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-125.000				205.000	
541-100-21	Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	-180.500					
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring	-130.000	-600.000				
541-100-25	Investitionen Grünflächenmanagement		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
541-100-32	Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-825.000	-1.322.000	350.000	151.100	1.136.900	
541-100-33	Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-1.200.000			1.250.000		
541-100-37	Planung Wolfskeher Straße	-5.000	-30.000	-450.000	250.000		
541-100-42	Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg		-100.000	-200.000	-1.000.000		
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt	-155.000	-15.000	150.000			

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)	-40.000	-230.000	-1.000.000			
541-100-49	Grundhafte Sanierung Akazienstraße		-50.000				
541-100-5	Grundhafte Sanierung Rhönring		-50.000				
541-100-50	Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße	-161.000	-139.000	-300.000			
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	-280.225	-100.000				
546-100-3	P+R Parkplatz Auf dem Forst II	-300.000					
546-100-4	Zuschuss f. P+R Parkplatz Auf dem Forst II	214.000					
546-100-5	Ausweichparkplatz Schwimmbad Goddelau pflastern		-60.000				
547-100-1	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-15.000					
553-100-12	Investitionen Friedhof Crumstadt		-49.000				
553-100-13	Investitionen Friedhof Erfelden		-33.000				
553-100-14	Investitionen Friedhof Leeheim	-110.000					
553-100-15	Investitionen Friedhof Goddelau	-38.000					
555-100-2	Neubau Feldweg Schusterwörth	-28.850					
571-100-1	Tafel Geopark		-4.800				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-11.336.719	-5.808.800	-3.260.000	-1.655.000	-985.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.610.280	335.700	512.000	1.663.100	1.353.900	
	Gesamtsumme	-8.726.439	-5.473.100	-2.748.000	8.100	368.900	

Produktbereich

01 – Innere Verwaltung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.617,07	-52.040,00	-28.200,00	-28.904,00	-29.625,00	-30.363,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.390,00	-8.400,00	-7.500,00	-7.725,00	-7.956,00	-8.194,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.445,02	-227.400,00	-194.025,00	-198.875,00	-203.845,00	-208.938,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51.414,75	-200.700,00	-200.000,00	-203.000,00	-206.500,00	-210.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.892,00	-6.940,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.552,69	-5.080,00	-5.354,00	-5.487,00	-5.623,00	-5.763,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.717,78	-2.774,00	-3.227,36	-3.302,00	-3.378,00	-3.455,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-585.029,31	-503.334,00	-444.306,36	-453.413,00	-463.169,00	-473.580,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.946.149,09	4.214.898,13	4.230.786,05	4.275.604,00	4.411.968,00	4.548.314,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.478.127,71	910.759,62	929.863,83	939.709,00	969.675,00	999.628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.297,23	1.064.160,00	1.050.189,00	1.066.953,00	1.083.954,00	1.101.223,00
14	Abschreibungen	382.914,98	191.840,00	329.990,00	338.230,00	346.672,00	355.326,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.781,17	19.500,00	31.670,00	33.253,00	34.083,00	34.934,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685,06	8.280,00	6.733,66	6.899,00	7.069,00	7.242,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.908.955,24	6.409.437,75	6.579.232,54	6.660.648,00	6.853.421,00	7.046.667,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.323.925,93	5.906.103,75	6.134.926,18	6.207.235,00	6.390.252,00	6.573.087,00
21	Finanzerträge	-15.736,17	-17.500,00	-14.350,00	-14.780,00	-15.223,00	-15.679,00
22	Finanzaufwendungen	225,42	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.510,75	-17.500,00	-14.330,00	-14.780,00	-15.223,00	-15.679,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.308.415,18	5.888.603,75	6.120.596,18	6.192.455,00	6.375.029,00	6.557.408,00
25	Außerordentliche Erträge	-475.334,32	-87.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-462.561,21	-87.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.845.853,97	5.800.893,75	6.120.596,18	6.192.455,00	6.375.029,00	6.557.408,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.916.859,22	-1.753.170,63	-1.876.545,00	-1.862.332,00	-1.919.569,00	-1.976.430,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.054.304,03	70.451,00	314.184,00	315.300,00	315.644,00	315.985,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-862.555,19	-1.682.719,63	-1.562.361,00	-1.547.032,00	-1.603.925,00	-1.660.445,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.983.298,78	4.118.174,12	4.558.235,18	4.645.423,00	4.771.104,00	4.896.963,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	549.726,60	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	550.887,29	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.506,34	-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.314,09	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.886,10	-156.000,00	-245.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-946.332,63	-806.000,00	-815.500,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.445,34	-578.300,00	-815.500,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Rainer Fröhlich	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes	
Allgemeine Ziele	Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Übersetzung des " Riedstädter Steuerungsmodells" gem. BSL-Gutachten (Dez. 1997), Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Organisation Sitzungsdienst (Einladung, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen) Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)	
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.	
Erläuterungen	In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet: 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichten/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 2019	Plan 2018
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	25	25

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Ausschusssitzungen	22	22
Sonstige Sitzungen	1	0

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.930,76	-18.900,00	-21.000,00	-21.525,00	-22.063,00	-22.614,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.220,19	-317,00	-860,92	-880,00	-900,00	-920,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.174,95	-19.217,00	-21.860,92	-22.405,00	-22.963,00	-23.534,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	278.060,73	315.776,39	259.412,16	262.160,00	270.520,00	278.877,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.931,36	7.981,94	8.254,04	8.340,00	8.605,00	8.870,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.637,67	109.420,00	113.594,00	115.406,00	117.242,00	119.107,00
14	Abschreibungen	968,80	1.030,00	90,00	92,00	94,00	96,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.854,28	19.000,00	28.000,00	29.400,00	30.135,00	30.888,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.452,84	453.208,33	409.350,20	415.398,00	426.596,00	437.838,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	407.277,89	433.991,33	387.489,28	392.993,00	403.633,00	414.304,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	407.277,89	433.991,33	387.489,28	392.993,00	403.633,00	414.304,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.277,89	433.991,33	387.489,28	392.993,00	403.633,00	414.304,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.058,05	4.664,00	4.869,00	5.409,00	5.575,00	5.740,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.058,05	4.664,00	4.869,00	5.409,00	5.575,00	5.740,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.335,94	438.655,33	392.358,28	398.402,00	409.208,00	420.044,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) Rainer Fröhlich
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen, 11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service 1. Zentrale Beschaffung von Büromaterial, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Dienstfahrzeugen für die Verwaltung, Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur 2. Post- und Botendienste 3. Druck und Vervielfältigungen; Betreuung der Kopiergeräte 4. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung 5. Archivwesen 6. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern 7. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen 8. Bereitstellung von Büroräumen 9. Weitergabe von Informationen über die Stadt an die Presse und andere Medien, Presseauswertung und Zeitungsarchiv, Redaktion für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes "Riedstädter Nachrichten" und Kooperation mit den Vereinen, Sonderveröffentlichungen im Einzelfall (z.B. Neubürgerbroschüre), Präsentation der Stadt im Internet, Assistenz für Bürgermeister im Bereich der Öffentlichkeit 10. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung 11. Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertung 12. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzregelungen 13. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung 14. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl 15. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung 16. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 17. Konfliktmanagement und Personalführung 18. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende 19. Vollzug arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht 21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz 22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen 23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld 24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband 25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege 28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standardsoftware 29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen 31. Planung und Durchführung von Schulungen 32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen 33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftragserledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
	Verwaltungshandeln wecken und fördern Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme	
Zielgruppe	Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.	
Erläuterungen	Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
Qualität	Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur, Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost, Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr, Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer, Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden, Optimale Auskunftserteilung Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten Kommunalpolitik, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Anzahl der Kopierer	48	48
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	180
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	4	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	199,2
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	3	6
Einstellungen	0	5
Mitgliedschaften	5	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94,00	-100,00	-100,00	-102,00	-104,00	-106,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.760,98	-120.450,00	-142.000,00	-145.550,00	-149.188,00	-152.917,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.480,69	-3.200,00	-3.480,00	-3.567,00	-3.656,00	-3.747,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.244,79	-2.026,00	-2.139,64	-2.191,00	-2.243,00	-2.296,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.580,46	-125.776,00	-147.719,64	-151.410,00	-155.191,00	-159.066,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.107.573,28	1.196.906,96	1.298.237,82	1.311.988,00	1.353.829,00	1.395.694,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.259.478,03	725.383,97	740.289,11	748.133,00	771.994,00	795.845,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.358,37	382.240,00	401.767,00	408.182,00	414.694,00	421.306,00
14	Abschreibungen	69.703,72	60.810,00	93.570,00	95.908,00	98.302,00	100.755,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,24	0,00	141,24	144,00	147,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.779.957,87	2.365.340,93	2.534.005,17	2.564.355,00	2.638.966,00	2.713.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.670.377,41	2.239.564,93	2.386.285,53	2.412.945,00	2.483.775,00	2.554.684,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.670.377,41	2.239.564,93	2.386.285,53	2.412.945,00	2.483.775,00	2.554.684,00
25	Außerordentliche Erträge	-50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.670.522,96	2.239.564,93	2.386.285,53	2.412.945,00	2.483.775,00	2.554.684,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.211,39	10.737,00	11.569,00	12.145,00	12.323,00	12.499,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.211,39	10.737,00	11.569,00	12.145,00	12.323,00	12.499,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.918.734,35	2.250.301,93	2.397.854,53	2.425.090,00	2.496.098,00	2.567.183,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.774,00	-90.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-90.400,10	-90.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.109,41	-90.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.660,08	-64.050,00	-5.025,00	-5.150,00	-5.278,00	-5.409,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.417,00	-1.420,00	-1.416,00	-1.451,00	-1.487,00	-1.524,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.597,50	-431,00	-226,80	-231,00	-235,00	-239,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.674,58	-65.901,00	-6.667,80	-6.832,00	-7.000,00	-7.172,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	516.701,09	593.939,83	537.051,91	542.739,00	560.048,00	577.349,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.877,25	33.165,41	32.972,79	33.321,00	34.382,00	35.443,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.786,29	132.350,00	123.184,00	125.151,00	127.147,00	129.174,00
14	Abschreibungen	4.517,50	3.090,00	3.080,00	3.156,00	3.234,00	3.314,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.065,93	500,00	170,00	178,00	182,00	186,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.948,06	763.045,24	696.458,70	704.545,00	724.993,00	745.466,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.273,48	697.144,24	689.790,90	697.713,00	717.993,00	738.294,00
21	Finanzerträge	-15.736,17	-17.500,00	-14.350,00	-14.780,00	-15.223,00	-15.679,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.736,17	-17.500,00	-14.350,00	-14.780,00	-15.223,00	-15.679,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640.537,31	679.644,24	675.440,90	682.933,00	702.770,00	722.615,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.537,31	679.644,24	675.440,90	682.933,00	702.770,00	722.615,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175,85	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.384,21	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.153,10	679.814,24	675.550,90	683.043,00	702.880,00	722.725,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.246,12	-50.940,00	-27.100,00	-27.777,00	-28.471,00	-29.181,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.390,00	-8.400,00	-7.500,00	-7.725,00	-7.956,00	-8.194,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.948,70	-12.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.810,00	-17.230,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.820,45	-71.340,00	-50.600,00	-51.902,00	-53.237,00	-54.605,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	277.957,56	283.329,90	220.262,35	222.594,00	229.692,00	236.787,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.479,02	17.375,63	15.188,22	15.348,00	15.837,00	16.326,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.365,33	165.200,00	135.097,00	137.247,00	139.427,00	141.642,00
14	Abschreibungen	197.544,80	7.220,00	83.330,00	85.411,00	87.543,00	89.729,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.057,73	0,00	3.500,00	3.675,00	3.766,00	3.860,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270,11	0,00	318,71	326,00	334,00	342,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.674,55	473.125,53	457.696,28	464.601,00	476.599,00	488.686,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.854,10	401.785,53	407.096,28	412.699,00	423.362,00	434.081,00
22	Finanzaufwendungen	225,42	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225,42	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.079,52	401.785,53	407.116,28	412.699,00	423.362,00	434.081,00
25	Außerordentliche Erträge	-466.718,71	-87.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-454.148,63	-87.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.069,11	314.075,53	407.116,28	412.699,00	423.362,00	434.081,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-503.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	734.991,92	0,00	248.051,00	248.051,00	248.051,00	248.051,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.783,40	0,00	248.051,00	248.051,00	248.051,00	248.051,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.714,29	314.075,53	655.167,28	660.750,00	671.413,00	682.132,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	540.076,60	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	540.076,60	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.506,34	-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-811.820,43	-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.743,83	-422.300,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.252,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00	-1.076,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.144,50	-12.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51.414,75	-200.700,00	-200.000,00	-203.000,00	-206.500,00	-210.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.892,00	-6.940,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-459,00	-460,00	-458,00	-469,00	-480,00	-492,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.206,65	-221.100,00	-217.458,00	-220.864,00	-224.778,00	-229.203,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.436.410,55	1.483.809,61	1.545.894,93	1.562.276,00	1.612.108,00	1.661.918,00
12	Versorgungsaufwendungen	97.741,91	103.051,02	107.236,28	108.370,00	111.825,00	115.278,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.976,07	263.300,00	265.617,00	269.863,00	274.165,00	278.538,00
14	Abschreibungen	109.615,84	115.830,00	133.140,00	136.465,00	139.873,00	143.366,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,71	8.280,00	6.071,71	6.222,00	6.376,00	6.533,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.878.816,08	1.974.270,63	2.057.959,92	2.083.196,00	2.144.347,00	2.205.633,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.813.609,43	1.753.170,63	1.840.501,92	1.862.332,00	1.919.569,00	1.976.430,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.813.609,43	1.753.170,63	1.840.501,92	1.862.332,00	1.919.569,00	1.976.430,00
25	Außerordentliche Erträge	-8.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.805.051,30	1.753.170,63	1.840.501,92	1.862.332,00	1.919.569,00	1.976.430,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.090,64	-1.753.170,63	-1.876.545,00	-1.862.332,00	-1.919.569,00	-1.976.430,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.228,10	54.850,00	49.043,00	49.043,00	49.043,00	49.043,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.357.862,54	-1.698.320,63	-1.827.502,00	-1.813.289,00	-1.870.526,00	-1.927.387,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.188,76	54.850,00	12.999,92	49.043,00	49.043,00	49.043,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.112,10	-66.000,00	-80.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-44.112,10	-66.000,00	-150.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.592,10	-66.000,00	-150.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	24.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	313.960,18	341.135,44	369.926,88	373.847,00	385.771,00	397.689,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.690,87	23.801,65	25.923,39	26.197,00	27.032,00	27.866,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476,43	11.650,00	10.930,00	11.104,00	11.279,00	11.456,00
14	Abschreibungen	564,32	3.860,00	16.780,00	17.198,00	17.626,00	18.066,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,00	0,00	202,00	207,00	212,00	217,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.893,80	380.447,09	423.762,27	428.553,00	441.920,00	455.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.533,05	380.447,09	423.762,27	428.553,00	441.920,00	455.294,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.533,05	380.447,09	423.762,27	428.553,00	441.920,00	455.294,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.533,05	380.447,09	423.762,27	428.553,00	441.920,00	455.294,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31,22	30,00	542,00	542,00	542,00	542,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31,22	30,00	542,00	542,00	542,00	542,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.564,27	380.477,09	424.304,27	429.095,00	442.462,00	455.836,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
02 – Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.619,14	-6.800,00	-4.500,00	-4.612,00	-4.726,00	-4.843,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.125,12	-509.542,00	-466.042,00	-391.368,00	-398.397,00	-405.635,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.267,49	-20.228,00	-30.228,00	-30.983,00	-31.756,00	-32.549,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.387,75	-30.630,00	-40.255,00	-41.259,00	-42.288,00	-43.343,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.892,90	-408,00	-657,16	-671,00	-685,00	-699,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546.292,40	-567.608,00	-541.682,16	-468.893,00	-477.852,00	-487.069,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	814.879,76	834.774,65	954.728,36	964.837,00	995.605,00	1.026.359,00
12	Versorgungsaufwendungen	69.999,56	47.085,63	56.031,84	56.622,00	58.424,00	60.225,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.009,42	722.265,00	727.898,00	739.511,00	751.287,00	763.248,00
14	Abschreibungen	269.426,87	305.253,33	352.030,00	360.823,00	369.832,00	379.067,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.232,33	20.000,00	42.450,00	44.572,00	45.685,00	46.826,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.957,48	5.000,00	3.200,00	3.280,00	3.362,00	3.362,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,86	0,00	788,86	808,00	827,00	847,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.884.210,28	1.934.378,61	2.137.127,06	2.170.453,00	2.225.022,00	2.279.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.337.917,88	1.366.770,61	1.595.444,90	1.701.560,00	1.747.170,00	1.792.865,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.337.917,88	1.366.770,61	1.595.444,90	1.701.560,00	1.747.170,00	1.792.865,00
25	Außerordentliche Erträge	-4.707,99	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-4.581,34	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.333.336,54	1.366.170,61	1.595.444,90	1.701.560,00	1.747.170,00	1.792.865,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.823,86	414.578,00	478.989,00	490.607,00	494.185,00	497.742,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.823,86	414.578,00	478.989,00	490.607,00	494.185,00	497.742,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.647.160,40	1.780.748,61	2.074.433,90	2.192.167,00	2.241.355,00	2.290.607,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.675,59	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	46.615,59	45,00	70.745,00	46,00	47,00	48,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.718,16	-50.000,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-946.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-386.672,84	-549.000,00	-913.000,00	-690.000,00	-35.000,00	-365.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.413.981,56	-599.000,00	-1.174.000,00	-690.000,00	-35.000,00	-365.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.367.365,97	-598.955,00	-1.103.255,00	-689.954,00	-34.953,00	-364.952,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen Organisation der Wahlen: Festlegung der Wahlbezirke und der Wahllokale, Berufung von Wahlvorständen und Hilfskräften, Durchführung der Wahlen und Weiterleitung des Ergebnisses	
Allgemeine Ziele	Bildung von Vertretungskörperschaften auf verschiedenen Ebenen	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Personalkosten des Wahlamtes werden jährlich neu geplant	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Anzahl der Wahlen	1	1

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,00	-21.537,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-647,40	-45,00	-90,36	-92,00	-94,00	-96,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-922,40	-10.045,00	-20.090,36	-20.592,00	-21.106,00	-21.633,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.474,07	30.472,32	42.321,71	42.769,00	44.133,00	45.495,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.827,98	972,06	1.787,53	1.806,00	1.863,00	1.920,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.736,12	24.050,00	25.550,00	25.957,00	26.369,00	26.788,00
14	Abschreibungen	445,82	450,00	450,00	461,00	472,00	483,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.483,99	55.944,38	70.109,24	70.993,00	72.837,00	74.686,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	60.561,59	45.899,38	50.018,88	50.401,00	51.731,00	53.053,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.561,59	45.899,38	50.018,88	50.401,00	51.731,00	53.053,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.561,59	45.899,38	50.018,88	50.401,00	51.731,00	53.053,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.969,50	11.784,00	12.409,00	13.784,00	14.208,00	14.629,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.969,50	11.784,00	12.409,00	13.784,00	14.208,00	14.629,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.531,09	57.683,38	62.427,88	64.185,00	65.939,00	67.682,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen Stadt Riedstadt		
Produktbereich 02 Produktgruppe 122 Produkt 122-100	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Personenstandswesen	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales		Verantwortliche Person(en) Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtl. Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewereregisters, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung, Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc. 2. Durchführung der Straßenverkehrsordnung und des Hess. Straßengesetzes Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung und Überwachung der Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Überwachung des Transports gefährlicher Güter, Erteilung von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz, etc. 3. Einwohnermelde- und Passwesen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Verarbeitung von melderechtl. Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldungen), Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc. 4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc. 5. 21000 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21300 Straßenverkehrsrecht, 22000 Einwohnermeldeamt, 23000 Standesamt	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, zügige Bearbeitung der Aufgaben, fehlerfreie Bearbeitung der Aufgaben	
Zielgruppe	Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende sowie alle Antragstellerinnen und Antragsteller von außerhalb	
Erläuterungen	Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.	
Auftragsgrundlage	HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, BGB, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen	
Qualität	Rechtssicherheit, gut ausgebildetes Personal, angemessene Personalausstattung, angenehme Atmosphäre für die Antragsteller	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,9 %	0,9 %

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.595,00	-6.800,00	-1.500,00	-1.537,00	-1.575,00	-1.614,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.225,94	-263.500,00	-230.000,00	-233.295,00	-240.293,00	-247.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.326,67	-204,00	-408,12	-418,00	-428,00	-438,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.378,00	-270.504,00	-231.908,12	-235.250,00	-242.296,00	-249.552,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	474.374,34	522.973,00	504.920,31	510.268,00	526.542,00	542.809,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.199,35	28.090,31	28.115,58	28.412,00	29.317,00	30.222,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.165,60	188.205,00	187.405,00	190.397,00	193.434,00	196.518,00
14	Abschreibungen	289,00	3.623,33	290,00	296,00	302,00	308,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.686,00	9.928,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.276,00	5.000,00	3.200,00	3.280,00	3.362,00	3.362,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.220,29	756.891,64	732.930,89	742.103,00	762.643,00	783.147,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.842,29	486.387,64	501.022,77	506.853,00	520.347,00	533.595,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	449.842,29	486.387,64	501.022,77	506.853,00	520.347,00	533.595,00
25	Außerordentliche Erträge	-769,98	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-648,98	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	449.193,31	485.787,64	501.022,77	506.853,00	520.347,00	533.595,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.815,17	68.467,00	72.085,00	80.061,00	82.518,00	84.959,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.815,17	68.467,00	72.085,00	80.061,00	82.518,00	84.959,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.008,48	554.254,64	573.107,77	586.914,00	602.865,00	618.554,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem HFEG, Kontrolle von Satzungen, etc. 21100 Sachgebiet Verkehrsüberwachung	
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 2019	Plan 2018
Außendienstesätze Überwachung fließender Verkehr in Stunden	440	440
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2.750
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,0 %	5,5 %

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.075,00	-3.151,00	-3.229,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.123,79	-150.000,00	-150.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.798,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.405,00	-8.615,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.246,20	-23,00	-22,68	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.167,99	-158.023,00	-161.022,68	-168.298,00	-168.579,00	-168.867,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	133.269,14	122.214,22	165.334,35	167.085,00	172.413,00	177.738,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.295,22	8.019,25	11.106,19	11.223,00	11.581,00	11.938,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.628,28	55.450,00	57.959,00	58.883,00	59.817,00	60.765,00
14	Abschreibungen	7.203,51	7.460,00	6.030,00	6.179,00	6.331,00	6.488,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	0,00	383,00	392,00	401,00	411,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.779,15	193.143,47	240.812,54	243.762,00	250.543,00	257.340,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.611,16	35.120,47	79.789,86	75.464,00	81.964,00	88.473,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.611,16	35.120,47	79.789,86	75.464,00	81.964,00	88.473,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.611,16	35.120,47	79.789,86	75.464,00	81.964,00	88.473,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.585,92	1.760,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.585,92	1.760,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.197,08	36.880,47	81.189,86	76.864,00	83.364,00	89.873,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.021,01	-3.500,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.021,01	-3.500,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.021,01	-3.500,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en) 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 2019	Plan 2018
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen		
Schätzungen	10	10
Beglaubigungen	450	450
Sterbefälle	90	90
Schiedsämter Riedstadt	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5
Schulungen/Lehrgänge	4	2

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42,00	-42,00	-42,00	-43,00	-44,00	-45,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-185,92	-136,00	-136,00	-138,00	-140,00	-142,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,92	-178,00	-178,00	-181,00	-184,00	-187,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.982,07	15.755,21	35.140,64	35.511,00	36.642,00	37.773,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.809,01	0,00	1.359,12	1.373,00	1.416,00	1.459,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,44	2.220,00	1.068,00	1.083,00	1.098,00	1.113,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.356,52	17.975,21	37.567,76	37.967,00	39.156,00	40.345,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.128,60	17.797,21	37.389,76	37.786,00	38.972,00	40.158,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.128,60	17.797,21	37.389,76	37.786,00	38.972,00	40.158,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.128,60	17.797,21	37.389,76	37.786,00	38.972,00	40.158,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.128,60	17.797,21	37.389,76	37.786,00	38.972,00	40.158,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkunft Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 1. Beseitigung der Ursachen 2. Unterbringung von Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften 3. Raumverteilung, Umverteilung 4. Beseitigung der Ursachen, die zur Obdachlosigkeit geführt haben, ggf. durch Vermittlung von Beratung und Betreuung 5. Vermittlung in eine neue Wohnung 6. Intervention bei Räumungsklagen und drohendem Wohnungsverlust und Hilfe bei der 7. Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung	
Allgemeine Ziele	Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften	
Qualität	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	40	10
Unterbringungstage	800	200
Beratungen	80	30

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.503,61	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.843,11	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.657,27	16.260,00	16.729,04	16.905,00	17.443,00	17.981,00
12	Versorgungsaufwendungen	629,99	1.112,95	1.143,89	1.156,00	1.192,00	1.228,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.294,15	20.710,00	20.472,00	20.794,00	21.119,00	21.448,00
14	Abschreibungen	4.694,86	4.470,00	4.470,00	4.581,00	4.695,00	4.811,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,86	0,00	405,86	416,00	426,00	436,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.682,13	42.552,95	43.220,79	43.852,00	44.875,00	45.904,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.160,98	-2.447,05	-1.779,21	43.852,00	44.875,00	45.904,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.160,98	-2.447,05	-1.779,21	43.852,00	44.875,00	45.904,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.160,98	-2.447,05	-1.779,21	43.852,00	44.875,00	45.904,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.690,01	67.060,00	67.054,00	67.327,00	67.411,00	67.495,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.690,01	67.060,00	67.054,00	67.327,00	67.411,00	67.495,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.529,03	64.612,95	65.274,79	111.179,00	112.286,00	113.399,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		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 2019	Plan 2018
Mitglieder Jugendfeuerwehren	91	91
Mitglieder Einsatzabteilungen	238	238
Einsätze Brände	39	39
Einsätze Hilfeleistungen	63	63
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	10	10
Einsatzstunden insgesamt	2.491	2.491
Ausbildungsstunden	11.900	11.900

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.954,78	-51.000,00	-41.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.899,60	-2.228,00	-2.228,00	-2.283,00	-2.339,00	-2.397,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.233,75	-14.950,00	-23.342,00	-23.924,00	-24.521,00	-25.133,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.190,53	-68.178,00	-66.570,00	-27.237,00	-27.920,00	-28.620,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	141.122,87	127.099,90	190.282,31	192.299,00	198.432,00	204.563,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.238,01	8.891,06	12.519,53	12.652,00	13.055,00	13.458,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.203,18	324.050,00	331.602,00	336.899,00	342.274,00	347.737,00
14	Abschreibungen	189.755,27	190.590,00	225.710,00	231.350,00	237.129,00	243.053,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.232,33	11.000,00	33.450,00	35.122,00	35.999,00	36.898,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	656.233,14	661.630,96	793.563,84	808.322,00	826.889,00	845.709,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	549.042,61	593.452,96	726.993,84	781.085,00	798.969,00	817.089,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.042,61	593.452,96	726.993,84	781.085,00	798.969,00	817.089,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-3.932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	545.110,26	593.452,96	726.993,84	781.085,00	798.969,00	817.089,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.807,46	43.571,00	67.470,00	67.486,00	67.491,00	67.496,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.807,46	43.571,00	67.470,00	67.486,00	67.491,00	67.496,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.917,72	637.023,96	794.463,84	848.571,00	866.460,00	884.585,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.675,59	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	38.615,59	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-382.651,83	-545.500,00	-533.000,00	-690.000,00	-35.000,00	-365.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-413.087,51	-545.500,00	-533.000,00	-690.000,00	-35.000,00	-365.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.471,92	-545.500,00	-462.300,00	-690.000,00	-35.000,00	-365.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.154,00	-15.680,00	-16.913,00	-17.335,00	-17.767,00	-18.210,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.562,45	-15.680,00	-16.913,00	-17.335,00	-17.767,00	-18.210,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.315,35	104.580,00	100.842,00	102.451,00	104.082,00	105.736,00
14	Abschreibungen	67.038,41	98.660,00	115.080,00	117.956,00	120.903,00	123.924,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.353,76	203.240,00	215.922,00	220.407,00	224.985,00	229.660,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.791,31	187.560,00	199.009,00	203.072,00	207.218,00	211.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.791,31	187.560,00	199.009,00	203.072,00	207.218,00	211.450,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.791,30	187.560,00	199.009,00	203.072,00	207.218,00	211.450,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.955,80	221.842,00	258.472,00	260.439,00	261.044,00	261.646,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.955,80	221.842,00	258.472,00	260.439,00	261.044,00	261.646,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.747,10	409.402,00	457.481,00	463.511,00	468.262,00	473.096,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.008,38	-50.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-945.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-996.873,04	-50.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988.873,04	-50.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,30	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101,30	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	101,30	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101,30	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101,30	3.000,00	3.000,00	3.047,00	3.094,00	3.143,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	94,00	99,00	110,00	113,00	117,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	94,00	99,00	110,00	113,00	117,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101,30	3.094,00	3.099,00	3.157,00	3.207,00	3.260,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
04 – Kultur und Wissenschaft

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.881,50	0,00	-160.000,00	-164.000,00	-168.099,00	-172.300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.089,00	-2.890,00	-4.088,00	-4.190,00	-4.294,00	-4.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.407,68	-2.890,00	-164.088,00	-168.190,00	-172.393,00	-176.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	97.229,72	120.371,37	131.499,52	132.882,00	137.115,00	141.346,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.886,25	7.396,09	9.466,54	9.560,00	9.859,00	10.158,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.685,30	141.665,00	298.467,00	303.214,00	308.026,00	312.916,00
14	Abschreibungen	15.556,01	14.100,00	17.880,00	18.323,00	18.775,00	19.239,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.961,00	7.401,00	11.500,00	12.075,00	12.376,00	12.685,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.475,75	290.933,46	469.013,06	476.054,00	486.151,00	496.344,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.068,07	288.043,46	304.925,06	307.864,00	313.758,00	319.644,00
21	Finanzerträge	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.988,17	288.043,46	304.925,06	307.864,00	313.758,00	319.644,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.988,17	288.043,46	304.925,06	307.864,00	313.758,00	319.644,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.262,29	39.060,00	39.404,00	40.709,00	41.112,00	41.513,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.262,29	39.060,00	39.404,00	40.709,00	41.112,00	41.513,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.250,46	327.103,46	344.329,06	348.573,00	354.870,00	361.157,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.555,21	-17.500,00	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-23.455,21	-17.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.450,21	-17.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.046,63	46.566,96	53.059,16	53.618,00	55.327,00	57.034,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.538,99	3.084,49	3.526,86	3.562,00	3.674,00	3.786,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,21	7.055,00	6.798,00	6.901,00	7.005,00	7.110,00
14	Abschreibungen	223,00	220,00	220,00	225,00	230,00	235,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.485,83	56.926,45	63.604,02	64.306,00	66.236,00	68.165,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.322,80	56.926,45	63.604,02	64.306,00	66.236,00	68.165,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.322,80	56.926,45	63.604,02	64.306,00	66.236,00	68.165,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.322,80	56.926,45	63.604,02	64.306,00	66.236,00	68.165,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23,91	124,00	119,00	130,00	133,00	137,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23,91	124,00	119,00	130,00	133,00	137,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.346,71	57.050,45	63.723,02	64.436,00	66.369,00	68.302,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.889,00	-2.890,00	-2.888,00	-2.960,00	-3.034,00	-3.109,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.528,24	-2.890,00	-2.888,00	-2.960,00	-3.034,00	-3.109,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.119,50	10.200,14	10.943,12	11.058,00	11.410,00	11.762,00
12	Versorgungsaufwendungen	571,40	654,87	702,45	709,00	730,00	751,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.501,50	50.650,00	58.939,00	59.872,00	60.819,00	61.781,00
14	Abschreibungen	10.765,29	10.760,00	10.760,00	11.028,00	11.302,00	11.583,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.957,69	72.265,01	81.344,57	82.667,00	84.261,00	85.877,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.429,45	69.375,01	78.456,57	79.707,00	81.227,00	82.768,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.429,45	69.375,01	78.456,57	79.707,00	81.227,00	82.768,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.429,45	69.375,01	78.456,57	79.707,00	81.227,00	82.768,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.890,34	31.282,00	31.379,00	32.119,00	32.347,00	32.574,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.890,34	31.282,00	31.379,00	32.119,00	32.347,00	32.574,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.319,79	100.657,01	109.835,57	111.826,00	113.574,00	115.342,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Büchereien allgemein, 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Software, Spiele, DVDs, Zeitschriften) Leistungsumfang: - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle und Statistik) - Beratung, Information und Vermittlung - Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen ect.) - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informaton und Erklärung über das Angebot der Bücherei, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten - Geschäftsführung und Ausstattung von 5 Ortsteilbüchereien - Erfahrungsaustausch mit anderen Büchereien - Entschädigungszahlungen für 3 ehrenamtliche Mitarbeiter	
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung	
Zielgruppe	Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden Gemeinden, Schulen und Kindergärten	
Erläuterungen	Medienbestand für Besucher und Interessenten aller Altersgruppen vorhanden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Neuanschaffungen	900	900
Medienbestand	25000	25000
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	700	700

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,00	-1.291,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.337,67	0,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,00	-1.291,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	21.998,35	22.662,60	16.234,08	16.404,00	16.926,00	17.448,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.464,86	923,30	1.749,64	1.767,00	1.823,00	1.879,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.615,67	30.960,00	35.430,00	35.993,00	36.563,00	37.142,00
14	Abschreibungen	1.964,72	520,00	4.340,00	4.448,00	4.558,00	4.671,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.043,60	55.065,90	57.753,72	58.612,00	59.870,00	61.140,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.705,93	55.065,90	56.553,72	57.382,00	58.610,00	59.849,00
21	Finanzerträge	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.626,03	55.065,90	56.553,72	57.382,00	58.610,00	59.849,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.626,03	55.065,90	56.553,72	57.382,00	58.610,00	59.849,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.501,84	248,00	348,00	370,00	377,00	383,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.501,84	248,00	348,00	370,00	377,00	383,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.127,87	55.313,90	56.901,72	57.752,00	58.987,00	60.232,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.555,21	-17.500,00	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-11.555,21	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.550,21	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.825,33	2.018,96	2.132,56	2.154,00	2.222,00	2.290,00
12	Versorgungsaufwendungen	130,23	134,71	142,23	143,00	147,00	151,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,20	1.600,00	2.900,00	2.943,00	2.986,00	3.030,00
14	Abschreibungen	1.654,00	1.650,00	1.650,00	1.691,00	1.733,00	1.776,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.520,76	5.403,67	6.824,79	6.931,00	7.088,00	7.247,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.492,01	5.403,67	6.824,79	6.931,00	7.088,00	7.247,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.492,01	5.403,67	6.824,79	6.931,00	7.088,00	7.247,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.492,01	5.403,67	6.824,79	6.931,00	7.088,00	7.247,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.009,72	2.906,00	2.857,00	2.882,00	2.890,00	2.898,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.009,72	2.906,00	2.857,00	2.882,00	2.890,00	2.898,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.501,73	8.309,67	9.681,79	9.813,00	9.978,00	10.145,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	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
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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.503,50	0,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.691,23	0,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,00	-10.768,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.854,40	31.368,66	40.455,19	40.883,00	42.186,00	43.489,00
12	Versorgungsaufwendungen	775,94	2.093,00	2.753,82	2.783,00	2.871,00	2.959,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,03	44.400,00	43.100,00	43.785,00	44.478,00	45.181,00
14	Abschreibungen	196,00	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.737,37	78.211,66	86.509,01	87.655,00	89.743,00	91.841,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.046,14	78.211,66	76.509,01	77.405,00	79.237,00	81.073,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.046,14	78.211,66	76.509,01	77.405,00	79.237,00	81.073,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.046,14	78.211,66	76.509,01	77.405,00	79.237,00	81.073,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612,00	4.057,00	4.269,00	4.735,00	4.879,00	5.022,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	612,00	4.057,00	4.269,00	4.735,00	4.879,00	5.022,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.658,14	82.268,66	80.778,01	82.140,00	84.116,00	86.095,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) 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 2019	Plan 2018
Anzahl der bezuschussten Vereine	30	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	65	85
Summe der Förderungen		19.500

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.963,05	3.969,46	4.263,70	4.308,00	4.445,00	4.582,00
12	Versorgungsaufwendungen	195,05	266,06	291,82	294,00	303,00	312,00
14	Abschreibungen	53,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.561,00	7.251,00	8.000,00	8.400,00	8.610,00	8.825,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	152,63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.924,73	11.536,52	12.765,52	13.012,00	13.368,00	13.729,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	10.727,94	11.536,52	12.765,52	13.012,00	13.368,00	13.729,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.727,94	11.536,52	12.765,52	13.012,00	13.368,00	13.729,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.727,94	11.536,52	12.765,52	13.012,00	13.368,00	13.729,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.069,57	353,00	372,00	413,00	426,00	439,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.069,57	353,00	372,00	413,00	426,00	439,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.797,51	11.889,52	13.137,52	13.425,00	13.794,00	14.168,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Marco Hardy	
Beschreibung	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	
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 2019	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	20	6
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378,00	0,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,00	-161.532,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461,97	0,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,00	-161.532,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.422,46	3.584,59	4.411,71	4.457,00	4.599,00	4.741,00
12	Versorgungsaufwendungen	209,78	239,66	299,72	302,00	311,00	320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,69	7.000,00	151.300,00	153.720,00	156.175,00	158.672,00
14	Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	717,00	734,00	752,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	0,00	3.500,00	3.675,00	3.766,00	3.860,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.805,77	11.524,25	160.211,43	162.871,00	165.585,00	168.345,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.343,80	11.524,25	10.211,43	9.121,00	7.992,00	6.813,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.343,80	11.524,25	10.211,43	9.121,00	7.992,00	6.813,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.343,80	11.524,25	10.211,43	9.121,00	7.992,00	6.813,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154,91	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154,91	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.498,71	11.614,25	10.271,43	9.181,00	8.052,00	6.873,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
05 – Soziale Leistungen

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826,40	-15.300,00	-15.300,00	-15.682,00	-16.073,00	-16.473,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.717,06	-269.449,00	-243.750,00	-243.750,00	-243.750,00	-243.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.758,58	0,00	-22,68	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.302,04	-284.749,00	-259.072,68	-259.455,00	-259.846,00	-260.246,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.262,60	168.375,48	196.966,25	199.047,00	205.390,00	211.736,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.198,62	5.984,97	12.618,49	12.750,00	13.155,00	13.560,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.755,17	85.170,00	22.708,00	23.063,00	23.420,00	23.783,00
14	Abschreibungen	2.539,00	2.540,00	3.240,00	3.319,00	3.400,00	3.484,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.069,68	227.346,00	290.196,00	304.705,00	312.321,00	320.127,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	1.000,00	970,83	995,00	1.019,00	1.044,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.795,90	490.416,45	526.699,57	543.879,00	558.705,00	573.734,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	184.493,86	205.667,45	267.626,89	284.424,00	298.859,00	313.488,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.493,86	205.667,45	267.626,89	284.424,00	298.859,00	313.488,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.493,86	205.667,45	267.626,89	284.424,00	298.859,00	313.488,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664,94	1.093,00	1.600,00	1.709,00	1.744,00	1.777,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	664,94	1.093,00	1.600,00	1.709,00	1.744,00	1.777,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.158,80	206.760,45	269.226,89	286.133,00	300.603,00	315.265,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100 Hilfen für Asylbewerber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales	Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
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 Qualität	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.717,06	-269.449,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.907,66	-269.449,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.639,76	34.258,83	89.740,40	90.690,00	93.582,00	96.473,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.317,85	2.402,77	6.230,94	6.296,00	6.496,00	6.696,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,24	5.300,00	5.300,00	5.384,00	5.468,00	5.554,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	390,00	399,00	408,00	418,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	162.000,00	162.000,00	170.100,00	174.352,00	178.710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.002,85	203.961,60	263.661,34	272.869,00	280.306,00	287.851,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-26.904,81	-65.487,40	21.161,34	30.369,00	37.806,00	45.351,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.904,81	-65.487,40	21.161,34	30.369,00	37.806,00	45.351,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.904,81	-65.487,40	21.161,34	30.369,00	37.806,00	45.351,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.904,81	-65.487,40	21.161,34	30.369,00	37.806,00	45.351,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	2.486,00	3.310,70	3.345,00	3.451,00	3.557,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	166,00	225,66	228,00	235,00	242,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	8.430,00	8.562,00	8.694,00	8.829,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	12.952,00	11.966,36	12.135,00	12.380,00	12.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0,00	12.952,00	11.966,36	12.135,00	12.380,00	12.628,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	12.952,00	11.966,36	12.135,00	12.380,00	12.628,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.952,00	11.966,36	12.135,00	12.380,00	12.628,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.952,00	11.966,36	12.135,00	12.380,00	12.628,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
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 2019	Plan 2018
Anzahl der unterstützten Organisationen	21	21
Höhe der gesamten Zuschüsse	52.000	115.000

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826,40	-15.300,00	-15.300,00	-15.682,00	-16.073,00	-16.473,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-236,24	0,00	-22,68	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.062,64	-15.300,00	-15.322,68	-15.705,00	-16.096,00	-16.496,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	40.552,29	41.680,79	77.288,00	78.104,00	80.592,00	83.084,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.836,30	2.918,10	4.358,76	4.404,00	4.544,00	4.684,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.474,67	8.770,00	8.078,00	8.203,00	8.330,00	8.458,00
14	Abschreibungen	2.539,00	2.540,00	2.540,00	2.603,00	2.668,00	2.734,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.069,68	52.000,00	54.950,00	57.697,00	59.139,00	60.617,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	1.000,00	970,83	995,00	1.019,00	1.044,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.442,77	108.908,89	148.185,59	152.006,00	156.292,00	160.621,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	176.380,13	93.608,89	132.862,91	136.301,00	140.196,00	144.125,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.380,13	93.608,89	132.862,91	136.301,00	140.196,00	144.125,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.380,13	93.608,89	132.862,91	136.301,00	140.196,00	144.125,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664,94	1.093,00	1.570,00	1.679,00	1.714,00	1.747,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	664,94	1.093,00	1.570,00	1.679,00	1.714,00	1.747,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.045,07	94.701,89	134.432,91	137.980,00	141.910,00	145.872,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenberatung 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 2019	Plan 2018
Anzahl der Sozialberatungen	300	250
Anzahl der Rentenberatungen	550	500

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.331,74	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.070,55	89.949,86	26.627,15	26.908,00	27.765,00	28.622,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.044,47	498,10	1.803,13	1.822,00	1.880,00	1.938,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,26	900,00	900,00	914,00	928,00	942,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	310,00	317,00	324,00	332,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	13.246,00	13.246,00	13.908,00	14.255,00	14.611,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.350,28	104.593,96	42.886,28	43.869,00	45.152,00	46.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	35.018,54	104.593,96	41.636,28	42.619,00	43.902,00	45.195,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.018,54	104.593,96	41.636,28	42.619,00	43.902,00	45.195,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.018,54	104.593,96	41.636,28	42.619,00	43.902,00	45.195,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.018,54	104.593,96	41.666,28	42.649,00	43.932,00	45.225,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.565,21	-2.100,00	-2.100,00	-2.152,00	-2.205,00	-2.259,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.813.361,63	-1.810.000,00	-870.000,00	-927.600,00	-1.015.352,00	-1.053.259,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197.657,03	-143.291,00	-182.300,00	-186.857,00	-191.527,00	-196.314,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.335.168,72	-1.262.000,00	-2.309.100,00	-2.311.100,00	-2.313.100,00	-2.315.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.248,00	-93.516,34	-39.318,00	-40.298,00	-41.302,00	-42.331,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-88.182,12	-18.011,00	-20.102,12	-20.603,00	-21.117,00	-21.643,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.471.182,71	-3.328.918,34	-3.422.920,12	-3.488.610,00	-3.584.603,00	-3.630.906,04
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.249.998,36	7.187.939,93	7.452.860,53	7.531.833,00	7.772.075,00	8.012.271,00
12	Versorgungsaufwendungen	479.206,53	515.265,86	488.950,41	494.128,00	509.884,00	525.632,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.712,14	980.581,00	904.441,00	918.880,00	933.537,00	948.427,00
14	Abschreibungen	416.977,97	594.218,14	244.650,00	250.757,00	257.012,00	263.424,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.592.420,49	1.702.000,00	1.878.000,00	1.971.900,00	2.021.196,00	2.071.724,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	1.000,00	5.889,47	6.035,00	6.185,00	6.339,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.797.582,18	10.981.004,93	10.974.791,41	11.173.533,00	11.499.889,00	11.827.817,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.326.399,47	7.652.086,59	7.551.871,29	7.684.923,00	7.915.286,00	8.196.910,96
22	Finanzaufwendungen	0,00	25.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	25.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.326.399,47	7.677.491,53	7.551.871,29	7.684.923,00	7.915.286,00	8.196.910,96
25	Außerordentliche Erträge	-4.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.326.219,18	7.677.491,53	7.551.871,29	7.684.923,00	7.915.286,00	8.196.910,96
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	637.812,85	617.363,00	774.165,00	803.557,00	812.613,00	821.607,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	637.812,85	617.363,00	774.165,00	803.557,00	812.613,00	821.607,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.964.032,03	8.294.854,53	8.326.036,29	8.488.480,00	8.727.899,00	9.018.517,96

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.168,72	1.841.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.168,72	1.841.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.178,41	-5.890.644,00	-199.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.419,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-112.004,41	-5.920.644,00	-229.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.835,69	-4.079.354,00	-229.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51400 Leitung Am Park, 51405 Am Park, 51410 Leitung Kita Büchnerstraße, 51415 Kita Büchnerstraße, 51420 Leitung Kita Kinderland, 51425 Kita Kinderland, 51430 Leitung Kita Pfiffikus, 51435 Kita Pfiffikus, 51440 Leitung Kita Spatzennest, 51445 Kita Spatzennest, 51450 Leitung Kita Sonnenschein, 51455 Kita Sonnenschein, 51460 Leitung Kita Thomas-Mann-Platz, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51470 Leitung Kita Feerwalu, 51475 Kita Feerwalu, 51480 Leitung Kita Kinderinsel, 51485 Kita Kinderinsel 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr	
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern; Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Qualität	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Vorgehaltene Plätze	816	880
belegte Plätze	837	838
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.445.167,33	-1.450.000,00	-490.000,00	-540.000,00	-620.000,00	-650.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-179.830,97	-132.300,00	-182.300,00	-186.857,00	-191.527,00	-196.314,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.333.041,68	-1.260.000,00	-2.307.100,00	-2.309.100,00	-2.311.100,00	-2.313.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.223,00	-2.110,00	-2.222,00	-2.276,00	-2.331,00	-2.388,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.013.956,76	-2.844.410,00	-2.981.622,00	-3.038.233,00	-3.124.958,00	-3.161.802,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.347.154,74	6.158.569,63	6.718.834,84	6.790.047,00	7.006.642,00	7.223.201,00
12	Versorgungsaufwendungen	420.469,55	454.453,46	447.166,74	451.905,00	466.319,00	480.727,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.835,82	210.000,00	175.170,00	177.972,00	180.815,00	183.704,00
14	Abschreibungen	48.034,93	222.418,14	52.360,00	53.668,00	55.006,00	56.377,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.686,00	9.928,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.081.495,04	7.054.441,23	7.402.531,58	7.483.042,00	7.718.468,00	7.953.937,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	4.067.538,28	4.210.031,23	4.420.909,58	4.444.809,00	4.593.510,00	4.792.135,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	25.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	25.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.067.538,28	4.235.436,17	4.420.909,58	4.444.809,00	4.593.510,00	4.792.135,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-1.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.066.458,14	4.235.436,17	4.420.909,58	4.444.809,00	4.593.510,00	4.792.135,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.374,24	28.739,00	30.675,00	33.492,00	34.360,00	35.222,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.374,24	28.739,00	30.675,00	33.492,00	34.360,00	35.222,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.107.832,38	4.264.175,17	4.451.584,58	4.478.301,00	4.627.870,00	4.827.357,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.418,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-46.418,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.860,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales		Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51504 ev. Kindertagesstätte Leeheim, 51507 ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 2. Trägerübergreifende Bedarfsplanung und Steuerung in Riedstadt 3. Inhaltlicher Austausch zwischen Trägern und Einrichtungen 4. Sicherung der Betreuung von Kindern in der Grundschule Wolfskehlen 5. Beschäftigung des Personals 6. Einzug der Betreuungsbeiträge 7. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger in Riedstadt 8. Zusammenarbeit mit den Grundschulen	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern	
Zielgruppe	Andere Träger in Riedstadt Grundschulen	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern	
Qualität	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	298
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	290

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99,24	0,00	-11,28	-11,00	-11,00	-11,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99,24	0,00	-11,28	-11,00	-11,00	-11,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.211,49	25.783,54	24.575,40	24.832,00	25.622,00	26.412,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.821,74	1.786,64	1.335,85	1.350,00	1.393,00	1.436,00
14	Abschreibungen	70.538,00	70.540,00	55.830,00	57.225,00	58.655,00	60.121,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.567.133,89	1.693.000,00	1.869.000,00	1.962.450,00	2.011.510,00	2.061.796,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.665.705,12	1.791.110,18	1.950.741,25	2.045.857,00	2.097.180,00	2.149.765,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.665.605,88	1.791.110,18	1.950.729,97	2.045.846,00	2.097.169,00	2.149.754,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.665.605,88	1.791.110,18	1.950.729,97	2.045.846,00	2.097.169,00	2.149.754,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.665.605,88	1.791.110,18	1.950.729,97	2.045.846,00	2.097.169,00	2.149.754,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.874,34	11.807,00	9.237,00	9.589,00	9.698,00	9.805,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.874,34	11.807,00	9.237,00	9.589,00	9.698,00	9.805,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.675.480,22	1.802.917,18	1.959.966,97	2.055.435,00	2.106.867,00	2.159.559,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales		Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland	
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 2019	Plan 2018
Anzahl der Mittagssessensplätze	607	670
Anzahl der angemeldeten Kinder	658	540
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	83	140

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.194,30	-360.000,00	-380.000,00	-387.600,00	-395.352,00	-403.259,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-368.194,30	-360.000,00	-380.000,00	-387.600,00	-395.352,00	-403.259,04
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.341,36	352.000,00	352.000,00	357.631,00	363.351,00	369.164,00
14	Abschreibungen	3.783,95	3.640,00	2.330,00	2.388,00	2.447,00	2.507,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.155,52	355.640,00	354.330,00	360.019,00	365.798,00	371.671,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.038,78	-4.360,00	-25.670,00	-27.581,00	-29.554,00	-31.588,04
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.038,78	-4.360,00	-25.670,00	-27.581,00	-29.554,00	-31.588,04
25	Außerordentliche Erträge	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.048,12	-4.360,00	-25.670,00	-27.581,00	-29.554,00	-31.588,04
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404,67	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404,67	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.643,45	-3.960,00	-25.300,00	-27.211,00	-29.184,00	-31.218,04

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Richard Malz-Heyne	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern	
Zielgruppe	Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards	
Qualität	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	816	880
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	167	154
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11	11
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.393,98	0,00	-79,44	-81,00	-83,00	-85,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.393,98	0,00	-79,44	-81,00	-83,00	-85,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	134.956,04	139.298,34	101.694,87	102.770,00	106.045,00	109.319,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.442,97	9.703,41	1.943,83	1.964,00	2.026,00	2.088,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.710,41	19.700,00	19.855,00	20.166,00	20.482,00	20.801,00
14	Abschreibungen	4.141,89	3.890,00	2.150,00	2.202,00	2.256,00	2.311,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0,00	198,00	202,00	207,00	212,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.449,31	172.591,75	125.841,70	127.304,00	131.016,00	134.731,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	187.055,33	172.591,75	125.762,26	127.223,00	130.933,00	134.646,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.055,33	172.591,75	125.762,26	127.223,00	130.933,00	134.646,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.055,33	172.591,75	125.762,26	127.223,00	130.933,00	134.646,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335,48	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335,48	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.390,81	172.771,75	125.792,26	127.253,00	130.963,00	134.676,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim - Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen - Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule - Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen - Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt - Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit - Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der örtlichen Kirchen und Vereine - Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien	
Allgemeine Ziele	Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege	
Qualität	Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und Flexibilität zur kurzfristigen Realisierung von Ideen, Förderung der Übernahme von Verantwortung, Unterstützung bei der Persönlichkeitsfindung	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.700
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.850

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.528,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,00	-2.153,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.127,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.133,09	-18.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,00	-21.536,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.788,67	-22.000,00	-24.000,00	-24.550,00	-25.113,00	-25.689,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	226.646,23	281.626,08	235.137,63	237.621,00	245.193,00	252.761,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.296,18	13.838,27	13.839,40	13.984,00	14.427,00	14.869,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.154,49	33.310,00	33.210,00	33.736,00	34.268,00	34.807,00
14	Abschreibungen	872,37	840,00	600,00	614,00	628,00	642,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.324,56	329.614,35	282.787,03	285.955,00	294.516,00	303.079,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	274.535,89	307.614,35	258.787,03	261.405,00	269.403,00	277.390,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.535,89	307.614,35	258.787,03	261.405,00	269.403,00	277.390,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.535,89	307.614,35	258.787,03	261.405,00	269.403,00	277.390,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.210,35	2.016,00	2.111,00	2.343,00	2.414,00	2.485,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.210,35	2.016,00	2.111,00	2.343,00	2.414,00	2.485,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.746,24	309.630,35	260.898,03	263.748,00	271.817,00	279.875,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs Stadt Riedstadt	
Produktbereich 06 Produktgruppe 363 Produkt 363-100	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales	Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkind- betreuung Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 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 (Sanierungsbudet)

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100,00	-100,00	-102,00	-104,00	-106,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.649,00	-89.026,34	-34.850,00	-35.721,00	-36.613,00	-37.527,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.149,43	-89.126,34	-34.950,00	-35.823,00	-36.717,00	-37.633,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	484.368,89	553.304,91	342.002,23	345.627,00	356.652,00	367.672,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.690,23	33.706,13	22.801,52	23.043,00	23.778,00	24.512,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.230,31	333.300,00	277.488,00	281.915,00	286.412,00	290.981,00
14	Abschreibungen	217.741,52	218.850,00	58.840,00	60.308,00	61.811,00	63.354,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	5.691,47	5.833,00	5.978,00	6.127,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.048.030,95	1.140.161,04	706.823,22	716.726,00	734.631,00	752.646,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.004.881,52	1.051.034,70	671.873,22	680.903,00	697.914,00	715.013,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.004.881,52	1.051.034,70	671.873,22	680.903,00	697.914,00	715.013,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.003.432,46	1.051.034,70	671.873,22	680.903,00	697.914,00	715.013,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	413.321,03	409.344,00	557.886,00	567.709,00	570.736,00	573.742,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	413.321,03	409.344,00	557.886,00	567.709,00	570.736,00	573.742,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.753,49	1.460.378,70	1.229.759,22	1.248.612,00	1.268.650,00	1.288.755,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	1.841.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.610,72	1.841.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.178,41	-5.843.644,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-61.893,68	-5.843.644,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.282,96	-4.002.354,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Stadt Riedstadt	
Produktbereich 06 Produktgruppe 366 Produkt 366-100	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Kai Gersema
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze, 61000 FG Bauen Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen Es werden 27 Spielplätze unterhalten. 51750 Spielplätze an Tageseinrichtungen, 51734 Naturspielplatz Riedseestraße Leeheim
Allgemeine Ziele	Förderung der positiven Entwicklung von Kindern Reduzierung von Spielplätzezen zugunsten atraktivierier 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 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.826,06	-10.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.376,00	-2.380,00	-2.246,00	-2.301,00	-2.358,00	-2.416,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-289,60	-11,00	-11,40	-11,00	-11,00	-11,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.491,66	-13.382,00	-2.257,40	-2.312,00	-2.369,00	-2.427,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.788,67	19.999,85	20.635,67	20.852,00	21.516,00	22.180,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.740,45	1.153,54	1.197,76	1.210,00	1.248,00	1.286,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.116,62	23.611,00	31.750,00	32.258,00	32.772,00	33.294,00
14	Abschreibungen	63.656,31	65.830,00	64.330,00	65.937,00	67.584,00	69.272,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.302,05	110.594,39	117.913,43	120.257,00	123.120,00	126.032,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.810,39	97.212,39	115.656,03	117.945,00	120.751,00	123.605,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.810,39	97.212,39	115.656,03	117.945,00	120.751,00	123.605,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.168,64	97.212,39	115.656,03	117.945,00	120.751,00	123.605,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.088,30	152.058,00	161.070,00	176.650,00	181.450,00	186.218,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.088,30	152.058,00	161.070,00	176.650,00	181.450,00	186.218,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.256,94	249.270,39	276.726,03	294.595,00	302.201,00	309.823,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-47.000,00	-165.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.306,67	-47.000,00	-165.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.306,67	-47.000,00	-165.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales	Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.626,28	9.357,58	9.979,89	10.084,00	10.405,00	10.726,00
12	Versorgungsaufwendungen	613,36	624,41	665,31	672,00	693,00	714,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,13	8.660,00	14.968,00	15.202,00	15.437,00	15.676,00
14	Abschreibungen	8.209,00	8.210,00	8.210,00	8.415,00	8.625,00	8.840,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.971,77	26.851,99	33.823,20	34.373,00	35.160,00	35.956,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.891,26	26.851,99	33.823,20	34.373,00	35.160,00	35.956,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.891,26	26.851,99	33.823,20	34.373,00	35.160,00	35.956,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.891,26	26.851,99	33.823,20	34.373,00	35.160,00	35.956,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.204,44	12.819,00	12.786,00	13.374,00	13.555,00	13.735,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.204,44	12.819,00	12.786,00	13.374,00	13.555,00	13.735,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.095,70	39.670,99	46.609,20	47.747,00	48.715,00	49.691,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
08 – Sportförderung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.890,31	-263.213,32	-244.741,00	-250.857,00	-257.124,00	-263.547,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.242,86	-30.100,00	-25.700,00	-26.342,00	-27.000,00	-27.674,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.270,91	-19.240,00	-17.993,00	-18.442,00	-18.902,00	-19.373,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-97.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370.104,58	-312.553,32	-288.434,00	-295.641,00	-303.026,00	-310.594,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	217.325,52	263.325,76	238.992,98	241.522,00	249.221,00	256.916,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.635,76	16.959,07	16.405,64	16.577,00	17.103,00	17.629,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.945,60	469.285,00	542.027,00	550.518,00	559.132,00	567.882,00
14	Abschreibungen	225.447,20	252.970,00	276.840,00	283.752,00	290.836,00	298.098,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.900,43	146.749,00	154.000,00	161.700,00	165.742,00	169.885,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,74	3.232,00	3.815,74	3.909,00	4.005,00	4.104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.150.070,25	1.152.520,83	1.232.081,36	1.257.978,00	1.286.039,00	1.314.514,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	779.965,67	839.967,51	943.647,36	962.337,00	983.013,00	1.003.920,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	779.965,67	839.967,51	943.647,36	962.337,00	983.013,00	1.003.920,00
25	Außerordentliche Erträge	-37.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-37.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	742.806,51	839.967,51	943.647,36	962.337,00	983.013,00	1.003.920,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.701,49	365.313,00	393.034,00	414.889,00	421.621,00	428.312,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.258,65	365.313,00	393.034,00	414.889,00	421.621,00	428.312,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.042.065,16	1.205.280,51	1.336.681,36	1.377.226,00	1.404.634,00	1.432.232,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.095,91	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.095,91	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.639,02	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-311.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.435,32	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-391.919,18	0,00	-429.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.823,27	0,00	-369.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 Sportlerehrung 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 2019	Plan 2018
Anzahl der bezuschussten Vereine	15	15
Anzahl der Veranstaltungen	5	5
Summe der Förderung	60.000	60.000
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.930,59	7.938,87	4.263,70	4.308,00	4.445,00	4.582,00
12	Versorgungsaufwendungen	323,88	531,90	291,82	294,00	303,00	312,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,71	2.850,00	3.181,00	3.229,00	3.277,00	3.326,00
14	Abschreibungen	12.752,15	20.170,00	13.630,00	13.970,00	14.319,00	14.676,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.887,61	52.749,00	60.000,00	63.000,00	64.575,00	66.189,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	0,00	584,00	598,00	612,00	627,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.996,94	84.239,77	81.950,52	85.399,00	87.531,00	89.712,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.800,15	84.239,77	81.950,52	85.399,00	87.531,00	89.712,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.800,15	84.239,77	81.950,52	85.399,00	87.531,00	89.712,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.800,15	84.239,77	81.950,52	85.399,00	87.531,00	89.712,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.557,83	6.614,00	4.430,00	4.541,00	4.574,00	4.609,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.557,83	6.614,00	4.430,00	4.541,00	4.574,00	4.609,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.357,98	90.853,77	86.380,52	89.940,00	92.105,00	94.321,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.653,99	-209.100,00	-175.250,00	-179.631,00	-184.120,00	-188.721,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.538,28	-30.100,00	-25.700,00	-26.342,00	-27.000,00	-27.674,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.364,91	-17.330,00	-17.388,00	-17.822,00	-18.267,00	-18.723,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.252,49	-256.530,00	-218.338,00	-223.795,00	-229.387,00	-235.118,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	85.498,72	162.845,79	90.835,22	91.796,00	94.722,00	97.646,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.771,16	10.916,02	6.168,95	6.234,00	6.432,00	6.630,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.772,55	342.395,00	415.611,00	422.249,00	428.989,00	435.834,00
14	Abschreibungen	185.325,49	203.740,00	238.550,00	244.509,00	250.615,00	256.876,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.012,82	64.000,00	64.000,00	67.200,00	68.880,00	70.602,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,74	3.142,00	3.141,74	3.219,00	3.299,00	3.381,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	755.522,48	787.038,81	818.306,91	835.207,00	852.937,00	870.969,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.269,99	530.508,81	599.968,91	611.412,00	623.550,00	635.851,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.269,99	530.508,81	599.968,91	611.412,00	623.550,00	635.851,00
25	Außerordentliche Erträge	-33.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33.539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.730,12	530.508,81	599.968,91	611.412,00	623.550,00	635.851,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.517,61	337.171,00	353.327,00	372.165,00	377.969,00	383.735,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.305,61	337.171,00	353.327,00	372.165,00	377.969,00	383.735,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	666.035,73	867.679,81	953.295,91	983.577,00	1.001.519,00	1.019.586,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.639,02	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-311.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.627,76	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-387.654,47	0,00	-323.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.558,56	0,00	-323.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern Stadt Riedstadt	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.236,32	-54.113,32	-69.491,00	-71.226,00	-73.004,00	-74.826,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.906,00	-1.910,00	-605,00	-620,00	-635,00	-650,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.655,30	-56.023,32	-70.096,00	-71.846,00	-73.639,00	-75.476,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	126.896,21	92.541,10	143.894,06	145.418,00	150.054,00	154.688,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.540,72	5.511,15	9.944,87	10.049,00	10.368,00	10.687,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.654,34	124.040,00	123.235,00	125.040,00	126.866,00	128.722,00
14	Abschreibungen	27.369,56	29.060,00	24.660,00	25.273,00	25.902,00	26.546,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	32.287,00	33.094,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.550,83	281.242,25	331.823,93	337.372,00	345.571,00	353.833,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.895,53	225.218,93	261.727,93	265.526,00	271.932,00	278.357,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.895,53	225.218,93	261.727,93	265.526,00	271.932,00	278.357,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.276,24	225.218,93	261.727,93	265.526,00	271.932,00	278.357,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.626,05	21.528,00	35.277,00	38.183,00	39.078,00	39.968,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.395,21	21.528,00	35.277,00	38.183,00	39.078,00	39.968,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.671,45	246.746,93	297.004,93	303.709,00	311.010,00	318.325,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-807,56	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-807,56	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807,56	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produkte:

511-100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-79.487,62	-48.000,00	-105.000,00	-107.625,00	-110.315,00	-113.072,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-976,47	-102,00	-204,12	-208,00	-212,00	-216,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.464,09	-48.102,00	-105.204,12	-107.833,00	-110.527,00	-113.288,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.229,43	94.647,67	95.605,13	96.617,00	99.697,00	102.776,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.939,44	4.461,57	4.522,20	4.570,00	4.715,00	4.860,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.079,83	117.590,00	167.850,00	170.535,00	173.260,00	176.028,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.980,00	1.980,00	2.029,00	2.079,00	2.130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.948,82	218.679,24	269.957,33	273.751,00	279.751,00	285.794,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.484,73	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
21	Finanzerträge	-170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.314,35	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.314,35	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398,58	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398,58	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.712,93	170.977,24	165.083,21	166.248,00	169.554,00	172.836,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Hans Domes
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 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
Allgemeine Ziele	Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln
Zielgruppe	Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs
Qualität	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich Fristgerechte Durchführung von Hochbauprojekten; Bedarfsgerechte Bereitstellung für den Nutzer

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-79.487,62	-48.000,00	-105.000,00	-107.625,00	-110.315,00	-113.072,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-976,47	-102,00	-204,12	-208,00	-212,00	-216,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.464,09	-48.102,00	-105.204,12	-107.833,00	-110.527,00	-113.288,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.229,43	94.647,67	95.605,13	96.617,00	99.697,00	102.776,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.939,44	4.461,57	4.522,20	4.570,00	4.715,00	4.860,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.079,83	117.590,00	167.850,00	170.535,00	173.260,00	176.028,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.980,00	1.980,00	2.029,00	2.079,00	2.130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.948,82	218.679,24	269.957,33	273.751,00	279.751,00	285.794,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.484,73	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
21	Finanzerträge	-170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.314,35	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.314,35	170.577,24	164.753,21	165.918,00	169.224,00	172.506,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398,58	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398,58	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.712,93	170.977,24	165.083,21	166.248,00	169.554,00	172.836,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
10 – Bauen und Wohnen

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.026,06	-90.000,00	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.635,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,00	-3.277,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.875,72	-28.045,00	-28.090,36	-28.792,00	-29.511,00	-30.248,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.743,99	-121.045,00	-121.090,36	-124.132,00	-127.249,00	-130.444,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.048,74	84.283,34	86.366,16	87.278,00	90.059,00	92.838,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.246,54	4.926,67	5.067,72	5.120,00	5.282,00	5.444,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,92	49.450,00	27.470,00	27.904,00	28.343,00	28.789,00
14	Abschreibungen	17.701,23	21.120,00	37.580,00	38.518,00	39.479,00	40.465,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.992,70	58.000,00	58.000,00	60.900,00	62.422,00	63.982,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.092,70	217.780,01	214.483,88	219.720,00	225.585,00	231.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.348,71	96.735,01	93.393,52	95.588,00	98.336,00	101.074,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.348,71	96.735,01	93.393,52	95.588,00	98.336,00	101.074,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	75.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	69.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.402,48	96.735,01	93.393,52	95.588,00	98.336,00	101.074,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.942,67	66.264,00	61.167,00	62.208,00	62.531,00	62.847,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.942,67	66.264,00	61.167,00	62.208,00	62.531,00	62.847,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.345,15	162.999,01	154.560,52	157.796,00	160.867,00	163.921,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	338.200,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-552.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-552.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.799,60	12.000,00	-138.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.635,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,00	-3.277,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.674,77	-20.045,00	-20.090,36	-20.592,00	-21.106,00	-21.633,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.851,30	-23.045,00	-23.090,36	-23.682,00	-24.288,00	-24.910,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.797,46	51.927,86	53.285,51	53.848,00	55.564,00	57.279,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.074,97	2.671,05	2.763,29	2.792,00	2.881,00	2.970,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,77	28.900,00	14.500,00	14.730,00	14.962,00	15.198,00
14	Abschreibungen	423,00	420,00	420,00	430,00	440,00	451,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.837,90	83.918,91	70.968,80	71.800,00	73.847,00	75.898,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.986,60	60.873,91	47.878,44	48.118,00	49.559,00	50.988,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.986,60	60.873,91	47.878,44	48.118,00	49.559,00	50.988,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.986,60	60.873,91	47.878,44	48.118,00	49.559,00	50.988,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209,37	4.170,00	4.378,00	4.856,00	5.006,00	5.149,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209,37	4.170,00	4.378,00	4.856,00	5.006,00	5.149,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.195,97	65.043,91	52.256,44	52.974,00	54.565,00	56.137,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Richard Malz-Heyne
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 stadteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
Zielgruppe	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumfördergesetz	
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum	
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018
Vermittlungen	40	35
bewerbende Haushalte	160	130
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.127,60	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.405,00	-8.615,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.127,60	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.405,00	-8.615,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.204,23	26.178,40	26.587,70	26.869,00	27.725,00	28.581,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.755,78	1.829,28	1.855,88	1.875,00	1.934,00	1.993,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,70	550,00	550,00	558,00	566,00	574,00
14	Abschreibungen	10.938,00	13.800,00	32.050,00	32.851,00	33.672,00	34.513,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	58.000,00	58.000,00	60.900,00	62.422,00	63.982,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.759,71	100.357,68	119.043,58	123.053,00	126.319,00	129.643,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.632,11	92.357,68	111.043,58	114.853,00	117.914,00	121.028,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.632,11	92.357,68	111.043,58	114.853,00	117.914,00	121.028,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.632,11	92.357,68	111.043,58	114.853,00	117.914,00	121.028,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.245,00	13.210,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.245,00	13.210,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.877,11	105.567,68	132.962,58	136.772,00	139.833,00	142.947,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-552.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-552.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539.999,60	12.000,00	-138.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser Stadt Riedstadt	
Produktbereich 10 Produktgruppe 522 Produkt 522-110	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Unterhaltung der Wohnhäuser
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder, Jugend und Soziales	Verantwortliche Person(en) Richard Malz-Heyne
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13180 Wohnhäuser, 13185 Mietwohnung Alts Schule Erfelden, 13188 Mietwohnungen Bürgerhaus Wolfskehlen 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11, 13189 Mietwohnung Alte Schule Crumstadt 13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48, 13204 Mietwohnungen Sportplatz Crumstadt Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales
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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.026,06	-90.000,00	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.026,06	-90.000,00	-90.000,00	-92.250,00	-94.556,00	-96.919,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,45	20.000,00	12.420,00	12.616,00	12.815,00	13.017,00
14	Abschreibungen	6.340,23	6.900,00	5.110,00	5.237,00	5.367,00	5.501,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.032,25	26.900,00	17.530,00	17.853,00	18.182,00	18.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.993,81	-63.100,00	-72.470,00	-74.397,00	-76.374,00	-78.401,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.993,81	-63.100,00	-72.470,00	-74.397,00	-76.374,00	-78.401,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	75.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	69.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.940,04	-63.100,00	-72.470,00	-74.397,00	-76.374,00	-78.401,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.968,30	48.354,00	34.312,00	34.813,00	34.967,00	35.121,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.968,30	48.354,00	34.312,00	34.813,00	34.967,00	35.121,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.028,26	-14.746,00	-38.158,00	-39.584,00	-41.407,00	-43.280,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.047,05	6.177,08	6.492,95	6.561,00	6.770,00	6.978,00
12	Versorgungsaufwendungen	415,79	426,34	448,55	453,00	467,00	481,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.462,84	6.603,42	6.941,50	7.014,00	7.237,00	7.459,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.723,81	6.603,42	6.941,50	7.014,00	7.237,00	7.459,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.723,81	6.603,42	6.941,50	7.014,00	7.237,00	7.459,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.723,81	6.603,42	6.941,50	7.014,00	7.237,00	7.459,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	530,00	558,00	620,00	639,00	658,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	530,00	558,00	620,00	639,00	658,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.243,81	7.133,42	7.499,50	7.634,00	7.876,00	8.117,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
11 – Ver- und Entsorgung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.298,38	-180.500,00	-173.900,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.218.904,18	-2.202.000,00	-2.241.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-62.166,73	-67.500,00	-67.500,00	-67.425,00	-67.860,00	-68.306,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-226.609,78	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-672.741,19	-766.500,00	-681.500,00	-681.625,00	-698.665,00	-716.130,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.129.110,48	-3.216.500,00	-3.391.209,78	-749.050,00	-766.525,00	-784.436,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.938,70	47.200,11	46.275,29	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.202,78	3.300,52	3.227,49	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.921,01	2.207.511,00	2.315.158,00	17.821,00	18.105,00	18.394,00
14	Abschreibungen	2.918,19	290,00	290,00	205,00	210,00	215,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	4.500,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.369.408,68	2.262.801,63	2.526.950,78	18.026,00	18.315,00	18.609,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-759.701,80	-953.698,37	-864.259,00	-731.024,00	-748.210,00	-765.827,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-849.701,80	-1.043.698,37	-954.259,00	-821.024,00	-838.210,00	-855.827,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-849.703,49	-1.043.698,37	-954.259,00	-821.024,00	-838.210,00	-855.827,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.059,17	204.558,37	200.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.160,53	204.558,37	200.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.542,96	-839.140,00	-753.609,00	-770.374,00	-787.560,00	-805.177,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-649.000,00	-570.000,00	-584.250,00	-598.856,00	-613.827,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-56.375,00	-57.784,00	-59.228,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11 Produktgruppe 535 Produkt 535-100	Ver-und Entsorgung Kombinierte Versorgung Konzessionsabgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 537-100 Abfallwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) 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, Rechnungskontrolle) 4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer 5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger 6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen 7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender 8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen 9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt 10. Abfallstatistik 11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen 12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Beschlüssen; Optimierung der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards im Umweltschutz und in der Logistik in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden; Kostengünstige, benutzerfreundliche und weitgehend gebührengerechte Dienstleistungsangebote; Begrenzung schädlicher Umweltauswirkung durch frühere Deponien im Stadtgebiet
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, geltende Abfallsatzung, Abfallgesetze, Bodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Verordnungen und Richtlinien von EU, Bund und Land
Qualität	Reduzierung der Abfallmengen, Verursachergerechte Abfallgebühren, geringe Reklamationen, Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.298,38	-180.500,00	-173.900,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.218.904,18	-2.202.000,00	-2.241.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.486,14	-50.500,00	-50.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-226.609,78	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.199,45	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453.888,15	-2.449.500,00	-2.709.209,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.938,70	47.200,11	46.275,29	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.202,78	3.300,52	3.227,49	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.240,43	2.190.511,00	2.297.617,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.918,19	290,00	290,00	205,00	210,00	215,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	4.500,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.352.728,10	2.245.801,63	2.509.409,78	205,00	210,00	215,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.160,05	-203.698,37	-199.800,00	-49.795,00	-49.790,00	-49.785,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.160,05	-203.698,37	-199.800,00	-49.795,00	-49.790,00	-49.785,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.160,53	-203.698,37	-199.800,00	-49.795,00	-49.790,00	-49.785,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.059,17	204.558,37	200.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.160,53	204.558,37	200.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	860,00	850,00	855,00	860,00	865,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.680,59	-17.000,00	-17.000,00	-17.425,00	-17.860,00	-18.306,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.680,59	-17.000,00	-17.000,00	-17.425,00	-17.860,00	-18.306,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680,58	17.000,00	17.541,00	17.821,00	18.105,00	18.394,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.680,58	17.000,00	17.541,00	17.821,00	18.105,00	18.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-0,01	0,00	541,00	396,00	245,00	88,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000,01	-90.000,00	-89.459,00	-89.604,00	-89.755,00	-89.912,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.001,22	-90.000,00	-89.459,00	-89.604,00	-89.755,00	-89.912,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.001,22	-90.000,00	-89.459,00	-89.604,00	-89.755,00	-89.912,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Produkte:

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

545-100 Straßenreinigung

546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-932,50	-600,00	-600,00	-618,00	-636,00	-655,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.195,48	-9.500,00	-29.500,00	-30.237,00	-30.992,00	-31.765,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-515.778,73	-596.150,00	-600.535,00	-615.546,00	-630.931,00	-646.703,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.753,09	-1.011,00	-1.022,40	-1.047,00	-1.072,00	-1.098,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558.659,80	-607.311,00	-631.707,40	-647.499,00	-663.683,00	-680.274,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.755,72	130.043,17	168.222,56	170.001,00	175.420,00	180.836,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.423,36	4.674,73	11.523,23	11.644,00	12.014,00	12.384,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.664,47	1.326.100,00	1.364.460,91	1.386.290,00	1.408.462,00	1.430.990,00
14	Abschreibungen	793.367,15	842.840,00	957.140,00	981.066,00	1.005.589,00	1.030.725,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.440,71	214.300,00	196.154,00	205.961,00	211.110,00	216.387,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	0,00	51,38	52,00	53,00	54,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.198.702,79	2.517.957,90	2.697.552,08	2.755.014,00	2.812.648,00	2.871.376,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.640.042,99	1.910.646,90	2.065.844,68	2.107.515,00	2.148.965,00	2.191.102,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.640.042,99	1.910.646,90	2.065.844,68	2.107.515,00	2.148.965,00	2.191.102,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.640.042,99	1.910.646,90	2.065.844,68	2.107.515,00	2.148.965,00	2.191.102,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	745.724,95	867.751,26	988.173,00	987.569,00	1.002.786,00	1.017.904,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	742.510,95	867.751,26	988.173,00	987.569,00	1.002.786,00	1.017.904,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.382.553,94	2.778.398,16	3.054.017,68	3.095.084,00	3.151.751,00	3.209.006,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	748.829,90	614.000,00	193.000,00	500.000,00	1.651.100,00	1.341.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	754.079,90	614.000,00	193.000,00	500.000,00	1.651.100,00	1.341.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.622,00	-2.015.725,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.231.394,88	-1.786.000,00	-2.759.000,00	-1.980.000,00	-1.030.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.227.189,54	-3.816.725,00	-2.919.000,00	-1.980.000,00	-1.030.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-473.109,64	-3.202.725,00	-2.726.000,00	-1.480.000,00	621.100,00	1.311.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-932,50	-600,00	-600,00	-618,00	-636,00	-655,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.529,80	-9.500,00	-29.500,00	-30.237,00	-30.992,00	-31.765,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-515.123,73	-595.490,00	-592.751,00	-607.568,00	-622.755,00	-638.323,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.473,68	-1.011,00	-1.022,40	-1.047,00	-1.072,00	-1.098,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.059,71	-606.601,00	-623.873,40	-639.470,00	-655.455,00	-671.841,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	60.042,81	115.920,87	104.810,12	105.918,00	109.295,00	112.670,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.467,39	3.688,70	7.075,94	7.150,00	7.377,00	7.604,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.118,76	1.281.400,00	1.264.965,91	1.285.204,00	1.305.761,00	1.326.648,00
14	Abschreibungen	776.366,15	825.840,00	928.640,00	951.854,00	975.648,00	1.000.037,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.115.082,82	2.226.849,57	2.305.491,97	2.350.126,00	2.398.081,00	2.446.959,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.558.023,11	1.620.248,57	1.681.618,57	1.710.656,00	1.742.626,00	1.775.118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.558.023,11	1.620.248,57	1.681.618,57	1.710.656,00	1.742.626,00	1.775.118,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.558.023,11	1.620.248,57	1.681.618,57	1.710.656,00	1.742.626,00	1.775.118,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	627.672,51	742.327,26	844.082,00	829.543,00	840.467,00	851.320,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.458,51	742.327,26	844.082,00	829.543,00	840.467,00	851.320,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.182.481,62	2.362.575,83	2.525.700,57	2.540.199,00	2.583.093,00	2.626.438,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	748.829,90	400.000,00	193.000,00	500.000,00	1.651.100,00	1.341.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	748.829,90	400.000,00	193.000,00	500.000,00	1.651.100,00	1.341.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.622,00	-1.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.231.394,88	-1.786.000,00	-2.759.000,00	-1.980.000,00	-1.030.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.227.189,54	-3.221.500,00	-2.759.000,00	-1.980.000,00	-1.030.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-478.359,64	-2.821.500,00	-2.566.000,00	-1.480.000,00	621.100,00	1.311.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.024,20	10.364,60	10.796,86	10.910,00	11.257,00	11.604,00
12	Versorgungsaufwendungen	696,03	721,45	752,26	760,00	784,00	808,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,53	33.700,00	93.500,00	94.996,00	96.514,00	98.057,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.492,76	44.786,05	105.049,12	106.666,00	108.555,00	110.469,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	21.630,53	44.786,05	105.049,12	106.666,00	108.555,00	110.469,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.630,53	44.786,05	105.049,12	106.666,00	108.555,00	110.469,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.630,53	44.786,05	105.049,12	106.666,00	108.555,00	110.469,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.715,67	106.093,00	121.724,00	135.213,00	139.369,00	143.497,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.715,67	106.093,00	121.724,00	135.213,00	139.369,00	143.497,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.346,20	150.879,05	226.773,12	241.879,00	247.924,00	253.966,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-7.130,00	-7.308,00	-7.490,00	-7.677,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-7.130,00	-7.308,00	-7.490,00	-7.677,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	11.000,00	5.995,00	6.090,00	6.187,00	6.285,00
14	Abschreibungen	15.841,00	15.840,00	25.840,00	26.486,00	27.148,00	27.826,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	0,00	51,38	52,00	53,00	54,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.665,56	26.840,00	31.886,38	32.628,00	33.388,00	34.165,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.665,56	26.840,00	24.756,38	25.320,00	25.898,00	26.488,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.665,56	26.840,00	24.756,38	25.320,00	25.898,00	26.488,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.665,56	26.840,00	24.756,38	25.320,00	25.898,00	26.488,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.226,31	18.701,00	21.277,00	21.665,00	21.784,00	21.903,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.226,31	18.701,00	21.277,00	21.665,00	21.784,00	21.903,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.891,87	45.541,00	46.033,38	46.985,00	47.682,00	48.391,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.250,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-580.225,00	-160.000,00	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-580.225,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.250,00	-366.225,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-655,00	-660,00	-654,00	-670,00	-686,00	-703,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-737,86	-710,00	-704,00	-721,00	-738,00	-756,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.688,71	3.757,70	52.615,58	53.173,00	54.868,00	56.562,00
12	Versorgungsaufwendungen	259,94	264,58	3.695,03	3.734,00	3.853,00	3.972,00
14	Abschreibungen	1.160,00	1.160,00	2.660,00	2.726,00	2.793,00	2.862,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.353,00	214.300,00	196.154,00	205.961,00	211.110,00	216.387,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.461,65	219.482,28	255.124,61	265.594,00	272.624,00	279.783,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.723,79	218.772,28	254.420,61	264.873,00	271.886,00	279.027,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.723,79	218.772,28	254.420,61	264.873,00	271.886,00	279.027,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.723,79	218.772,28	254.420,61	264.873,00	271.886,00	279.027,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110,46	630,00	1.090,00	1.148,00	1.166,00	1.184,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110,46	630,00	1.090,00	1.148,00	1.166,00	1.184,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.834,25	219.402,28	255.510,61	266.021,00	273.052,00	280.211,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.384,31	-69.971,55	-86.343,51	-88.502,00	-90.712,00	-92.977,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.430,50	-235.000,00	-316.150,00	-313.889,00	-316.554,00	-319.298,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.897,61	-35.900,00	-35.950,00	-36.848,00	-37.768,00	-38.711,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.283,25	-550,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.471,00	-3.480,00	-3.472,00	-3.557,00	-3.643,00	-3.731,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.887,93	-2.285,00	-2.568,32	-2.629,00	-2.692,00	-2.756,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.354,60	-347.186,55	-445.053,83	-445.995,00	-451.939,00	-458.043,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	229.481,73	246.028,81	174.157,49	175.991,00	181.595,00	187.195,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.253,06	13.554,65	8.426,91	8.513,00	8.780,00	9.047,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.033,01	448.817,29	370.838,22	376.742,00	382.730,00	388.814,00
14	Abschreibungen	98.582,19	118.220,00	120.310,00	123.309,00	126.383,00	129.533,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.215,48	4.100,00	142.100,00	149.205,00	152.934,00	156.757,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.256,00	785,00	7.279,85	7.461,00	7.646,00	7.836,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	895.821,47	831.505,75	823.112,47	841.221,00	860.068,00	879.182,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	485.466,87	484.319,20	378.058,64	395.226,00	408.129,00	421.139,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	485.466,87	484.319,20	378.058,64	395.226,00	408.129,00	421.139,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	4.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.388,63	484.319,20	378.058,64	395.226,00	408.129,00	421.139,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	688.850,24	713.108,00	912.031,00	977.158,00	997.222,00	1.017.154,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	688.850,24	713.108,00	912.031,00	977.158,00	997.222,00	1.017.154,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.179.238,87	1.197.427,20	1.290.089,64	1.372.384,00	1.405.351,00	1.438.293,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-176.850,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-154.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-154.863,49	-176.850,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-154.512,76	-176.850,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Matthias Harnisch
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Starßenbegleitgrün 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480,00	-620,00	-481,00	-493,00	-505,00	-517,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.178,31	-2.011,00	-2.022,40	-2.072,00	-2.123,00	-2.175,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.651,53	-2.631,00	-2.503,40	-2.565,00	-2.628,00	-2.692,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.954,24	49.130,11	47.563,00	48.065,00	49.597,00	51.128,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.667,75	3.154,88	3.046,23	3.078,00	3.176,00	3.274,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.905,54	84.750,00	87.889,00	89.293,00	90.715,00	92.161,00
14	Abschreibungen	1.975,00	1.970,00	1.970,00	2.019,00	2.069,00	2.120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.502,53	139.004,99	140.468,23	142.455,00	145.557,00	148.683,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.851,00	136.373,99	137.964,83	139.890,00	142.929,00	145.991,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.851,00	136.373,99	137.964,83	139.890,00	142.929,00	145.991,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.851,00	136.373,99	137.964,83	139.890,00	142.929,00	145.991,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.943,94	160.218,00	168.150,00	185.667,00	191.063,00	196.424,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.943,94	160.218,00	168.150,00	185.667,00	191.063,00	196.424,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.794,94	296.591,99	306.114,83	325.557,00	333.992,00	342.415,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Irene Mougoui
Beschreibung	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.
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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.144,66	-6.800,00	-6.800,00	-6.970,00	-7.143,00	-7.320,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-227,00	-230,00	-226,00	-231,00	-236,00	-241,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.379,88	-7.030,00	-7.026,00	-7.201,00	-7.379,00	-7.561,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.964,61	3.017,72	10.584,36	10.695,00	11.035,00	11.375,00
12	Versorgungsaufwendungen	208,31	212,02	735,34	743,00	766,00	789,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,15	2.150,00	3.313,00	3.360,00	3.407,00	3.455,00
14	Abschreibungen	7.244,00	7.240,00	7.250,00	7.430,00	7.615,00	7.804,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.871,07	12.619,74	21.882,70	22.228,00	22.823,00	23.423,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.491,19	5.589,74	14.856,70	15.027,00	15.444,00	15.862,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.491,19	5.589,74	14.856,70	15.027,00	15.444,00	15.862,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.491,19	5.589,74	14.856,70	15.027,00	15.444,00	15.862,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.477,49	29.587,00	31.222,00	34.004,00	34.861,00	35.712,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.477,49	29.587,00	31.222,00	34.004,00	34.861,00	35.712,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.968,68	35.176,74	46.078,70	49.031,00	50.305,00	51.574,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Hans Domes
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61900 Dämme, 61910 Astheim-Erfelder Entwässerungsverband, 61920 Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried, 61930 Wasserverband Modaugebiet 61932, Pumpwerk Kammerhof, 61935 Pumpwerk Wächterstadt, 61938 Pumpwerk Rabenspitze, 61950 Brücken/Gräben, 61955 Bootsanlegesteg Altrhein Erfelden, 61970 Brunnen Bau und Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Dämmen und anderen wasserbaulichen Anlagen wie Brücken, Stege etc. Dammverteidigung bei Hochwasser
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Einwohner
Erläuterungen	Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen. Die Gemeinde Riedstadt ist aufgrund des Hessischen 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 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-143,00	0,00	-143,00	-146,00	-149,00	-152,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,06	-11,00	-22,40	-22,00	-22,00	-22,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-978,74	-11,00	-165,40	-168,00	-171,00	-174,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.405,80	13.476,54	13.910,47	14.056,00	14.504,00	14.951,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.294,23	696,11	726,43	734,00	757,00	780,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.009,98	87.616,00	91.626,00	93.090,00	94.577,00	96.087,00
14	Abschreibungen	11.464,00	11.480,00	9.280,00	9.511,00	9.747,00	9.989,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.215,48	0,00	138.000,00	144.900,00	148.522,00	152.235,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.389,49	113.268,65	253.542,90	262.291,00	268.107,00	274.042,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.410,75	113.257,65	253.377,50	262.123,00	267.936,00	273.868,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.410,75	113.257,65	253.377,50	262.123,00	267.936,00	273.868,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.410,75	113.257,65	253.377,50	262.123,00	267.936,00	273.868,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.508,31	10.690,00	10.537,00	11.036,00	11.190,00	11.343,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.508,31	10.690,00	10.537,00	11.036,00	11.190,00	11.343,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.919,06	123.947,65	263.914,50	273.159,00	279.126,00	285.211,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.634,00	-235.000,00	-316.150,00	-313.889,00	-316.554,00	-319.298,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.496,30	0,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-568,00	-550,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.621,00	-2.630,00	-2.622,00	-2.687,00	-2.753,00	-2.821,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.445,56	-240,00	-478,20	-490,00	-502,00	-514,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.764,86	-238.420,00	-319.870,20	-317.687,00	-320.431,00	-323.256,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.506,28	96.840,19	62.259,96	62.918,00	64.923,00	66.926,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.633,35	4.179,26	1.859,37	1.878,00	1.937,00	1.996,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.005,97	105.872,00	69.313,00	70.406,00	71.514,00	72.640,00
14	Abschreibungen	75.080,19	88.540,00	92.090,00	94.386,00	96.740,00	99.153,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.225,79	295.431,45	225.522,33	229.588,00	235.114,00	240.715,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.539,07	57.011,45	-94.347,87	-88.099,00	-85.317,00	-82.541,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.539,07	57.011,45	-94.347,87	-88.099,00	-85.317,00	-82.541,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	4.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382,70	57.011,45	-94.347,87	-88.099,00	-85.317,00	-82.541,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.534,11	319.904,00	336.545,00	367.872,00	377.523,00	387.110,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.534,11	319.904,00	336.545,00	367.872,00	377.523,00	387.110,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.916,81	376.915,45	242.197,13	279.773,00	292.206,00	304.569,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-148.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-116.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-116.954,94	-148.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.604,21	-148.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer, 71060 Siloladewagen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes 2. Landschaftsüberwachung 3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte 4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden 5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen 6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft; Umsetzung von Beschlüssen; Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere; Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt; Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt</p>
Zielgruppe	<p>Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie</p>
Qualität	<p>Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen</p>

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15,00	-35.900,00	-35.900,00	-36.797,00	-37.716,00	-38.658,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.737,17	-12,00	-23,40	-23,00	-23,00	-23,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.885,20	-35.912,00	-35.923,40	-36.820,00	-37.739,00	-38.681,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.852,30	63.726,95	8.322,51	8.409,00	8.676,00	8.943,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.772,09	4.229,28	335,24	338,00	348,00	358,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965,53	46.500,00	47.356,00	48.113,00	48.881,00	49.660,00
14	Abschreibungen	44,00	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	100,00	256,00	262,00	268,00	274,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.889,92	114.596,23	56.309,75	57.163,00	58.215,00	59.278,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.004,72	78.684,23	20.386,35	20.343,00	20.476,00	20.597,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.004,72	78.684,23	20.386,35	20.343,00	20.476,00	20.597,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.004,72	78.684,23	20.386,35	20.343,00	20.476,00	20.597,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.517,68	108.302,00	131.358,00	141.244,00	144.289,00	147.315,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.517,68	108.302,00	131.358,00	141.244,00	144.289,00	147.315,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.522,40	186.986,23	151.744,35	161.587,00	164.765,00	167.912,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-27.000,00	-42.600,00	-43.665,00	-44.756,00	-45.874,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-193,95	-11,00	-21,92	-22,00	-22,00	-22,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.370,08	-27.011,00	-42.621,92	-43.687,00	-44.778,00	-45.896,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.926,14	16.010,56	28.500,91	28.801,00	29.717,00	30.633,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.474,92	877,03	1.512,24	1.528,00	1.576,00	1.624,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.524,24	75.500,00	40.000,00	40.640,00	41.289,00	41.949,00
14	Abschreibungen	2.775,00	8.950,00	9.680,00	9.922,00	10.170,00	10.424,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.305,00	4.412,00	4.522,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.023,85	7.199,00	7.378,00	7.562,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.700,30	105.437,59	90.817,00	92.395,00	94.542,00	96.714,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.330,22	78.426,59	48.195,08	48.708,00	49.764,00	50.818,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.330,22	78.426,59	48.195,08	48.708,00	49.764,00	50.818,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.330,22	78.426,59	48.195,08	48.708,00	49.764,00	50.818,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.235,62	29.998,00	179.294,00	181.275,00	181.886,00	182.492,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.235,62	29.998,00	179.294,00	181.275,00	181.886,00	182.492,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.565,84	108.424,59	227.489,08	229.983,00	231.650,00	233.310,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.169,65	-36.171,55	-36.943,51	-37.867,00	-38.813,00	-39.783,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.324,31	-36.171,55	-36.943,51	-37.867,00	-38.813,00	-39.783,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.872,36	3.826,74	3.016,28	3.047,00	3.143,00	3.239,00
12	Versorgungsaufwendungen	202,41	206,07	212,06	214,00	220,00	226,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,60	46.429,29	31.341,22	31.840,00	32.347,00	32.862,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.242,37	51.147,10	34.569,56	35.101,00	35.710,00	36.327,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	20.918,06	14.975,55	-2.373,95	-2.766,00	-3.103,00	-3.456,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.918,06	14.975,55	-2.373,95	-2.766,00	-3.103,00	-3.456,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.918,05	14.975,55	-2.373,95	-2.766,00	-3.103,00	-3.456,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.633,09	54.409,00	54.925,00	56.060,00	56.410,00	56.758,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.633,09	54.409,00	54.925,00	56.060,00	56.410,00	56.758,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.551,14	69.384,55	52.551,05	53.294,00	53.307,00	53.302,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-37.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich
14 – Umweltschutz**

Produkte:

561-100 Umweltschutz

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,10	-350,00	-350,00	-358,00	-366,00	-375,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29,00	-28.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,00	-5.384,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.095,50	-28.350,00	-5.350,00	-5.483,00	-5.619,00	-5.759,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.688,27	109.412,63	100.379,82	101.443,00	104.678,00	107.911,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.737,49	6.858,01	7.066,06	7.140,00	7.367,00	7.594,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.522,70	85.830,00	86.110,00	87.486,00	88.880,00	90.295,00
14	Abschreibungen	0,00	2.160,00	1.300,00	1.332,00	1.365,00	1.399,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.831,95	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.686,00	9.928,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.780,41	213.260,64	203.855,88	206.851,00	211.976,00	217.127,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.863,55	16.429,00	16.584,00	17.518,00	17.805,00	18.091,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.863,55	16.429,00	16.584,00	17.518,00	17.805,00	18.091,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.548,46	201.339,64	215.089,88	218.886,00	224.162,00	229.459,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt	
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 561-100 Umweltschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jürgen Unger
Beschreibung	<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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt</p>	
Erläuterungen	<p>Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten. Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen). Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...) Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen Selbstverpflichtung der Bundesrepublik</p>	
Qualität	<p>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</p>	

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,10	-350,00	-350,00	-358,00	-366,00	-375,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29,00	-28.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,00	-5.384,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.095,50	-28.350,00	-5.350,00	-5.483,00	-5.619,00	-5.759,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.688,27	109.412,63	100.379,82	101.443,00	104.678,00	107.911,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.737,49	6.858,01	7.066,06	7.140,00	7.367,00	7.594,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.522,70	85.830,00	86.110,00	87.486,00	88.880,00	90.295,00
14	Abschreibungen	0,00	2.160,00	1.300,00	1.332,00	1.365,00	1.399,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.831,95	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.686,00	9.928,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.780,41	213.260,64	203.855,88	206.851,00	211.976,00	217.127,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.684,91	184.910,64	198.505,88	201.368,00	206.357,00	211.368,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.863,55	16.429,00	16.584,00	17.518,00	17.805,00	18.091,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.863,55	16.429,00	16.584,00	17.518,00	17.805,00	18.091,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.548,46	201.339,64	215.089,88	218.886,00	224.162,00	229.459,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.063,36	-229.260,00	-231.000,00	-236.775,00	-242.693,00	-248.759,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.416,00	-11.610,00	-11.613,00	-11.902,00	-12.199,00	-12.503,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.072,39	-240.870,00	-242.613,00	-248.677,00	-254.892,00	-261.262,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	23.693,34	24.297,14	86.249,82	87.159,00	89.936,00	92.712,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.626,98	1.698,39	5.934,31	5.995,00	6.184,00	6.373,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.205,24	111.260,00	97.505,00	99.054,00	100.622,00	102.212,00
14	Abschreibungen	21.301,00	17.030,00	123.890,00	126.985,00	130.155,00	133.406,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	8.100,00	278,11	284,00	290,00	296,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.572,10	162.385,53	313.857,24	319.477,00	327.187,00	334.999,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.499,71	-78.484,47	71.244,24	70.800,00	72.295,00	73.737,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.499,71	-78.484,47	71.244,24	70.800,00	72.295,00	73.737,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.499,71	-78.484,47	71.244,24	70.800,00	72.295,00	73.737,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.826,91	657.902,00	223.802,00	227.696,00	228.894,00	230.086,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.323,28	657.902,00	223.802,00	227.696,00	228.894,00	230.086,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.822,99	579.417,53	295.046,24	298.496,00	301.189,00	303.823,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.833,34	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916,67	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.043,79	17.437,23	18.708,66	18.905,00	19.507,00	20.109,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.167,44	1.219,61	1.311,45	1.325,00	1.366,00	1.407,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,19	9.000,00	11.500,00	11.684,00	11.870,00	12.059,00
14	Abschreibungen	166,00	170,00	170,00	174,00	178,00	182,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.657,96	27.826,84	31.690,11	32.088,00	32.921,00	33.757,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.622,12	27.826,84	31.690,11	32.088,00	32.921,00	33.757,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.622,12	27.826,84	31.690,11	32.088,00	32.921,00	33.757,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.622,12	27.826,84	31.690,11	32.088,00	32.921,00	33.757,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34,48	130,00	135,00	147,00	150,00	154,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34,48	130,00	135,00	147,00	150,00	154,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.656,60	27.956,84	31.825,11	32.235,00	33.071,00	33.911,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen Stadt Riedstadt	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 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 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.063,36	-229.260,00	-231.000,00	-236.775,00	-242.693,00	-248.759,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.416,00	-11.610,00	-11.613,00	-11.902,00	-12.199,00	-12.503,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.036,55	-240.870,00	-242.613,00	-248.677,00	-254.892,00	-261.262,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.649,55	6.859,91	67.541,16	68.254,00	70.429,00	72.603,00
12	Versorgungsaufwendungen	459,54	478,78	4.622,86	4.670,00	4.818,00	4.966,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.630,05	102.260,00	86.005,00	87.370,00	88.752,00	90.153,00
14	Abschreibungen	21.135,00	16.860,00	123.720,00	126.811,00	129.977,00	133.224,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	8.100,00	278,11	284,00	290,00	296,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.914,14	134.558,69	282.167,13	287.389,00	294.266,00	301.242,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.877,59	-106.311,31	39.554,13	38.712,00	39.374,00	39.980,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.877,59	-106.311,31	39.554,13	38.712,00	39.374,00	39.980,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.877,59	-106.311,31	39.554,13	38.712,00	39.374,00	39.980,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.792,43	657.772,00	223.667,00	227.549,00	228.744,00	229.932,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.288,80	657.772,00	223.667,00	227.549,00	228.744,00	229.932,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.166,39	551.460,69	263.221,13	266.261,00	268.118,00	269.912,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.038.073,69	-26.450.260,00	-27.373.184,00	-28.956.600,00	-29.998.730,00	-31.146.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-968.768,01	-900.000,00	-950.000,00	-983.250,00	-1.002.915,00	-1.022.973,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.430.512,71	-8.301.000,00	-9.108.682,00	-9.286.000,00	-9.657.300,00	-9.946.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-149.526,86	-203.750,00	-213.834,00	-219.178,00	-224.655,00	-230.270,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-	-	-
		34.592.246,03	35.855.010,00	37.645.700,00	39.445.028,00	40.883.600,00	42.346.243,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,53	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.580,00	2.621,00
14	Abschreibungen	36.208,53	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,00	21.537,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.951.248,41	17.068.651,29	17.430.877,00	18.208.566,00	19.455.429,00	20.132.797,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.001.307,01	17.071.151,29	17.453.377,00	18.231.606,00	19.479.021,00	20.156.955,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-	-	-	-	-	-
		18.590.939,02	18.783.858,71	20.192.323,00	21.213.422,00	21.404.579,00	22.189.288,00
21	Finanzerträge	-80.980,66	-68.000,00	-68.000,00	-68.100,00	-68.150,00	-68.200,00
22	Finanzaufwendungen	699.718,09	678.599,79	575.485,00	671.532,00	622.932,00	575.414,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	618.737,43	610.599,79	507.485,00	603.432,00	554.782,00	507.214,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-	-	-	-	-	-
		17.972.201,59	18.173.258,92	19.684.838,00	20.609.990,00	20.849.797,00	21.682.074,00
25	Außerordentliche Erträge	-466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		17.972.611,13	18.173.258,92	19.684.838,00	20.609.990,00	20.849.797,00	21.682.074,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.317,20	-2.281.100,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.317,20	-2.281.100,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		20.062.928,33	20.454.358,92	22.212.406,00	23.137.558,00	23.377.365,00	24.209.642,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.701.607,76	8.509.029,00	5.352.100,00	2.748.000,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.713.842,97	8.509.029,00	5.352.100,00	2.748.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-3.048.547,65	-1.034.299,00	-2.074.950,00	-2.166.550,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.048.547,65	-1.034.299,00	-2.074.950,00	-2.166.550,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.665.295,32	7.474.730,00	3.277.150,00	581.450,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.038.073,69	-26.450.260,00	-27.373.184,00	-28.956.600,00	-29.998.730,00	-31.146.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-968.768,01	-900.000,00	-950.000,00	-983.250,00	-1.002.915,00	-1.022.973,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.429.950,07	-8.301.000,00	-9.106.182,00	-9.283.500,00	-9.654.800,00	-9.944.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-	-	-
		34.436.811,89	35.651.260,00	37.429.366,00	39.223.350,00	40.656.445,00	42.113.473,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	20.542,06	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,00	21.537,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.951.248,41	17.068.651,29	17.430.877,00	18.208.566,00	19.455.429,00	20.132.797,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.983.063,69	17.068.651,29	17.450.877,00	18.229.066,00	19.476.441,00	20.154.334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-	-	-	-	-	-
		18.453.748,20	18.582.608,71	19.978.489,00	20.994.284,00	21.180.004,00	21.959.139,00
21	Finanzerträge	-78.483,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
22	Finanzaufwendungen	38.775,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.708,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-	-	-	-	-	-
		18.493.456,20	18.607.608,71	20.003.489,00	21.029.284,00	21.215.004,00	21.994.139,00
25	Außerordentliche Erträge	-465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		18.493.895,54	18.607.608,71	20.003.489,00	21.029.284,00	21.215.004,00	21.994.139,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		18.493.895,54	18.607.608,71	20.003.489,00	21.029.284,00	21.215.004,00	21.994.139,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

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

Haushaltsplan 2019 Entwurf

TeilergebnishaushaltProdukt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562,64	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-149.526,86	-203.750,00	-213.834,00	-219.178,00	-224.655,00	-230.270,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.434,14	-203.750,00	-216.334,00	-221.678,00	-227.155,00	-232.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,85	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.580,00	2.621,00
14	Abschreibungen	15.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.243,32	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.580,00	2.621,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-137.190,82	-201.250,00	-213.834,00	-219.138,00	-224.575,00	-230.149,00
21	Finanzerträge	-2.497,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00
22	Finanzaufwendungen	660.943,09	638.599,79	535.485,00	641.532,00	592.932,00	545.414,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	658.445,43	635.599,79	532.485,00	638.432,00	589.782,00	542.214,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.254,61	434.349,79	318.651,00	419.294,00	365.207,00	312.065,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	521.284,41	434.349,79	318.651,00	419.294,00	365.207,00	312.065,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.317,20	-2.281.100,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.317,20	-2.281.100,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00	-2.527.568,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.569.032,79	-1.846.750,21	-2.208.917,00	-2.108.274,00	-2.162.361,00	-2.215.503,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.701.607,76	8.509.029,00	5.352.100,00	2.748.000,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.713.842,97	8.509.029,00	5.352.100,00	2.748.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-3.048.547,65	-1.034.299,00	-2.074.950,00	-2.166.550,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.048.547,65	-1.034.299,00	-2.074.950,00	-2.166.550,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.665.295,32	7.474.730,00	3.277.150,00	581.450,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.216	-909.585	-1.036.485	-884.143	-906.231	-928.868
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.783.943	-4.768.542	-3.904.992	-1.644.290	-1.742.077	-1.790.318
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-631.785	-609.919	-675.203	-690.317	-706.316	-722.713
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-51.415	-200.700	-200.000	-203.000	-206.500	-210.500
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.315.116	-15.677.560	-16.074.184	-17.440.000	-18.300.000	-19.400.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-612.162	-750.000	-830.000	-850.800	-867.830	-890.000
5551	Grundsteuer A	-196.399	-203.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5552	Grundsteuer B	-4.880.962	-4.470.000	-4.900.000	-4.972.800	-5.043.600	-5.044.000
5553	Gewerbesteuer	-4.284.144	-4.600.000	-4.600.000	-4.722.000	-4.793.000	-4.794.000
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-749.290	-749.700	-779.000	-781.000	-804.300	-828.100
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-975.660	-906.940	-956.000	-989.370	-1.009.157	-1.029.340
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.843.201	-9.832.999	-11.662.102	-11.841.420	-12.214.720	-12.506.320
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-774.741	-966.346	-1.163.072	-959.859	-983.837	-1.008.417
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.068.032	-819.136	-737.395	-738.900	-757.355	-776.268
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.997.066	-45.464.427	-47.708.432	-46.907.899	-48.524.923	-50.118.844
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.080.681	13.525.598	13.963.090	14.064.214	14.512.759	14.961.210
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.111.484	1.542.926	1.559.105	1.572.328	1.622.442	1.672.534
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.708.778	7.812.184	7.977.622	5.770.511	5.862.338	5.955.622
66	Abschreibungen	2.284.921	2.364.561	2.487.120	2.549.148	2.612.799	2.678.048
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.178.653	2.412.896	2.975.070	2.953.721	3.027.555	3.103.235
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.955.432	17.073.651	17.434.277	18.211.846	19.458.791	20.136.159
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774	22.397	25.808	26.443	27.094	27.762
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.386.724	44.754.214	46.422.092	45.148.211	47.123.778	48.534.570
20	Verwaltungsergebnis	-610.342	-710.213	-1.286.340	-1.759.688	-1.401.145	-1.584.274
56,57	Finanzerträge	-186.967	-175.500	-172.350	-172.880	-173.373	-173.879
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	699.944	704.005	575.505	671.532	622.932	575.414
23	Finanzergebnis	512.976	528.505	403.155	498.652	449.559	401.535
24	Ordentliches Ergebnis	-97.366	-181.708	-883.185	-1.261.036	-951.586	-1.182.739
59	Außerordentliche Erträge	-527.938	-88.310				
79	Außerordentliche Aufwendungen	97.021					
27	Außerordentliches Ergebnis	-430.918	-88.310				
28	Jahresergebnis	-528.283	-270.018	-883.185	-1.261.036	-951.586	-1.182.739

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.216	-909.585	-1.036.485	-884.143	-906.231	-928.868
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.783.943	-4.768.542	-3.904.992	-1.644.290	-1.742.077	-1.790.318
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-631.785	-609.919	-675.203	-690.317	-706.316	-722.713
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51.415	-200.700	-200.000	-203.000	-206.500	-210.500
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.038.074	-26.450.260	-27.373.184	-28.956.600	-29.998.730	-31.146.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-975.660	-906.940	-956.000	-989.370	-1.009.157	-1.029.340
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.843.201	-9.832.999	-11.662.102	-11.841.420	-12.214.720	-12.506.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-774.741	-966.346	-1.163.072	-959.859	-983.837	-1.008.417
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.032	-819.136	-737.395	-738.900	-757.355	-776.268
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.997.066	-45.464.427	-47.708.432	-46.907.899	-48.524.923	-50.118.844
11	Personalaufwendungen	13.080.681	13.525.598	13.963.090	14.064.214	14.512.759	14.961.210
12	Versorgungsaufwendungen	2.111.484	1.542.926	1.559.105	1.572.328	1.622.442	1.672.534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.778	7.812.184	7.977.622	5.770.511	5.862.338	5.955.622
14	Abschreibungen	2.284.921	2.364.561	2.487.120	2.549.148	2.612.799	2.678.048
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.653	2.412.896	2.975.070	2.953.721	3.027.555	3.103.235
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.955.432	17.073.651	17.434.277	18.211.846	19.458.791	20.136.159
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774	22.397	25.808	26.443	27.094	27.762
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.386.724	44.754.214	46.422.092	45.148.211	47.123.778	48.534.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-610.342	-710.213	-1.286.340	-1.759.688	-1.401.145	-1.584.274
21	Finanzerträge	-186.967	-175.500	-172.350	-172.880	-173.373	-173.879
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.944	704.005	575.505	671.532	622.932	575.414
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	512.976	528.505	403.155	498.652	449.559	401.535
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.184.033	-45.639.927	-47.880.782	-47.080.779	-48.698.296	-50.292.723
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.086.667	45.458.219	46.997.597	45.819.743	47.746.710	49.109.984
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-97.366	-181.708	-883.185	-1.261.036	-951.586	-1.182.739
27	Außerordentliche Erträge	-527.938	-88.310				
28	Außerordentliche Aufwendungen	97.021					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-430.918	-88.310				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-528.283	-270.018	-883.185	-1.261.036	-951.586	-1.182.739
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	31.647.978	29.806.486	29.536.467	28.653.282	27.392.246	26.440.660

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.501.608	8.509.029	5.352.100	2.748.000		
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	856.433	2.455.290	323.700	500.000	1.651.100	1.341.900
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	885.117	227.745	45	46	47	48
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	10.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Summe der Einzahlungen	18.253.163	11.204.064	5.687.845	3.260.046	1.663.147	1.353.948
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-14.903.632	-1.034.299	-2.074.950	-2.166.550	-2.174.650	-2.158.450
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-4.768.495	-11.336.719	-5.808.800	-3.260.000	-1.655.000	-985.000
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.457	-15.000	-5.000			
12	Investitionen in Finanzanlagen	-16.626					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-19.672.127	-12.371.018	-7.883.750	-5.426.550	-3.829.650	-3.143.450
16	Saldo	-1.418.964	-1.166.954	-2.195.905	-2.166.504	-2.166.503	-1.789.502

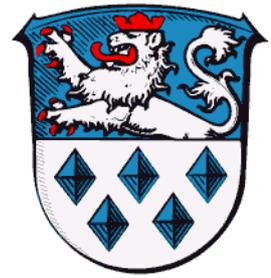
Haushaltsplan 2019 Entwurf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.337	909.585	1.036.485	884.143	906.231	928.868
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830.560	4.768.542	3.904.992	1.644.290	1.742.077	1.790.318
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	703.890	609.919	675.203	690.317	706.316	722.713
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.902.703	26.450.260	27.373.184	28.956.600	29.998.730	31.146.100
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	975.082	906.940	956.000	989.370	1.009.157	1.029.340
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.972.331	9.832.999	11.630.584	11.809.115	12.214.720	12.506.320
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.932	195.545	192.395	193.426	194.432	195.464
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	732.735	802.691	717.350	718.354	736.296	754.683
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.158.570	44.476.481	46.486.192	45.885.615	47.507.959	49.073.806
10	Personal auszahlungen	-12.897.824	-13.525.598	-13.928.280	-14.028.534	-14.512.759	-14.961.210
11	Versorgungsauszahlungen	-1.205.678	-1.289.845	-1.376.614	-1.387.868	-1.434.685	-1.478.976
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.429.628	-7.812.184	-7.973.106	-5.765.883	-5.862.338	-5.955.622
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.180.596	-2.412.896	-2.975.070	-2.953.721	-3.027.555	-3.103.235
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.518.337	-17.073.651	-17.434.277	-18.211.846	-19.458.791	-20.136.159
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-711.621	-704.005	-575.505	-671.532	-622.932	-575.414
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-33.884	-22.397	-25.808	-26.443	-27.094	-27.762
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.977.569	-42.840.576	-44.288.660	-43.045.827	-44.946.154	-46.238.378
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.181.001	1.635.905	2.197.532	2.839.788	2.561.805	2.835.428
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	856.433	2.455.290	323.700	500.000	1.651.100	1.341.900
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	885.117	227.700				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	10.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.751.555	2.694.990	335.700	512.000	1.663.100	1.353.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-917.420	-8.783.219	-1.513.000	-530.000	-530.000	-530.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.681.023	-1.786.000	-2.829.000	-1.980.000	-1.030.000	-30.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.153.426	-767.500	-1.466.800	-750.000	-95.000	-425.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.626					

Haushaltsplan 2019 Entwurf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.768.495	-11.336.719	-5.808.800	-3.260.000	-1.655.000	-985.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.016.940	-8.641.729	-5.473.100	-2.748.000	8.100	368.900
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	164.062	-7.005.824	-3.275.568	91.788	2.569.905	3.204.328
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.701.608	8.509.029	5.352.100	2.748.000		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-3.103.632	-1.034.299	-2.074.950	-2.166.550	-2.174.650	-2.158.450
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.597.976	7.474.730	3.277.150	581.450	-2.174.650	-2.158.450
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.762.037	468.906	1.582	673.238	395.255	1.045.878
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	15.148.209					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-15.149.441					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-1.232					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.970.260	-3.029.454	-2.560.549	-2.558.966	-1.885.728	-1.490.473
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.760.805	468.906	1.582	673.238	395.255	1.045.878
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-3.209.454	-2.560.549	-2.558.966	-1.885.728	-1.490.473	-444.595
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Stadt Riedstadt



Vorwort

Nach § 92 a HGO hat die Gemeinde auch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn Altfehlbeträge nicht gegen ein positives Eigenkapital verrechnet werden können bzw. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Tilgung von Krediten sowie die Zahlung an das Sondervermögen „Hessenkasse“ ausreicht.

Die Altfehlbeträge können letztmals mit dem Eigenkapital in 2018 verrechnet werden. Die erforderliche Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung kann jedoch erst mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgen, da die Etathoheit beim Parlament liegt.

Damit ist die Stadt Riedstadt für die Haushaltsplanung 2019 verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Nach Mitteilung des Hessischen Städtetages könnte sich das Haushaltssicherungskonzept darauf beschränken, dass die Übertragung der Kredite auf die Hessenkasse und die Verrechnung mit dem Eigenkapital nach § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO beschrieben wird.

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 28.05.2018 sind sowohl die Tilgungsbeträge für Investitionen als auch die Anteilstilgung der Hessenkasse nach Einwohner zur Berechnung des Haushaltsausgleichs ab dem Planjahr 2019 zugrunde zu legen.

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

Neben der Tilgung für die Kassenkredite ist auch der Investitionskredit (Plan 2019 1.500.000 EUR) im Ergebnishaushalt (CashFlow) zu erwirtschaften (insgesamt 2.074.950 EUR).

Ausgehend vom Eigenkapital zum 31.12.2017 und dem vorläufigen Ergebnis 2017 entwickelt sich das Eigenkapital voraussichtlich wie folgt:

Verlustvortrag ordentliches Ergebnis		zum 31.12.2017	- 25.331.858,98 €
Ergebnis 2017			97.365,62 €
Ergebnis 2018 (Plan)			181.708,00 €
lt. Bescheid vom 13.08.2018			
Übernahme Kassenkredite			11.200.000,00 €
Zwischensumme			- 13.852.785,36 €
Verrechnung des Verlustvortrages zum 31.12.2018 nach Beschlussfassung			13.852.785,30 €
	o. Ergebnisse	davon für Hessenkasse	Differenz
Ergebnis Plan 2019	843.185,00 €	574.950,00 €	268.235,00 €
Ergebnis Plan 2020	1.170.876,00 €	574.950,00 €	595.926,00 €

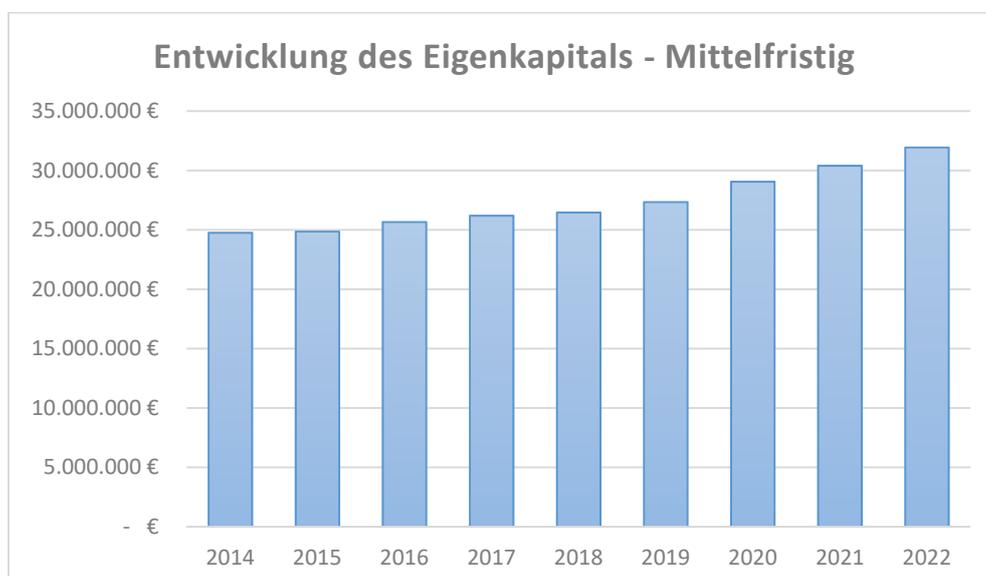
Ergebnis Plan 2021	861.264,00 €	574.950,00 €	286.314,00 €
Ergebnis Plan 2022	1.092.252,00 €	574.950,00 €	517.302,00 €
Summen	3.967.577,00 €	2.299.800,00 €	

Die Stadt Riedstadt ist verpflichtet einen Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Durchschnitt der letzten drei Jahre zu bilden. Für das Jahr 2019 wären demnach **834.370 EUR** zusätzlich zu erwirtschaften. Diesen Betrag kann die Stadt Riedstadt voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 nachweisen.

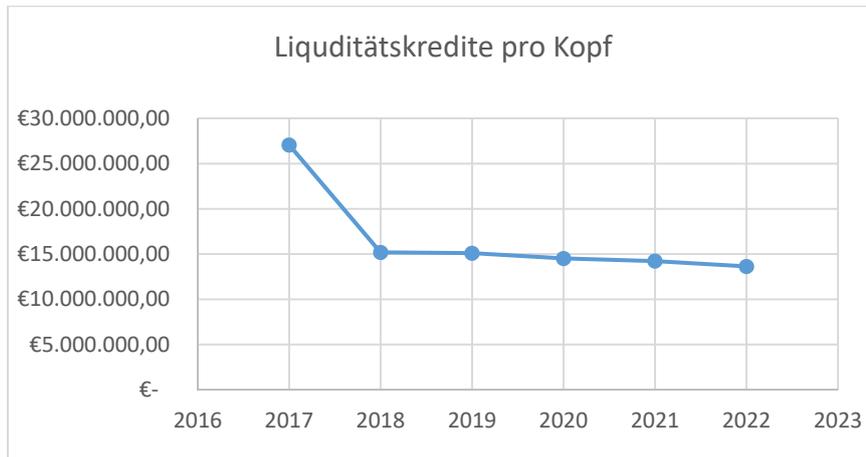
Die Anstrengungen weitere Einsparungen über 25 EUR/je Einwohner zu erzielen, ist für die nächsten Jahre weiterhin oberste Priorität. Auf die Haushaltssicherungskonzepte der Vorjahre wird verwiesen, weitere Einsparungen sind auch in den Folgejahren zu erzielen. Reichen diese Bemühungen nicht, wäre eine Erhöhung der Grundsteuer B unvermeidbar.

Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital Stand 31.12.2017			59.106.976,70 €
Ergebnisvorträge Vorjahre		- 25.331.858,98 €	
Ergebnis 2017 vorläufig		97.365,62 €	
Plan 2018		181.708,00 €	
Summe (Verrechnung gg. Eigenkapital)		- 25.052.785,36 €	- 25.052.785,36 €
a.o. Ergebnissvorträge		- 8.111.666,90 €	
a.o. Ergebnis 2017 vorläufig		430.917,70 €	
Plan 2018 a. o. Ergebnis		88.310,00 €	
Summe (Verrechnung gg. Eigenkapital a.o. Ergebnisse Ende 2018)		- 7.592.439,20 €	- 7.592.439,20 €
Eigenkapital voraussichtl. Stand 31.12.2018			26.461.752,14 €



Erläuterung: Zugrunde gelegt wurden die ordentlichen Ergebnisse lt. Mittelfristigen Ergebnisplanung (ab 2018 Planzahlen).



*Erläuterung: Übernahme Kassenkredite 2018 i.H.v. 11,2 Mio. EUR durch die Hessenkasse und Liquiditätsüberschüsse aus lfd. Verw.Tätigkeit abzüglich Kredittilgungen (ordentliche Tilgung und Hessenkasse).

Kassenkredite im Vergleich des Durchschnitts der Bundesländer zum 31.12.2016:

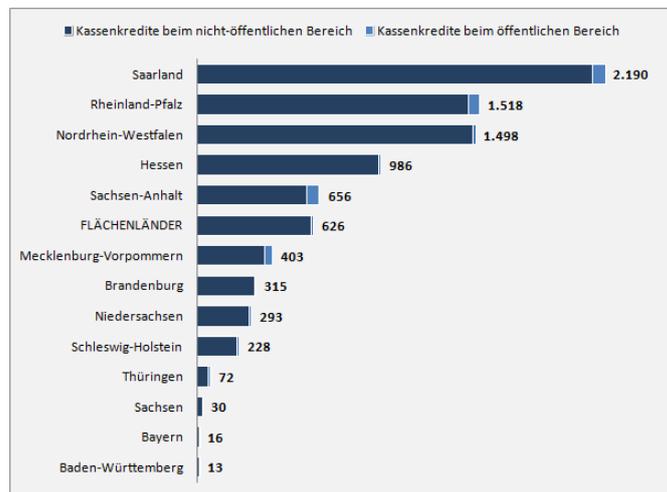


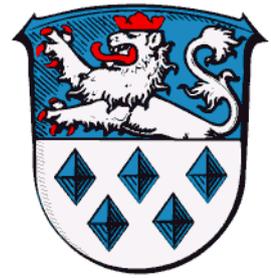
Abbildung 6: Pro-Kopf-Ländervergleich über die Kassenkredite in den Kernhaushalten der Kommunen der Flächenländer zum 31.12.2016 (in Euro je Einwohner)
 Quelle: Eigene Darstellung (Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt, Vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts - Fachserie 14 Reihe 5.2, Abruf am 14.7.2017; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Gebiet und Bevölkerung - Fläche und Bevölkerung, Abruf am 14.7.2017); Pro-Kopf-Berechnungen mittels der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015

Riedstadt, den

Marcus Kretschmann

Bürgermeister

Stadt Riedstadt



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>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>23.340</u>		
31.12. 2016	<u>22.998</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>47.880.782,00</u>	<u>44.184.033,00</u>	
Aufwendungen	<u>46.997.597,00</u>	<u>44.086.666,00</u>	
Saldo	<u>883.185,00</u>	<u>97.367,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>527.938,00</u>	
Aufwendungen		<u>97.021,00</u>	
Saldo		<u>430.917,00</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>883.185,00</u>	<u>528.284,00</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 46.486.192,00</u>	<u>43.158.570,00</u>	
Auszahlungen aus laufender	<u>- 44.288.660,00</u>	<u>39.977.569,00</u>	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	<u>2.197.532,00</u>	<u>3.181.001,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 335.700,00</u>	<u>+ 1.751.555,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.808.800,00</u>	<u>- 4.768.495,00</u>	
Saldo	<u>-5.473.100,00</u>	<u>-3.016.940,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.352.100,00</u>	<u>+ 4.701.608,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.074.950,00</u>	<u>- 3.103.632,00</u>	
Saldo	<u>3.277.150,00</u>	<u>1.597.976,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/	<u>1.582,00</u>	<u>1.762.037,00</u>	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<u>-978.161,37</u>	<u>-1.448.649,37</u>	
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-19.234.963,01</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des	<u>2.598.000,00</u>		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	<u>-16.636.963,01</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

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	883.185,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	25.331.858,98	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	834.370,73	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.191.734,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	23.056.063,01	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	122.582,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.197.532,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.500.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	574.950,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	37,84	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	26.191.734,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	5,25	30,00
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)

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,00	v.H.	19,30	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,00	v.H.	19,30	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,43	v.H.	20,80	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	68,30	v.H.	681,48	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige 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:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.216,00	909.585,00	1.036.484,00	884.143,00	906.231,00	928.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.943,00	4.768.542,00	3.904.992,00	1.644.290,00	1.742.077,00	1.790.318,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.785,00	609.919,00	675.203,00	640.317,00	656.316,00	672.713,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.415,00	200.700,00	200.000,00	203.000,00	206.500,00	210.500,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.038.073,00	26.450.260,00	27.373.184,00	28.956.600,00	29.998.730,00	31.146.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	975.660,00	906.940,00	956.000,00	989.370,00	1.009.157,00	1.029.340,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.843.201,00	9.832.999,00	11.662.102,00	11.841.420,00	12.214.720,00	12.506.320,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	774.741,00	966.346,00	1.163.072,00	959.859,00	983.837,00	1.008.417,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.032,00	819.136,00	737.395,00	738.900,00	757.355,00	776.268,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.997.066,00	45.464.427,00	47.708.432,00	46.857.899,00	48.474.923,00	50.068.844,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.080.681,00	13.525.598,00	13.963.090,00	14.064.214,00	14.512.759,00	14.961.210,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.111.484,00	1.542.926,00	1.559.105,00	1.572.328,00	1.622.442,00	1.672.534,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708.778,00	7.812.184,00	7.977.622,00	5.770.671,00	5.862.660,00	5.956.109,00
14	66	Abschreibungen	2.284.921,00	2.364.562,00	2.487.120,00	2.549.148,00	2.612.799,00	2.678.048,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.653,00	2.412.896,00	2.975.070,00	2.953.721,00	3.027.555,00	3.103.235,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.955.431,00	17.073.651,00	17.434.277,00	18.211.846,00	19.458.791,00	20.136.159,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774,00	22.397,00	25.808,00	26.443,00	27.094,00	27.762,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.386.722,00	44.754.214,00	46.422.092,00	45.148.371,00	47.124.100,00	48.535.057,00
20		Verwaltungsergebnis	610.344,00	710.213,00	1.286.340,00	1.709.528,00	1.350.823,00	1.533.787,00
21	56,57	Finanzerträge	186.967,00	175.500,00	172.350,00	172.880,00	173.373,00	173.879,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.944,00	704.005,00	575.505,00	671.532,00	622.932,00	575.414,00
23		Finanzergebnis	-512.977,00	-528.505,00	-403.155,00	-498.652,00	-449.559,00	-401.535,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.184.033,00	45.639.927,00	47.880.782,00	47.030.779,00	48.648.296,00	50.242.723,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.086.666,00	45.458.219,00	46.997.597,00	45.819.903,00	47.747.032,00	49.110.471,00
26		Ordentliches Ergebnis	97.367,00	181.708,00	883.185,00	1.210.876,00	901.264,00	1.132.252,00
27	59	Außerordentliche Erträge	527.938,00	88.310,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.021,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	430.917,00	88.310,00				
30		Jahresergebnis	528.284,00	270.018,00	883.185,00	1.210.876,00	901.264,00	1.132.252,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018						-328.597,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017						-25.331.858,98

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.038.073,00	26.450.260,00	27.373.184,00	28.956.600,00	29.998.730,00	31.146.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.315.116,00	15.677.560,00	16.074.184,00	17.440.000,00	18.300.000,00	19.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	612.162,00	750.000,00	830.000,00	850.800,00	867.830,00	890.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	196.399,00	203.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.880.962,00	4.470.000,00	4.900.000,00	4.972.800,00	5.043.600,00	5.044.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.284.144,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.722.000,00	4.793.000,00	4.794.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	749.290,00	749.700,00	779.000,00	781.000,00	804.300,00	828.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.843.201,00	9.832.999,00	11.662.102,00	11.841.420,00	12.214.720,00	12.506.320,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-8.370.540,98	-8.301.000,00	-9.106.182,00	-9.283.500,00	-9.654.800,00	-9.944.400,00
		sonstige Erträge	18.213.741,98	18.133.999,00	20.768.284,00	21.124.920,00	21.869.520,00	22.450.720,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.955.431,00	17.073.651,00	17.434.277,00	18.211.846,00	19.458.791,00	20.136.159,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.502.152,00	10.518.467,29	10.803.512,00	11.289.670,00	12.079.947,00	12.502.745,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.730.083,00	5.800.184,00	5.957.365,00	6.225.446,00	6.661.228,00	6.894.371,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	681,48					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	719.013,41	750.000,00	670.000,00	693.450,00	714.254,00	735.681,00
		sonstige Aufwendungen	3.501,11	4.999,71	3.400,00	3.280,00	3.362,00	3.362,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	699.944,00	704.005,00	575.505,00	671.532,00	622.932,00	575.414,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	197.397,98	220.548,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	502.546,00	483.457,00	458.485,00	559.532,00	510.932,00	463.414,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.158.570,00	44.476.481,00	46.486.192,00	45.885.615,00	47.507.959,00	49.073.806,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.977.569,00	42.840.576,00	44.288.660,00	43.045.987,00	44.946.476,00	46.238.865,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.001,00	1.635.905,00	2.197.532,00	2.839.628,00	2.561.483,00	2.834.941,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	856.433,00	2.455.290,00	323.700,00	500.000,00	1.651.100,00	1.341.900,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	885.117,00	227.700,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.005,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.555,00	2.694.990,00	335.700,00	512.000,00	1.663.100,00	1.353.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.420,00	8.783.219,00	1.513.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681.023,00	1.786.000,00	2.829.000,00	1.980.000,00	1.030.000,00	30.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.153.426,00	767.500,00	1.466.800,00	750.000,00	95.000,00	425.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.626,00					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.495,00	11.336.719,00	5.808.800,00	3.260.000,00	1.655.000,00	985.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.016.940,00	-8.641.729,00	-5.473.100,00	-2.748.000,00	8.100,00	368.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	164.061,00	-7.005.824,00	-3.275.568,00	91.628,00	2.569.583,00	3.203.841,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.701.608,00	8.509.029,00	5.352.100,00	2.748.000,00		
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.103.632,00	1.034.299,00	2.074.950,00	2.166.550,00	2.174.650,00	2.158.450,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.103.632,00	1.034.299,00	1.500.000,00	1.591.600,00	1.599.700,00	1.583.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			574.950,00	574.950,00	574.950,00	574.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.976,00	7.474.730,00	3.277.150,00	581.450,00	-2.174.650,00	-2.158.450,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.762.037,00	468.906,00	1.582,00	673.078,00	394.933,00	1.045.391,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.148.209,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.800.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.149.441,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	11.800.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.232,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.209.454,37	-1.448.649,37	-979.743,37	-978.161,37	-305.083,37	89.849,63
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.760.805,00	468.906,00	1.582,00	673.078,00	394.933,00	1.045.391,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.448.649,37	-979.743,37	-978.161,37	-305.083,37	89.849,63	1.135.240,63

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.026.100,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.056.063,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.267.544,41	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.349.708,24		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	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	46.349.708,24	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.321.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.500.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	402.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	574.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.847.200,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.865.544,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.712.745,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
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	-574.950,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	-978.161,37	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	458.656,36 €	19,65 €	2.335.201,36 €	100,05 €	6.579.252,54 €	281,89 €	6.893.436,54 €	295,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	541.682,16 €	23,21 €	541.682,16 €	23,21 €	2.137.127,06 €	91,56 €	2.616.116,06 €	112,09 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	164.088,00 €	7,03 €	164.088,00 €	7,03 €	469.013,06 €	20,09 €	508.417,06 €	21,78 €
5	Soziale Leistungen	259.072,68 €	11,10 €	259.072,68 €	11,10 €	526.699,58 €	22,57 €	528.299,57 €	22,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.422.920,12 €	146,65 €	3.422.920,12 €	146,65 €	10.974.791,41 €	470,21 €	11.748.956,41 €	503,38 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	288.434,00 €	12,36 €	288.434,00 €	12,36 €	1.232.081,36 €	52,79 €	1.625.115,36 €	69,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.204,12 €	4,51 €	105.204,12 €	4,51 €	269.957,33 €	11,57 €	270.287,33 €	11,58 €
10	Bauen und Wohnen	121.090,36 €	5,19 €	121.090,36 €	5,19 €	214.483,88 €	9,19 €	275.650,88 €	11,81 €
11	Ver- und Entsorgung	3.481.209,78 €	149,15 €	3.481.209,78 €	149,15 €	2.526.950,78 €	108,27 €	2.727.600,78 €	116,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	631.707,40 €	27,07 €	631.707,40 €	27,07 €	2.697.552,08 €	115,58 €	3.685.728,08 €	157,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	445.053,83 €	19,07 €	445.053,83 €	19,07 €	823.112,47 €	35,27 €	1.735.143,47 €	74,34 €
14	Umweltschutz	5.350,00 €	0,23 €	5.350,00 €	0,23 €	203.855,88 €	8,73 €	220.439,88 €	9,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	242.613,00 €	10,39 €	242.613,00 €	10,39 €	313.857,24 €	13,45 €	537.659,24 €	23,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.713.700,00 €	1.615,84 €	40.241.268,00 €	1.724,13 €	18.028.862,00 €	772,44 €	18.028.862,00 €	772,44 €
Gesamtsumme		47.880.781,81 €	2.051,45 €	52.284.894,81 €	2.240,14 €	46.997.596,67 €	2.013,61 €	51.401.712,66 €	2.202,30 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	520.834,00 €	22,32 €	2.274.004,63 €	97,43 €	6.409.437,75 €	274,61 €	6.479.888,75 €	277,63 €	
2	Sicherheit und Ordnung	568.208,00 €	24,34 €	568.208,00 €	24,34 €	1.934.378,61 €	82,88 €	2.348.956,61 €	100,64 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.890,00 €	0,12 €	2.890,00 €	0,12 €	290.933,46 €	12,47 €	329.993,46 €	14,14 €	
5	Soziale Leistungen	284.749,00 €	12,20 €	284.749,00 €	12,20 €	490.416,45 €	21,01 €	491.509,45 €	21,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.328.919,00 €	142,63 €	3.328.919,00 €	142,63 €	11.006.409,87 €	471,57 €	11.623.772,87 €	498,02 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	312.553,32 €	13,39 €	312.553,32 €	13,39 €	1.152.520,83 €	49,38 €	1.517.833,83 €	65,03 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.102,00 €	2,06 €	48.102,00 €	2,06 €	218.679,24 €	9,37 €	219.079,24 €	9,39 €	
10	Bauen und Wohnen	121.045,00 €	5,19 €	121.045,00 €	5,19 €	217.780,91 €	9,33 €	284.044,91 €	12,17 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.306.500,00 €	141,67 €	3.306.500,00 €	141,67 €	2.262.802,00 €	96,95 €	2.467.360,37 €	105,71 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	607.311,00 €	26,02 €	607.311,00 €	26,02 €	2.517.957,90 €	107,88 €	3.385.709,16 €	145,06 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	347.187,00 €	14,88 €	347.186,55 €	14,88 €	831.505,75 €	35,63 €	1.544.613,75 €	66,18 €	
14	Umweltschutz	28.350,00 €	1,21 €	28.350,00 €	1,21 €	213.260,00 €	9,14 €	229.689,00 €	9,84 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	240.870,00 €	10,32 €	240.870,00 €	10,32 €	162.386,00 €	6,96 €	820.288,00 €	35,15 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.923.010,00 €	1.539,12 €	38.204.110,00 €	1.636,85 €	17.749.751,08 €	760,49 €	17.749.751,08 €	760,49 €	
Gesamtsumme		45.640.528,32 €	1.955,46 €	49.674.798,50 €	2.128,31 €	45.458.219,85 €	1.947,65 €	49.492.490,48 €	2.120,50 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	600.756,48 €	25,74 €	2.517.624,70 €	107,87 €	6.909.180,66 €	296,02 €	7.963.484,69 €	341,19 €	
2	Sicherheit und Ordnung	546.292,40 €	23,41 €	546.292,40 €	23,41 €	1.884.210,28 €	80,73 €	2.198.034,14 €	94,17 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	33.487,58 €	1,43 €	33.487,58 €	1,43 €	241.475,75 €	10,35 €	351.738,04 €	15,07 €	
5	Soziale Leistungen	77.302,04 €	3,31 €	77.302,04 €	3,31 €	261.795,00 €	11,22 €	262.459,94 €	11,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.471.182,71 €	148,72 €	3.471.182,71 €	148,72 €	10.797.582,18 €	462,62 €	11.435.395,03 €	489,95 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	370.104,58 €	15,86 €	404.547,42 €	17,33 €	1.150.070,25 €	49,27 €	1.483.771,74 €	63,57 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.634,47 €	3,45 €	80.634,47 €	3,45 €	203.948,82 €	8,74 €	204.347,40 €	8,76 €	
10	Bauen und Wohnen	118.743,99 €	5,09 €	118.743,99 €	5,09 €	196.092,70 €	8,40 €	236.035,37 €	10,11 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.219.110,48 €	137,92 €	3.220.009,12 €	137,96 €	2.369.408,68 €	101,52 €	2.471.467,85 €	105,89 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	558.659,80 €	23,94 €	561.873,80 €	24,07 €	2.198.702,79 €	94,20 €	2.944.427,74 €	126,15 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	410.354,60 €	17,58 €	410.354,60 €	17,58 €	895.821,47 €	38,38 €	1.584.671,71 €	67,90 €	
14	Umweltschutz	1.095,50 €	0,05 €	1.095,50 €	0,05 €	178.781,00 €	7,66 €	188.644,55 €	8,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	23.072,39 €	0,99 €	28.576,02 €	1,22 €	98.572,10 €	4,22 €	112.399,01 €	4,82 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.673.226,69 €	1.485,57 €	36.763.543,89 €	1.575,13 €	16.701.025,10 €	715,55 €	16.701.025,10 €	715,55 €	
Gesamtsumme		44.184.023,71 €	1.893,06 €	48.235.268,24 €	2.066,64 €	44.086.666,78 €	1.888,89 €	48.137.902,31 €	2.062,46 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[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)

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
111	Innere Verwaltungstätigkeiten						
111-110-1	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstiger Ausstattung, Geschirrspüler 3. OG, Headsets, Microfonanlage
111-110-12	1 Aktenvernichter		5,0				
111-110-10	Mobile Übertragungsanlage		10,0				
111-110-2	Anschaffung von IT	80,0	55,0				Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 25 TEUR, Ersatz von Windows Servern/Hosts/Netzwerkinfrastuktur 15 TEUR, Anschaffung eines NAS f. zentrale Datensicherung 5 TEUR, Einführung Ticketsystem mit Inventarisierung und Vertragsverwaltung 10 TEUR) weitere 20 TEUR für DMS
111-200	Finanzmanagement						
111-200-6	Digitales Rechnungsworkflow		40,0				Haushaltsreste aus 2017 können nicht weiter übernommen werden
111-300	Grund- und Gebäudemanagement						
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
111-300-34	Ankauf Ladengeschäft	150,0					
111-300-4	Bodenbevorratung Kiesabbau	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Verhandlungen laufen mit Eigentümer. Größere Flächen sind zu erwerben
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs						
111-350-27	Ersatzbeschaffung Fahrzeug - VW Crafter mit Meiler Kipper für Altfahrzeug	48,0					Baujahr 2006, 2.038 Betriebsstd. (Einsatzgewicht 1,6 to).
111-350-30	Radlader für Friedhöfe aber auch für enge Bereiche Kiga u. Spielplätze		33,5				
111-350-31	Anschaffung eines Flurförderfahrzeuges (Stapler) zur Nutzung Palettenregale		29,0				
111-350-32	Bauhof an der Riedbahn - Vorsorgebetrag f. Planer, Ingenieure u. ggf. Gutachter		70,0				
111-350-7	Kleingeräte/Werkzeuge	18,0	18,0	15,0	15,0	15,0	
111-500-2	E-Auto f. Bauunterhaltung		40,0				
	Summe Produktgruppe 01	806,0	815,5	530,0	530,0	530,0	
122	Ordnungsangelegenheiten						
122-110-6	Kauf Verkehrstatistikgerät	3,5					inkl. Installation, Einrichtung und Schulung
122-110-7	Radarwagen mit mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (altes Gerät 10 Jahre)		160,0				Ankauf geeignetes Fahrzeug mit semistationärer Anlage
122-110-8	Stationäre Meßanlagen		220,0				Ausstattung mit neuer Lasertechnik für höhere Flexibilität
122-130-3	Wohnmodule für die Obdachlosenunterbringung		250,0				Vorsorgebetrag für Wohnmodule zur Unterbringung von Obdachlosen in Leeheim, Bensheimer Weg
126	Brandschutz						
	Feuerwehr Riedstadt allgemein						
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm.	50,0	50,0				Pressluftatmer PSS5000 VE für 2018 - Gesamtauftrag 100 T €
126-100-34	Ersatz Atemschutzprüfgerät	27,5					Ersatzbeschaffung
126-100-35	Lungenautomaten	8,0					Für Atemschutz Austausch der Lungenautomaten
126-100-36	Standrohre für Trinkwasser	15,0					Erfodernis nach Trinkwasserverordnung
126-100-37	Schaummischanlage für drei LF	60,0					Drei LF werden mit Schaummischanlagen ausgerüstet (3)
126-100-38	2 Nebelmaschinen zur Ausbildung Atemschutz		11,0				
126-100-39	Einbau von Heckwarneinrichtungen zum Sichern der Einsatzstelle in 5 Fahrzeugen der Feuerwehr		12,5				
126-100-40	Sprungpolster für FW Riedstadt, Goddelau		9,0				
126-100-41	Spreizer SP 60 mit einer Spreizkraft von 63-492 kN		7,5				
126-100-42	2. Notstromaggregat mit Anhänger, Lichtmast, Verstaukästen Stapler wird nicht benötigt		18,0				

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
	Feuerwehr Crumstadt						
126-100-30	Ersatzbeschaffung Inventar Crumstadt		75,0				MTV Crumstadt - Ersatzbeschaffung für Inventar (Ausst. Bereitschaftsraum, Umkleide-Spinde, Werkstattausst., Lager, Schwerlastregale, Büroausst.)
126-100-31	Ersatzbeschaffung aus Inv. Planung 2017				300,0		LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung
	Feuerwehr Goddelau						
126-100-33	Ersatzbeschaffung LF 16, bereits 2017 für 2018 geplant, verschoben	350,0		380,0			LF 16 Goddelau (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF16) - Zuwendungsbescheid erst 2019/2020
126-100-43	Menschenrettung Riedsee, Rettungsboot RTB I mit Außenborder und Ruder f. max. 4 Mann		15,0				
126-100-46	GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung GW-L1			200,0			Gerätewagen
126-100-6	Anlagen unter 10 TEUR	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	Wirtschaftsgüter bis 5.000 EUR.
126-110-16	Beregnungsbrunnen für Wolfskehlen u. Erfelden für Grünflächenberegnung		11,0				
	Feuerwehr Erfelden						
126-100-15	Feuerwehr Erfelden:Löschgruppenfahrzeug LF 10 (als Ersatz für das alte LF10)						LF 10 Erfelden -Ersatzbeschaffung (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF10 (Baujahr 1988) Zuwendungsbescheid erst 2019/2020 Übertrag aus 2017
126-100-16	Zuschuss für Feuerwehr LF 10 (siehe Einzahlung)						
	Feuerwehr Wolfskehlen						
126-100-44	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10		300,0			330,0	
126-100-47	MTF Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung MTF			75,0			
	Feuerwehr Leeheim						
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser						
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Kosten für Vergabestelle, Bebauungsplan, Erdarbeiten und für Nebenkosten)						Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
126-110-10	Feuerwehrgerätehaus Crumstadt - Zaunanlage	50,0					Neubau Zaunanlage Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
	Summe Produktgruppe 02	599,0	1.174,0	690,0	335,0	365,0	
272	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien						
272-100-3	Bücherei Wolfskehlen - Mobilierung	17,5					Neueinrichtung Stadtteilbücherei Wolfskehlen
281-110-1	Investitionszuschüsse kultureller Vereine		5,0				
	Summe Produktgruppe 04	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	
361 bis 366	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
361-100-1	GWGs und Ausstattung aller Kitas	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						
365-100-17	Kita Pfiffikus, Gruppenraum Vordach 6 x 3 m	9,9					
365-100-19	Markissen Ü 3 Bereich Kita Am Park	29,7					
365-100-20	Kita Büchnerstraße - Terrassenüberdachung	13,2					
365-100-21	Kita TMP - Herstellung Überdachung Gerätehaus	9,9					
365-100-22	Herstellung Geh- und Radweg Kita An der Riedbahn	65,0					
365-100-24	Herstellung Kita an der Riedbahn	5.715,9					
365-100-19	Kita am Park freistehende Markise vor Südfassade		17,0				
365-100-30	Kita Kinderland Vorh. Befestigte Freifläche zw. Büro und Bauzimmer überdachen		9,0				für Mal-, Matsch- und Wasserspiele
365-100-31	Kita Feerwalu - Unterstand für Kinderwagen vor Eingang herstellen		8,0				

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
366-100-1	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	81,0	90,0	30,0	30,0	30,0	
366-100-1	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten - Bauhofleistungen		15,0				
366-100-1	Bau Gartenhäuser und div. Spielgeräte auf Spielplätzen	34,0	30,0				Bauhofleistung 15.000 EUR
366-100-2	Sonnensegel, Fahrradparker, Doppelmarkisen etc.		30,0				
	Summe Produktgruppe 06	5.988,6	229,0	60,0	60,0	60,0	
421	Förderung von Sportvereinen						
424	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten						
424-100-26	Sportplatz Wolfskehlen - Ballfangzaun		3,0				
424-100-27	Beregnungsanlage Sportplatz Wolfskehlen		38,0				bislang keine Beregnungsanlage vorhanden. Die übrigen besitzen bereits eine Beregnung.
424-100-28	Pumpwerkerneuerung Sportplatz Crumstadt		150,0				Pumpwerk wurde in 2018 geflickt. Aufgrund erheblicher Schäden oberhalb des Sportplatzes muss der alte Pumpenschacht vollständig zurückgebaut werden. Ein Fettabscheider ist zwingend einzubauen, der dann zu unterhalten ist. (Erschwernis Sportplatz ist 1,8 m tiefer als Ahornweg).
424-100-29	Bürgerhaus Wolfskehlen - Altes Kühlhaus im Keller erneuern (Alte Anlage reparaturanfällig)		8,0				
424-100-30	Hch. Bonn-Halle - Anschaffung Industriegeschirrspülmaschine		4,5				
424-100-31	Riedsee - Wasserhausanschluss neu verlegen/trennen von Gemeinschaftshausanschluss mit Geflügelzuchtverein		120,0				
	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern						
424-110-7	Inv. In Pumpen, Solaranlage, Filter und PV Anlage, Förd. SWIM		100,0				
424-110-9	Magnetschalt säule Schwallwasserbehälter, Anlage aus 1987, keiner Ersatzteile mehr		6,0				
	Summe Produktgruppe 8		429,5	0,0	0,0	0,0	
522-110-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau (Ankauf der Bindungsrechte)		150,0				Antrag Baugenossenschaft 4 WE und Kwacz 6 WE
	Summe Produktgruppe 10	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
541	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen						
541-100-25	Umgestaltung öffentlicher Grünflächen zur Pflegeerleichterung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (30.000 € = Baum-/Vegetationssubstrat: 15.000 € + Pflanzmaterial: 10.000 € + Sonstiges Material: 5.000 €)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonst. Material)
	Stadtteil Crumstadt						
541-100-20	Nibelungenstraße - Grundhafte Sanierung (Umplanungskosten)	125,0					Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße Bau 450 T EUR, Ing. u. sonstige Kosten 135 T EUR, HAR aus Vorjahren 489500
541-100-21	Poppenheimer Straße - Maßnahme wurde in 2015 begonnen, Ingenieurleistungen /Endausbau	180,5					Endausbau neue Vergabe durch IKZ (Kreis GG)
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring	130,0	600,0				Baukosten 500 TEUR, Planung 125 TEUR mit Kanalmaßnahmen abgestimmt
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 kommt in 2018 = 765.900 € verbleibende Kosten	1.225,0	1.425,0				Philippsanlage aufgrund Kanalsanierung Investitionssumme 2,3 Mio. EUR
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planung- und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch), Gesamtkosten 300 TEUR, 5 TEUR BauhofL	155,0	105,0				Baukosten 2018 TEUR150, Ing.Honor aus 2017 TEUR 40

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
	Stadtteil Erfelden						
541-100-37	Erfelden - Planung" Wolfskehler Str." zw. Nördl. Bauende und Riedstr./Der Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung BG Löhchen, 2. BA erneuert./Die HA-Leitungen müssen noch erneuert werden (Vorentwurf, Vergabe Planung).	5,0	30,0	450,0			Planungen 2018-2019, Ausführung 2020, Wolfskehler Straße zwischen nördl. Bauende und Riedstraße. Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung erforderlich (HAR aus Vorjahren 27.700 EUR)
	Stadtteil Goddelau						
541-100-42	Baustraße Am Hohen Weg, 3. BA Gesamtkosten 1,3 Mio. EUR		100,0	200,0	1.000,0		
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger	40,0	230,0	1.000,0			Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger, Baukosten 1.250.000 EUR, Bauhof 25 T EUR
	Stadtteil Leeheim						
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.), 1,1 Mio. EUR VPFE	100,0					Erfelder Str. (K156) Breitbandausbau (VPfl.Ermächtigungen i. H.v.) Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung u. Vergabe Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.), 1,1 Mio. EUR VPFE	1.100,0					
541-100-50	Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil 2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-)	94,0	96,0	200,0			Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-), Kanalsanierung u. Anschluss Pumpwerk
541-100-50	Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung	67,0	43,0	100,0			Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 190 - Gesamtabwassersituation
541-100-49	Grundhafte Sanierung Aklazienstraße		50,0				Ingenieurleistungen 50 T EUR
541-100-5	Grundhafte Sanierung Röhnring		50,0				
546	Öffentliche Parkplätze						
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	280,2	100,0				Kurzzeitpark-Anlage Baukosten und Ing., Vermessung, Gutachten, Ausschr.kosten, Baukosten TEUR 250 TEUR, Ing.Leistungen 25 T EUR, Rigolesystem 80 T EUR, Bauhof 25 T EUR
546-100-3	P + R Platz Gewerbegebiet Wolfskehlen	300,0					
546-100-5	Pflastern Parkplatz Schwimmbad Goddelau		60,0				
547	Öffentlicher Personennahverkehr						
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG	15,0					Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG
	Summe Produktgruppe 12	3.846,7	2.919,0	1.980,0	1.030,0	30,0	
553	Friedhof und Bestattungswesen						
	Friedhof Crumstadt						
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer neuen Urnenwand		46,0				Neuanmeldung, da Kostenaufstockung für 2018 nicht beschlossen wurde
			3,0				Bauhofleistungen
	Friedhof Erfelden						
553-100-13	Friedhof Erfelden - Errichtung einer neuen Urnenwand		30,0				Errichtung einer neuen Urnenwand
			3,0				Bauhofleistungen
	Friedhof Goddelau						
553-100-15	Friedhof Goddelau -Urnenwand (Inv. Programm 2015)	38,0					Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand (InvPr2015)
	Friedhof Leeheim						
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)	50,0					Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)
553-100-14	Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2	60,0					Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
	Friedhof Wolfskehlen						
554	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft						
555	Landwirtschaft						
555-100-2	Neubau Feldweg Schusterwörth	28,9					Neubau Feldweg Schusterwörth, davon Ing.leistungen 4.350,--
	Forstwirtschaft						
555-110-1	Waldaufforstung						
	Summe Produktgruppe 13	176,9	82,0	0,0	0,0	0,0	
561	Umweltschutz						
561-100-1	Einrichtung von Fluglärmmessstellen						
571-100-1	Tafel Geopfad Stromtalwiesen		4,8				
	Summe Produktgruppe 14	0,0	4,80	0,00	0,00	0,00	
	Zusammenstellung						
	Summe Produktgruppe 01	806,0	815,5	530,0	530,0	530,0	
	Summe Produktgruppe 02	599,0	1.174,0	690,0	335,0	365,0	
	Summe Produktgruppe 04	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	5.988,6	229,0	60,0	60,0	60,0	
	Summe Produktgruppe 08	0,0	429,5	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	3.846,7	2.919,0	1.980,0	1.030,0	30,0	
	Summe Produktgruppe 13	176,9	82,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 14	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	11.434,7	5.808,8	3.260,0	1.955,0	985,0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
111-300-2	Grund- und Gebäudemanagement (88,3 T EUR a. o. Ertrag)	-143,0					Verkauf Hildegard-von-Bingen-Straße/Teilbetrag wird als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen
126-100-45	Zuschuss für Feuerwehr LF 10 - Feuerwehr Erfelden -Inv. 300 T EUR		-70,7				
365-100-25	Landeszuschüsse Herstellung Kita an der Riedbahn	-1.841,3					
424-110-7	Investitionen im Schwimmbad Goddelau - Förderprogramm SWIM 60 %		-60,0				
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
541-100-20	Nibelungenstraße - Grundhafte Sanierung					-205,0	Straßenbeiträge der Anlieger 205 TEUR/Zuschuss Landesmittel 400 TEUR
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage - Beitragszahlung Gesamtsumme (ohne Kanal) 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 € kommt in 2018 = 765.900 € verbleibende Kosten = Beiträge	-400,0	-103,0	-350,0	-151,1	-1.136,9	Landeszuschüsse, Straßenbeiträge
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)				-1.250,0		Anliegerbeiträge
541-100-37	Wolfskeher Straße nach Kanalbau - Straßenbeiträge				-250,0		
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau Anteil Stadt 40%, Rest Stadtwerke, Planung-und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)			-150,0			Anliegerbeiträge
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau Anteil Stadt 40%, Anteil Stadtwerke		-90,0				Kostenbeitrag Stadtwerke
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger				-300		Zuschusszahlungen Land

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
546-100-4	Zuschuss P + R Platz Gewerbegebiet Wolfskehlen	-214,0					
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung						
			-335,7	-512,0	-1.963,1	-1.353,9	
612-100-	KIP/KInvG Programm 2016/2017						
612-100-	KIP/KInvG Programm 2016/2018						
	Einzahlungen ./. Auszahlung	-2.610,3	5.473,1	2.748,0	-8,1	-368,9	
	abzüglich aktivierte Eigenleistungen Bauhof	-200,7	-121,0				
	Kreditbedarf	8.623,7	5.352,1				

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2018	Planung 2019	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-110-1	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung	11000	111-110	10.000,00	15.000,00	0860010	1.000	6645000	15	
111-110-2	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 35 TEUR) zusätzlich 20 TEUR für DMS	11900	111-110	80.000,00	55.000,00	0851010	18.330	6645000	3	
111-110-10	Mobile Übertragungsanlage	11000	111-110		10.000,00	0851010	1.430	6645000	7	
111-110-12	1 Aktenvernichter	11000	111-110		5.000,00	0851010	500	6645000	10	
111-200-6	Digitales Rechnungsworkflow	12000	111-200		40.000,00	0241010	13.330	6645000	3	
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	14030	111-300	100.000,00	100.000,00	0502010	---	---	---	
111-300-2	Grundstücksverkäufe	14030	111-300	-142.990,00						
111-300-34	Ankauf Ladengeschäft	13165	111-300	150.000,00						
111-300-4	Bodenbevorratung Kiesabbau - größere Grundstücke sind zu erwerben	14030	111-300	400.000,00	400.000,00	0509010	9.520	6620000	42	
111-350-7	Ersatz- und Neuanschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	15000	111-350	18.000,00	18.000,00	0890010	3.600	6650000	5	
111-350-27	Ersatzbeschaffung Fahrzeug - VW Crafter mit Meiler Kipper (für Altfahrzeug)	15000	111-350	48.000,00						
111-350-30	Radlader für Friedhöfe erhöhung der Flexibilität auch für enge Bereiche Kiga und Spielplätze	15000	111-350		33.500,00	0810010	4.190	6643000	8	
111-350-31	Anschaffung eines Flurförderfahrzeugs (Stapler) zur Nutzung Palettenregale	15000	111-350		29.000,00	0802010	3.630	6642000	8	
111-350-32	Bauhof an der Riedbahn - Vorsorgebetrag f. Planer, Ingenieure u. ggf. Gutachter	15100	111-350		70.000,00	0953010	im Bau			
111-500-2	E-Auto f. Bauunterhaltung	61005	111-500		40.000,00	0810010	5.000	6643000	8	
122-110-6	Kauf Verkehrstatistikgerät	21100	122-110	3.500,00						
122-110-7	Radarwagen incl. mobiler Geschwindigkeitsmessanlage / Altgerät 10 Jahre	21100	122-110		160.000,00	0810010	20.000	6643000	8	
122-110-8	Semistationäre Meßanlagen / Ersatz der 7 alten Meßeinrichtungen	21100	122-110		220.000,00	0770010	14.670	6620000	15	
122-130-3	Wohnmodule für Obdachlosenunterbringung Bensheimer Weg Leeheim - Vorsorgebetrag	51000	122-130		250.000,00	0551010	12.500	6620000	20	
126-100-6	Anlagen unter 10 T € Wert bereits in Inv. Planung 2015	24100	126-100	35.000,00	35.000,00	0890010	7.000	6650000	5	
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm. Für 2017 50 T € + 50 T € in 2018	24160	126-100	50.000,00	50.000,00	0801010	8.330	6642000	6	
126-100-30	FW Crumstadt - Ersatzbeschaffung Inventar	24200	126-100		75.000,00	0800110	7.500	6642000	10	
126-100-33	FW Goddelau LF 16	24418	126-100	350.000,00						
126-100-34	Ersatz Atemschutzprüfgerät (27.500,-)	24100	126-100	27.500,00						
126-100-35	Lungenautomaten (8.000,-)	24100	126-100	8.000,00						
126-100-36	Standrohre wg. Trinkwasser VO (15.000,-)	24100	126-100	15.000,00						
126-100-37	Schaummischanlage für drei LF (60.000,-)	24100	126-100	60.000,00						
126-100-38	2 Nebelmaschinen zur Ausbildung Atemschutz	24160	126-100		11.000,00	0735010	1.100	6630000	10	
126-100-39	Einbau von Heckwarneinrichtungen zum Sichern der Einsatzstelle in 5 Fahrzeugen der Feuerwehr	24118	126-100		12.500,00	0810010	1.250	6643000	10	
126-100-40	Sprungpolster FW Riedstadt, Goddelau	24100	126-100		9.000,00	0775010	1.130	6630000	8	
126-100-41	Spreizer SP 60 mit einer Spreizkraft von 63-492 kN	24100	126-100		7.500,00	0775010	940	6630000	8	
126-100-42	Zweites Notstromaggregat mit Anhänger, Lichtmast, Verstaukasten (auf- u. abladen mit Stapler entfällt)	24100	126-100		18.000,00	0705010	1.200	6630000	15	

Investitionsübersicht 2019

09.10.2018

126-100-43	Rettungsboot für Menschenrettung Riedsee - Außenborder und Ruder für max. 4 Personen	24100	126-100		15.000,00	0810010	1.500	6643000	10	
126-100-44	LF 8/6 Erfelden - Ersatzbeschaffung LF 10	24318	126-100		300.000,00	0810010	12.000	6643000	25	
126-100-45	Zuschuss für LF 10	24318	126-100		-70.700,00	3601010	-2.830	5460100	25	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt Errichtung eines Zaunes	24211	126-110	50.000,00						
126-100-16	Beregnungsbrunnen für Grünflächenberegnung Feuwehr Erfelden und Wolfskehlen	24310	126-110		11.000,00	0536010	550	6620000	20	
272-100-3	Kauf neuer Büchereimöbel - Bücherei Wolfskehlen	41150	272-100	17.500,00						
281-110-1	Investitionszuschüsse kultureller Vereine	42000	281-110		5.000,00	0358010	500	6615000	10	
361-100-1	GWGs unter 10 T € für Kitas	51000	361-100	30.000,00	30.000,00	0890010	6.000	6650000	5	
365-100-17	Kita Pfiffikus, Gruppenraum Vordach 6 x 3 m	51435	365-100	9.000,00						
365-100-19	Kita Am Park - Ü3-Bereich, Markise entlang der gesamten Fenster 2 St. Ca 7 u. 10 m	51405	365-100	27.000,00						
365-100-20	Kita Büchnerstraße Terrasse überdachen, ggf. mit Sonnenschutz	51415	365-100	12.000,00						
365-100-21	Kita TMP - Herstellung einer Überdachung für Gerätehaus	51465	365-101	9.000,00						
365-100-22	Geh- und Radweg auf Nachbargrundstück erstellen für Kita An der Riedbahn	51395	365-100	65.000,00						
365-100-24	Herstellung Kita An der Riedbahn	51000	365-100	5.715.944,00						
365-100-25	Einzahlung Zuschüsse Kita An der Riedbahn	51000	365-100	-1.841.290,00						
365-100-29	Kita am Park freistehende Markise vor Südfassade	51405	365-100		17.000,00	0531010	1.700	6620000	10	
365-100-30	Kita Kinderland Vorh. Befestigte Freifläche zw. Büro und Bauzimmer überdachen	51425	365-100		9.000,00	0531010	900	6620000	10	
365-100-31	Kita Feerwalu - Unterstand für Kinderwagen vor Eingang herstellen	51475	365-100		8.000,00	0531010	800	6620000	10	
366-100-1	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen (inkl. KiTa) , Nibelungenstr., Schulstr. Sandweg u. u3 Spielgeräte	51700	366-100	66.000,00	90.000,00	0531010	11.250	6620000	8	15.000,00
366-100-1	Gartenhäuser und div. Spielgeräte für Spielplätze	51700	366-100	34.000,00	30.000,00	0531010	3.750	6620000	8	
366-100-3	Sonnensegel, Fahrradparker, Doppelmärkisen	51700	366-100		30.000,00	0531010	3.750	6620000	8	
424-100-26	Sportplatz Wolfskehlen - Ballfangzaun	13154	424-100		3.000,00	0533010	300	6620000	10	
424-100-27	Sportplatz Wolfskehlen - Beregnungsanlage (keine vorhanden)	13154	424-100		38.000,00	0533010	1.900	6620000	20	
424-100-28	Sportplatz Crumstadt - (Seite Ahornweg) Abwasserhebeanlage wird von den Stadtwerken ausgetauscht/Fettabscheider	13150	424-100		150.000,00	0533010	5.000	6620000	30	
424-100-29	Bürgerhaus Wolfskehlen - Kühlanlage im Keller sehr alt u. reparaturanfällig	13144	424-100		8.000,00	0840010	800	6642000	10	
424-100-30	Hch. Bonn-Halle - Industripülmaschine	13143	424-100-		4.500,00	0840010	560	6642000	8	
424-100-31	Riedsee - Wasserhausanschluss neu verlegen/trennen von Gemeinschaftshausanschluss mit Geflügelzuchtverein	13110	424-100		120.000,00	0561010	2.400	6620000	50	
424-110-7	Inv. in Pumpen, Solaranlage, Filter und PV Anlage, Förd. SWIM	13101	424-110		100.000,00	0700110	6.670	6630000	15	
424-110-8	Investitionszuschüsse 60 % aus dem Programm SWIM	13101	424-110		-60.000,00	3600110	-4.000	5460100	15	
424-110-9	Magnetschalt säule Schwallwasserbehälter - Anlage aus 1987, keine Ersatzteile mehr	13101	424-110		6.000,00	0700110	400	6630000	15	
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12000	522-100	-12.000,00	-12.000,00	2660010				
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau (Ankauf der Bindungsrechte für sozialen Wohnungsbau für 20 Jahre)	51000	522-100		150.000,00	0230010	7.500	661000	20	

Investitionsübersicht 2019

09.10.2018

541-100-20	Crumstadt - Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße (Umplanungskosten)	61100	541-100	100.000,00					
541-100-21	Crumstadt - Endausbau Poppenheimer Straße /Maßnahme wurde in 2015 begonnen.Ingenieurleistung . Endausbau	61100	541-100	170.500,00					
541-100-24	Leeheim - Grundhafte Sanierung Ostring, Vermessung Entwurfsplanung Durchführung 2017. Erforderlich wegen Kanalmängel. 2018 125T; 2019 500 T	61100	541-100	130.000,00	600.000,00	0952010	im Bau		
541-100-25	Umgestaltung öffentlicher Grünflächen zur Pflegeerleichterung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (30.000 € = Baum-/Vegetationssubstrat: 15.000 € + Pflanzmaterial: 10.000 € + Sonstiges Material: 5.000 €)	61600	541-100		30.000,00	0952010	im Bau		
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2,3 Mio. EUR - Zuschuss 640.000,00 EUR /kommt in 2018 = 400.000TEUR und 2019 = 210.000 EUR verbleibende Kosten/Rest Straßenbeiträge	61100	541-100	1.200.000,00	1.400.000,00	0952010	im Bau		25.000,00
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2,3 Mio. EUR - Zuschuss 640.000,00 EUR /kommt in 2018 = 400.000 EUR und 2019 = 210.000 EUR verbleibende Kosten/Rest Straßenbeiträge			-400.000,00	-103.000,00	3601010	im Bau		
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	90.000,00					
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung - Verpflichtungsmächtigung 2018 - 1.100.000,00 EUR VPfIE			1.100.000,00					
541-100-37	Erfelden - Planung" Wolfskeher Str." zw. Nördl. Bauende und Riedstr./Der Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung BG Löhchen, 2. BA erneuert./Die HA-Leitungen müssen noch erneuert werden (Vorentwurf, Vergabe Planung). 2018 5 T; 2019 65T; 2020 450 T (HER aus Vorj. 27.700 EUR)	61100	541-100	5.000,00	30.000,00	0952010	im Bau		
541-100-37	Wolfskeher Straße - Anliegerbeiträge 2021								
541-100-42	Baustraße Am Hohen Weg , 3. BA Gesamtkosten 1,3 Mio. EUR				100.000,00				
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planung- und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)	61100	541-100	150.000,00	100.000,00	0952010	im Bau		5.000,00
541-100-45	Erstattung Stadtwerke Crumstadt - Neue Straße -	61100	541-100		-90.000,00				
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger 2018 15 T; 2019 250 T; 2020 1 Mio EUR, 25 T EUR BauhofL	61100	541-100	15.000,00	205.000,00	0952010	im Bau		25.000,00
541-100-50	Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-)	61100	541-100	84.000,00	86.000,00	0952010	im Bau		10.000,00

Investitionsübersicht 2019

09.10.2018

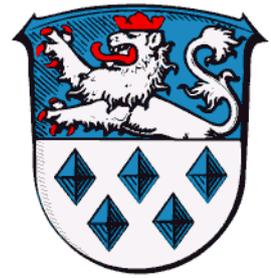
541-100-50	Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung 2018 57 T; 2019 190T	61100	541-100	57.000,00	33.000,00	0952010	im Bau			10.000,00
541-100-49	Grundhafte Sanierung Akazienstraße				50.000,00					
541-100-5	Grundhafte Sanierung Rhönring				50.000,00					
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau, Gesamtkosten 376.500 EUR, Rigole 80 TEUR, Bauhisten 250 T EUR, Ing.Leistungen 35 T EUR, Bauhof 25 TEUR	61550	546-100	255.225,00	75.000,00					25.000,00
546-100-3	Herstellung P+R Platz Auf der Forst II/Nähe S-Bahn Wolfskehlen	61550	546-100	300.000,00						
546-100-4	Zuschuss Förderung P+R Platz Wolfskehlen	61550	546-100	-214.000,00						
546-100-5	Pflastern des Parkplatzes	61550	546-100		60.000,00	0614010	6.000	6620000	10	
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG	71610	547-100	10.000,00						
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer neuen Urnenwand	61981	553-100		46.000,00	0624010	1.530	6620000	30	3.000,00
553-100-13	Friedhof Erfelden - Errichtung einer neuen Urnenwand	61982	553-100		30.000,00	0624010	1.000	6620000	30	3.000,00
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)	61984	553-100	48.000,00						
553-100-14	Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2	61984	553-100	50.000,00						
553-100-15	Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand	61983	553-100	35.000,00						
555-100-2	Neubau Feldweg Schusterwörth	61850	555-100	18.850,00						
571-100-1	Tafel Geopark	71000	571-100		4.800,00	0770010	320	6620000	15	
	Summen			8.598.739,00	5.352.100,00		206.400,00			121.000,00

Gesamtsumme Einzahlung und Auszahlung	8.598.739,00	5.352.100,00
Bauhofleistungen	200.700,00	121.000,00
Gesamtinvestitionen abzüglich Zahlungen	8.799.439,00	5.473.100,00

Ausgaben nach Organisationseinheit	
davon allgemeine Verwaltung - Digitalisierung	125.000,00
davon Grundstücksgeschäfte Kiesabbau/Herstellung Badesees Crumstadt u. Tauschgrundstücke	500.000,00
davon Bauhof	150.500,00
davon Bauunterhaltung	40.000,00
davon Ordnungs- und Personenstandswesen	380.000,00
davon Brandschutz	462.300,00
davon Büchereien	0,00
davon Vereinsförderung	5.000,00
davon Kindertageseinrichtungen	64.000,00
davon Spielplätze	150.000,00
davon Sportstätten/Schwimmbäder	369.500,00
davon Belegungsrechte/Wohnungsbau	150.000,00
davon Straßen	2.491.000,00
davon Ausweichparkplatz	75.000,00
davon Unterhaltung Wohnhäuser (Tilgung)	-12.000,00
davon Barrierefreier Bushaltestelle	0,00
davon Friedhof	76.000,00
davon Umweltmanagement	4.800,00
davon Ausbau Feldweg	0,00
Bauhofleistungen	121.000,00
Kontrollsumme	5.152.100,00

Nettoneuverschuldungsgrenze für 2018 = 1.034.300 EUR

Stadt Riedstadt



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017					
"Durchfahrt PKH aus 2016"					
"Grundh. Sanierung Erfelder Straße" aus 2016	318,0				
126-100 "Pressluftatmer" aus 2017					
126-100 "Inventar FW Crumstadt" aus 2017					
126-110 "Löschgruppenfahrzeug LF 16" aus 2017					
Summe	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.435,5	5.352,1	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	17.026	21.263	24.783
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.026	21.263	24.783
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.056	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige		11.200	10.625
Summe	0	11.200	10.625
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	6.268	7.479	10.110
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			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6626	6856	7015
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamte und Arbeitnehmern	1616	1637	1658
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	52	40	40
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	167	116	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	347	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	555	568	575
... ..			
Summe der Rückstellungen	9.363,00	9.217,00	9.388,00

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2019 ^{1 *} EUR	2018 ² EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	900,00	900,00	900,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	740,00	740,00	740,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	430,00	430,00	430,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	430,00	430,00	430,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	370,00	370,00	370,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	370,00	370,00	370,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GLR	230,00	230,00	230,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	230,00	230,00	230,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion FW	230,00	230,00	230,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	230,00	230,00	230,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				

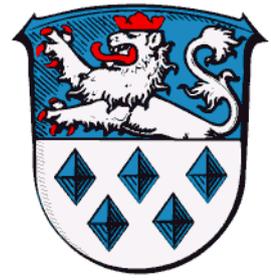
¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

2.1	Fraktion Die Linke	190,00	190,00	190	
2.1.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Summe:	190,00	190,00	190,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion FFH	190,00	190,00	190,00	
2.1.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Summe:	190,00	190,00	190,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2019 ^{1*)} EUR	2018 ² EUR	2017 EUR	
		0	0	0	
3.1	Fraktion SPD/CDU/GLR/FW/Die Linke/FFH				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:		1.640,00	1.640,00	1.640,00	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stadt Riedstadt



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2018, der von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2017 beschlossen wurde, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Eine Planstelle (A 11) innerhalb der Fachgruppe Verwaltungssteuerung ist krankheitsbedingt seit Monaten nicht besetzt. Der Stelleninhaber wird im Laufe des Jahres 2019 in den Ruhestand treten. Die Planstelle wird daher mit einem „KW“-Vermerk versehen. Die Aufgaben wurden durch eine hausinterne Umsetzung neu zugeordnet.

Im Fachbereich Finanzen wird eine Planstelle A 11 geschaffen, um die Funktion der Fachgruppenleitung „Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen“ neu zu besetzen. Gleichzeitig wird im Abschnitt „Arbeitnehmer“ eine Planstelle EG 11 gestrichen (Nachfolge einer Beschäftigten nach Renteneintritt durch einen Beamten).

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt 109,5 (gegenüber 109,7 im Stellenplan 2018).

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Zur Verstärkung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung wird eine 0,8 Planstelle (EG 12) bei der Fachgruppe Verwaltungssteuerung neu geschaffen.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die Stelle der Fachgruppenleiterin „Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen“ (EG 11) wird nach dem Ausscheiden gestrichen und durch eine Beamtenstelle A 11 ersetzt.

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

Im Stellenplan 2018 ausgewiesenen Planstellen für ein Sozial- und Integrationsbüro (EG S 12 bzw. EG 6) im Bereich der Flüchtlingskoordination (Sozialarbeit und Hausmeister) werden mit einem „KW“-Vermerk versehen, da die Stellen jeweils befristet besetzt wurden und die Förderung durch den Kreis Groß-Gerau auslaufen wird.

Erläuterung zum Fachbereich 5 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der seitherige Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales wurde zum 01.01.2018 geteilt in Fachbereich 4 (Kinder, Jugend und Soziales) und Fachbereich 5 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung). Die Organisationsänderung wird nunmehr im Stellenplan nachvollzogen.

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten sind **126,8 Stellen** ausgewiesen (wie im Vorjahr). **Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt:**

1,0 / S 18	Leiterin Kita Kinderland, Goddelau
4,0 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten, stellv. Leiterinnen Kita Kinderland Goddelau, Leiterinnen Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen
4,0 / S 16	Leiterinnen Kita Feerwalu, Leeheim und Kita am Park, Goddelau stellv. Leiterinnen Kita Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen.
5,0 / S 15	Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Kita Büchnerstraße, Goddelau, stellv. Leiterinnen Feerwalu, Leeheim und Kita am Park, Goddelau
5,0 / S 13	Leiterinnen Kita Spatzennest, Crumstadt und Schulkindbetreuung Leeheim, stellv. Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Büchnerstraße, Goddelau.
2,0 / S 9	stellv. Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt und Leiter Naturkindergarten
105,8 / S 8b	für Erzieher/innen in allen Einrichtungen

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

Für die bei der Stadtverwaltung Riedstadt beschäftigten Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst wurde auch in diesem Jahr ein gesonderter „Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2019“ aufgestellt.

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

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 131,8 Stellen zur Verfügung.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 252,3 Stellen (gegenüber 251,5 im Jahr 2018).

Die Differenz von 0,8 Mehrstellen setzt sich wie folgt zusammen:

Beamte / Fachbereich Finanzen	1,0 Stelle (A 11)
Angestellte / Fachbereich Innere Verwaltung	0,8 Stelle (EG 12)

= Mehrstellen **1,8 Stellen**

abzgl.

Angestellte / Fachbereich Finanzen	1,0 Stelle (EG 11)
------------------------------------	--------------------

= Differenz / Mehrstellen **0,8 Stellen**

Riedstadt, den 29. Oktober 2018

im Auftrag



Rainer Fröhlich
Fachbereichsleiter

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2019 der Stadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten**

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration	Elternzeit
Büchnerstraße, Goddelau	6,7	6,2			0,5	
Kinderland, Goddelau	11,8	8,5	0,0	3,3		
Pfiffikus, Goddelau	6,3	5,4			0,9	
Am Park, Goddelau	11,0	7,2		3,3	0,5	
Spatzennest, Crumstadt	4,5	4,0	1,4		0,5	
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4					
Sonnenschein, Erfelden	6,7	6,2			0,5	
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	12,9	9,0	2,7		1,2	
Feerwalu, Leeheim	10,6	6,9		3,2	0,5	
Schulkindbetreuung Leeheim	2,6		2,6			
Kinderinsel, Wolfskehlen	17,7	7,4		9,5		
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,4		0,4		0,8	
Naturkindergarten	3,0	3,0				
Betreuungskräfte Grundschulen	0,8		0,8			
Fachberatung	1,0					
Elternzeit besetzt	18,2					
Integration unbesetzt	4,6					
Puffer unbesetzt	6,6					
Stellen insgesamt	126,8	63,8	7,9	19,3	5,4	16,0

Stand

27.09.2018

Erhöhung des Puffers durch Schließung der Schulkindbetreuung Goddelau.
Gleichzeitig Ausweitung des Angebotes (zeitlich und Kinder in Zeitblöcken) in Pfiffikus und Kinderinsel
Anstieg Elternzeit, da Rückkehrerinnen zunächst Arbeitszeit reduzieren.

Stellenplan Beamte 2019
nach Fachbereichen und Fachgruppen

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B	A			A						A							
4	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	8	7						
	Bürgermeister	1															1		
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung, Personalservice und IT- Service		1				2	1									4	4	1 Stelle Beamtenwärter/in für Studium (vorsorglich) 1 Stelle A11 mit KW-Vermerk
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement				1												1	1	
	Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen						1										1	0	A 11 neu (Umwandlung EG 11) siehe Vorbericht
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen		1														2	2	1,7
Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1			1									2	2	
Stellenplan	2019	1	0	2	1	1	2	3	1								11		
Stellenplan	2018	1	1	2		2	1	3	2								10		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1	0	2	2	2	1	3	1,7								9,7		

Stellenplan Arbeitnehmer 2019
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer (Seite 1)

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD													Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7 Arb	6	5					4 Arb	3	2 Arb		
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung				0,8			1,8	1,0		1,5			2,0	1,0					8,1	7,3	7,3	3 Stellen AZUBI 1,0-Stelle EG 6 mit K.W.- Vermerk; "Springer- Stelle" (Übernahme Azubi) EG 12 Mehrstelle (0,8) (s. Vorbericht)
	IT-Service und E-Government					1,0	1,0		1,0											3,0	3,0	3,0	
	Personalservice						1,0	1,8												2,8	2,8	2,8	
	Kultur					0,5				0,5	1,0									2,0	2,0	2,0	
	Finanzmanagement					1,0					1,7									2,7	2,7	2,7	
Fachbereich 2 Finanzen	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen					1,0	1,0			1,0										2,0	3,0	3,0	EG 11 Wegfall (s. Vorbericht)
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,0				2,0				1,5	1,0				26,2	26,2	26,2		
	Stadtkasse					1,0	1,5												2,5	2,5	2,5		
Zwischensumme				0,8	3,0	3,5	5,3	3,8	0,5	7,2				3,5	2,0				49,3	49,5	49,5		

Stellenplan Arbeitnehmer 2019
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer (Seite 2)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3					2 Arb		
<i>Übertrag</i>																							
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen					1,0	2,0	0,5			0,5								4,0	4,0	4,0		
	Bauhof						2,0	1,0												28,2	28,2	28,2	
	Bauunterhaltung					1,0	0,5	2,0												6,5	6,5	6,5	
	Umwelt					1,0	1,5	1,0												3,5	3,5	3,5	2 Stellen Bufdi (vorsorglich)
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Soziales	Kinder, Jugend und Soziales				1,0						1,5									4,5	4,5	4,5	0,5-Stelle EG 6 befristet mit KW-Vermerk
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Standesamt u. EMA und Brandschutz					1,0		3,0												13,5	13,5	13,5	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst siehe extra Stellenplan
Stellenplan	2019				2,8	6,0	7,5	10,8	7,8	0,5	14,0	9,0	16,2	14,0					109,5				
Stellenplan	2018				2,0	6,0	7,5	10,8	7,8	0,5	9,2	9,0	13,5	14,0						109,7			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																				109,7			
																				109,7			

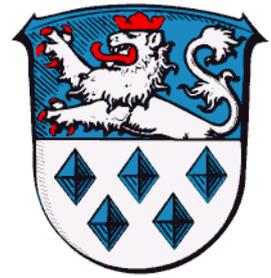
Stellenplan 2019
Zusammenfassung
Fachbereiche, Fachgruppen und Stabstellen

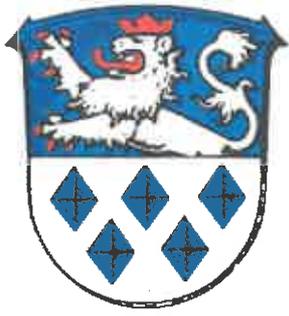
Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019			2018			30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
	Bürgermeister	1,0		1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	2,0	8,1	10,1	2,0	7,3	9,3	2,0	7,3		9,3
	IT-Service und E-Government	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0		4,0
	Personalservice	1,0	2,8	3,8	1,0	2,8	3,8	1,0	2,8		3,8
	Kultur		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0		2,0
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement	1,0	2,7	3,7	1,0	2,7	3,7	1,0	2,7		3,7
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen	1,0	2,0	3,0		3,0	3,0		3,0		3,0
	Immobilien- u. Vertragsmanagement		26,2	26,2		26,2	26,2		26,2		26,2
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5		2,5
	Bauen	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0	6,0	1,7	4,0		5,7
	Bauhof		28,2	28,2		28,2	28,2		28,2		28,2
	Bauunterhaltung		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5		6,5
	Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5		3,5
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Soziales	Kinder, Jugend und Soziales		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5		4,5
	Sozial- und Erziehungsdienst		131,8	131,8		131,8	131,8		131,8		131,8
Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,0	13,5	15,5	2,0	13,5	15,5	2,0	13,5		15,5
	Insgesamt:	11,0	241,3	252,3	10,0	241,5	251,5	9,7	223,7		233,4

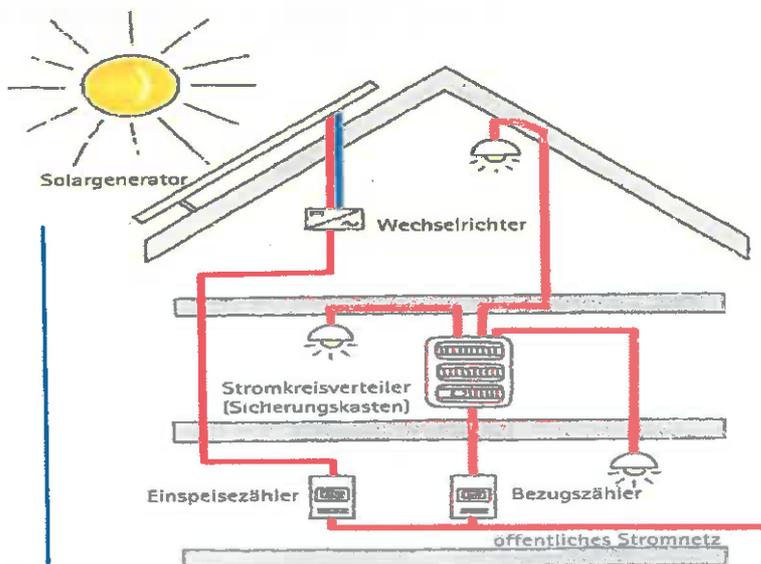
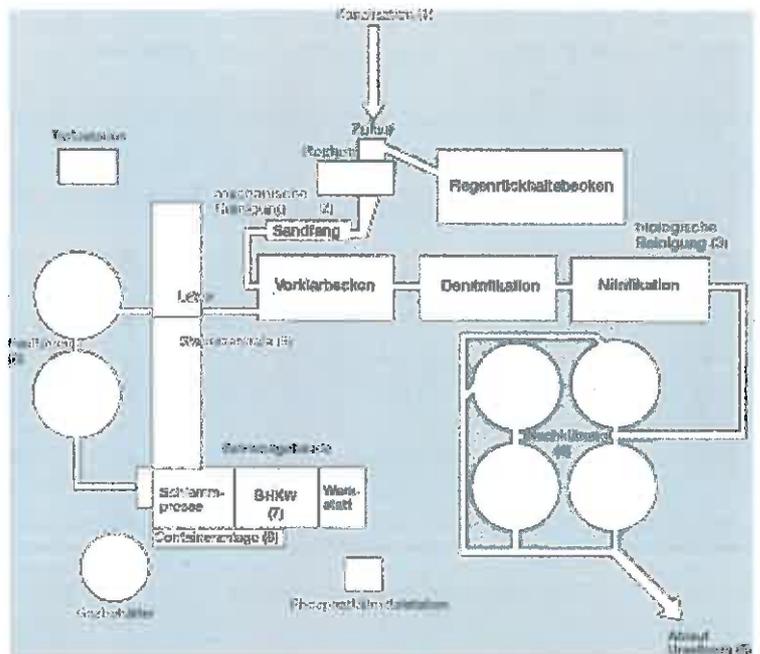
Stadt Riedstadt





STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Aus Abwasser
wird Wasser



Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1998 (GVBl. I S. 154). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) in Verbindung mit § 10 Abwasserbetriebssatzung vom 11. Juni 2016, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden | |
| die Erträge in Höhe von | 3.948.348,00 € |
| und | |
| die Aufwendungen in Höhe von | 3.909.110,00 € |
| festgesetzt | |
|
 | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 39.238,00 € |
|
 | |
| Im Vermögensplan werden | |
|
 | |
| die Einnahmen in Höhe von | 6.162.000,00 € |
| und | |
| die Ausgaben in Höhe von | 6.162.000,00 € |
| festgesetzt | |
|
 | |
| 2. Kredite werden | |
| in Höhe von | 3.000.000,00 € |
| veranschlagt. | |
|
 | |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird für 2019 auf | 15.896.000,00 € |
| festgesetzt. | |
|
 | |
| 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht | |
|
 | |
| 5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | |

Riedstadt, den 27.09.2018

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit den kalkulierten Gebühren aus der neu vorliegenden Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 berechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2019 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 39.238,00 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von € 3.000.000,00 vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2018 beläuft sich der Gewinnvortrag auf € 1.972.822,63 in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 27.09.2018



Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2019						
	Plan			Jahresabschluss		
	2019	2018	2017	2016	2017	2016
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse						
90200 Erträge aus Schmutzwassergebühren	-3.934.940,00 €	-3.938.840,00 €	-3.921.204,00 €	-3.945.738,34 €	-3.943.157,78 €	-3.996.000,62 €
90220 Erträge aus Niederschlagsgebühren	-2.435.000,00 €	-2.450.000,00 €	-2.460.320,00 €	-2.462.500,00 €	-2.427.206,82 €	-2.426.814,41 €
90230 Sonderwasserzähler/manuelle Abrechnung	-755.000,00 €	-755.000,00 €	-746.380,00 €	-753.750,00 €	-754.955,73 €	-757.540,73 €
90250 Erträge aus Straßentwässerung der Stadt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.900,00 €	-2.281,25 €
90420 Erträge aus Fäkalschlammabeseitigung	-512.130,00 €	-512.130,00 €	-511.278,00 €	-511.278,34 €	-511.278,36 €	-511.278,34 €
90430 Erträge aus Stromlieferung (S)	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-22.000,00 €	-9.402,50 €	-10.597,50 €
90451 Sonstige Erlöse	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-82.000,00 €	-80.000,00 €	-76.280,16 €	-77.076,94 €
90452 Sonstige Erlöse (S)					-24.196,33 €	-3.564,91 €
90500 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-125.600,00 €	-114.500,00 €	-84.016,00 €	-99.000,00 €	-122.727,64 €	-1.139,66 €
90505 Auflösung SoPo Photovoltaik	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
90506 Auflösung SoPo Tilgungszusch. WI Darl	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €
90510 Aufl. Wertberichtigung auf Ford.						
90531 Zuf/Aufl. Einzel.wertb. Ford						-60.900,00 €
Sonstige betriebliche Erträge						
95111 Weiterb./Hausanschl. DP	-13.408,00 €	-11.908,00 €	-12.908,00 €	-13.438,00 €	-13.333,35 €	-14.856,70 €
98310 Mieten und Pachten	-3.070,00 €	-3.070,00 €	-3.070,00 €	-3.100,00 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €
98311 Mieteinnahmen Stadt für Archiv ZKA	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €
98320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.000,00 €	-1.500,00 €	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-2.957,60 €	-4.458,45 €
98330 Mahngebühren	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €		-22,50 €
90451 Sonstige Erträge						
Materialaufwand						
	951.500,00 €	1.046.500,00 €	894.800,00 €	914.000,00 €	594.955,53 €	948.072,67 €
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe						
50120 Strom	150.000,00 €	160.000,00 €	140.000,00 €	185.000,00 €	144.961,89 €	154.102,74 €
50140 Gas, Wasser	12.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	9.942,52 €	13.359,53 €
50150 Verbrauchsmittel	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	94.258,97 €	86.022,33 €

Wirtschaftsplan 2019		Plan		Plan		Plan		Plan		Jahresabschluss	
		2019	2018	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Erfolgsplan											
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen											
51100	Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	180.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €	130.000,00 €	101.793,32 €	165.498,92 €				
51101	Unterhaltungskosten: (S)	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €						
51110	Unterhaltungskosten Rohmelz	160.000,00 €	170.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	11.174,66 €	154.792,27 €				
51120	Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	50.000,00 €	110.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	28.161,31 €	109.326,14 €				
51130	Unterhaltungskosten Inventar	13.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	10.807,18 €	11.866,36 €				
51150	Kanalarreinigung	100.000,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	69.565,60 €	124.905,49 €				
51160	Abwasseruntersuchung	5.000,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €	5.000,00 €	4.926,54 €	4.061,45 €				
51170	Klärschlammentsorgung	160.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €	110.000,00 €	99.312,23 €	107.892,54 €				
51180	Fäkalschlammabeseitigung	13.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	13.309,38 €	12.521,46 €				
51190	Müllabfuhr	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.741,93 €	3.723,44 €				
54520	Zuführung a. d. Aufl. v. PWB										
55111	Hausanschl.u.Sonst.Weiterb.										
Personalkosten		886.000,00 €	863.500,00 €	803.500,00 €	764.000,00 €	779.036,69 €	733.696,71 €				
60110	Löhne und ges.soz. Aufwendungen	879.000,00 €	856.000,00 €	796.000,00 €	757.500,00 €	771.790,41 €	728.649,15 €				
61300	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.529,11 €	5.047,56 €				
61700	Sonstige Personalkosten	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.717,17 €					
Abschreibungen		1.227.200,00 €	1.153.000,00 €	1.168.000,00 €	1.236.000,00 €	1.149.836,66 €	1.157.825,27 €				
62210	Kalk.AfA Sachanlagen	1.187.800,00 €	1.113.600,00 €	1.125.600,00 €	1.193.600,00 €	1.110.443,45 €	1.117.195,14 €				
62220	Kalk.AfA Photovoltaikanlagen	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.393,21 €	39.393,20 €				
62230	Forderungsverluste						1.236,93 €				
62240	Sofortabschreibung GWG				3.000,00 €						

Wirtschaftsplan 2019		Plan			Plan			Plan			Jahresabschluss	
		2019			2018			2017			2016	
Erfolgsplan		2019			2018			2017			2016	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		526.960,00 €	601.746,00 €	430.038,00 €	416.397,13 €	397.624,81 €	368.808,92 €					
63010	Kraftfahrzeugkosten	12.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	7.092,25 €	7.028,99 €					
63030	Kraftfahrzeugversicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €									
63110	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.488,23 €	2.322,01 €					
63150	Pacht	291,00 €	291,00 €	291,00 €	300,00 €	291,00 €	291,00 €					
63210	Versicherungen	35.000,00 €	35.000,00 €	33.500,00 €	33.000,00 €	34.775,66 €	34.388,18 €					
63211	Versicherungen (S)	1.700,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.700,00 €	1.672,25 €	1.672,25 €					
63310	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	4.776,10 €						
63320	Rechts- und Beratungskosten	80.000,00 €	170.000,00 €	67.000,00 €	70.000,00 €	64.293,29 €	32.001,21 €					
63321	Rechts- und Beratungskosten (S)		1.000,00 €		2.000,00 €							
63380	Kosten der Kanalgebührenabrechnung	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	18.000,00 €	35.121,54 €	37.555,66 €					
	Erst. Bescheidpflege	20.000,00 €	20.000,00 €									
63400	Softwarepflege	50.000,00 €	50.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	15.245,46 €	15.087,06 €					
63410	Telefonkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.829,01 €	4.925,39 €					
63411	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €		1.442,22 €						
63505	Raumkosten / Stadt	15.500,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	11.670,00 €	13.000,00 €					
63510	Dienstreisen	3.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.493,69 €	3.083,15 €					
63810	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	1.156,71 €	1.686,56 €					
64010	Verwaltungskostenbeitrag	185.534,00 €	174.170,00 €	138.062,00 €	138.062,13 €	147.734,77 €	160.680,86 €					
64011	Verwaltungskostenbeitrag (S)											
64012	Miete für Dach Tennishalle (S)	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €					
64110	Abwasserabgabe	60.000,00 €	40.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	39.164,83 €	34.242,70 €					
64410	Sitzungsgelder	1.400,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.244,65 €	889,90 €					
65610	Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.388,10 €	1.384,10 €					
65660	Fortbildungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.691,95 €	11.910,53 €					
65661	Fortbildungskosten (S)											
65670	Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	740,80 €	906,43 €					
65800	Forderungsabgänge											
65900	Zuführung Einzelwertber. a. Ford.											
66300	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €							
68900	Sonstige Aufwendungen		1.000,00 €				291,00 €					

Wirtschaftsplan 2019						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
Erfolgsplan	2019	2018	2017	2016	2017	2016
69000 Verlust Anlageabgänge						
73102 Abrechnungskosten (S)	1.000,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	413,50 €	1.778,66 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-7.475,00 €	-7.800,00 €
72100 Zinserträge (Stadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-7.475,00 €	-7.800,00 €
72101 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.850,00 €	309.450,00 €	360.050,00 €	376.550,00 €	360.020,01 €	376.450,13 €
73220 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	210.100,00 €	205.300,00 €	250.100,00 €	265.000,00 €	250.111,64 €	264.959,19 €
73221 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	16.700,00 €	14.100,00 €	19.900,00 €	21.500,00 €	19.908,37 €	21.490,94 €
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.(S)						
73222 Eigenkapitalverzinsung an Stadt	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Sonstige Steuern	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	491,65 €	404,65 €
70210 Kraftfahrzeugsteuer	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	491,65 €	404,65 €
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust	-39.238,00 €	23.948,00 €	-277.224,00 €	-259.229,21 €	-682.000,78 €	-433.398,97 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Umsatzerlöse

- 90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 980.000 cbm Frischwasser auf Basis der Gebührenkalkulation 2018/2019 von € 2,45 zu Grunde gelegt.
- 90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,126 Mio qm veranlagter Fläche. Mit einer Gebühr von € 0,67 pro qm eingeleiteter Fläche.
- 90230 Erträge aus manueller Abrechnung und der Sonderwasserzähler. Die Abrechnung der Kläranlage im Philipshospital erfolgt seit Januar 2011 über das Bescheidsystem der EKOM und sind in Konto 90200 enthalten.
- 90250 Für die angeschlossene und zu veranlagende Straßenfläche wird von 764.373 m² ausgegangen. (0,67€/m²)
- 90420 Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation ermittelt und abgerechnet.
- 90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2019 in das öffentliche Netz.
- 90500 Auflösung der Einnahmen aus den Anschlußbeiträgen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Ausgleichsbuchung erfolgt im Vermögensplan.
- 90510 Auflösung Sonderposten Photovoltaik.
- 90506 Anteilige Auflösung des Sonderposten -Tilgungszuschuss zum Darlehen der Klärschlammmentwässerung von der WI Bank.

Sonstige betriebliche Erträge

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

Materialaufwand

- 50120 Stromkosten.
- 50140 Trinkwasser, Gas, Kanalgebühren, hier wurden evt. Gebührenanhebungen berücksichtigt.
- 50150 Laborbedarf, Fällungsmittel, Online-Messungen, Reinigungsmittel etc.
- 51100 Ansatz für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand der ZKA und der Pumpwerke; aufgrund des Alters verschiedener Verschleißteile, muss weiterhin mit einem hohem Unterhaltungsbedarf gerechnet werden.
- 51101 Vorsorge Betrag für die Photovoltaik Anlagen.
- 51110 Aufwand für die Beseitigung von kleineren Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitungen. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse werden die Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist mit hohem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.
- 51120 Kosten TV- Befahrung inkl. Reinigung (für eine TV-Befahrung ist eine andere Reinigung notwendig, als für die Standartreinigung)
Unterhaltung Polygis und Ingenieurkosten . Es wurde zugleich die zu erwartende Preissteigerung im Bereich der TV-Untersuchung und der dafür erforderlichen Reinigung miteingerechnet.
- 51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke.
- 51150 Der Reinigungsaufwand im Bereich der Kanalisation wird aufgrund der, in der Betonbestandskanalisation vorhandenen, fortschreitenden Betonkorrosion steigen und die Reinigungsintervalle dieser Kanalbereiche kürzer werden.
- 51160 Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle.
- 51170 Für die Entsorgung des Klärschlammes wurden die Kosten für eine vollständigen Verbrennung des anfallenden Schlammes angesetzt. Aufgrund der Änderung in der Klärschlammverordnung, der Düngemittelverordnung und der Bodenschutzverordnung im Jahr 2018 ist mit einer erheblichen Kostensteigerung von mehr als 60% zu rechnen.
- 51180 Kosten des Transportes zur ZKA und der Entsorgung der Fäkalschlämme in der ZKA. Weitere Kostenanteile sind in Lohnkosten, Abwasseruntersuchung etc. enthalten.
- 51190 Kosten für die Müllentsorgung. Die Steigerung resultiert aus Kostenanpassungen für die Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut. Hier wurde der Entsorgungsweg durch die Änderung der Bodenschutzverordnung erheblich eingeschränkt.

Personalaufwand

- 60110 Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen. Sie beinhaltet die Bruttolohnsumme, Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen und ZVK sowie das Leistungsentgelt. Es wird auf den beigefügten Stellenplan verwiesen. Die Tarifvertragliche Anpassung der Gehälter wurde berücksichtigt.
- 61300 Berufsgenossenschaft -Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen.

Abschreibungen

- 62210 Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen. Die Änderungen im Investitionsplan wurden berücksichtigt .
- 62220 Die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben, auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Sonst. betriebl. Aufwendungen

- 63010 Tank- u. Reparaturkosten für die Fahrzeuge der ZKA, Leasingkosten für Dienstfahrzeug. In 2019 kommt ein Leasing -Elektroauto hinzu.
- 63110 Kosten für die Ausrüstung und Arbeitskleidung der Mitarbeiter.
- 63210 Kosten für die Versicherung der ZKA und weitere anteiligen Beiträge u.- Versicherungen die über die Stadt für den Eigenbetrieb verausgabt werden und an den Eigenbetrieb weiterberechnet werden.
- 63310 Gerichtskosten als Vorsorgebetrag für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.
- 63320 Kosten für Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, G u. V -Rechnung), Kassenprüfungen sowie Rechts- und Ingenieurberatungen. Enthalten sind auch Kosten für die Gebührenkalkulation mit Nachkalkulation '18-'20 (12.000,00 €) und die Überprüfung der bestehenden Beitragssätze (10.000,00 €) sowie Beratungskosten für Gesamtabschluss und Buchhaltung (5.000,00 €)
- 63380 Kosten für die Bereitstellung der Frischwasserdaten, durch die Count&Care GmbH, für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr.
Sowie Zahlung an die Stadt ab 2016 ~ € 20.000,00 für die Bescheiderstellung bei EKOM, explizit für den Bereich Abwasser laut Rechnungsstellung der Stadt an die Stadtwerke.
- 63410 Aufwendungen für Telekommunikationskosten.
- 63411 Anschaffung Bürobedarf
- 63150 Ackerpacht ev. Regionalverwaltung, Zusatzvereinbahrung für Regenwasserrückhaltebecken in Wolfkehlen.
- 63505 Seit 2009 - Mietzahlung und Abrechnung Nebenkosten an die Stadt Riedstadt für die Nutzung von zwei Büroräumen
- 63510 Kosten für Dienstfahrten zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren.

63810 Sonstige betrieblich veranlasste Ausgaben die im einzelnen keinem anderen Konto zu zuordnen sind.

64010 Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadt, die durch Nutzung von Einrichtungen und Fachbereichen der Stadt Riedstadt entstehen. Hierfür wurde in Absprache mit dem FB Finanzen eine Verteilung über den Personalschlüssel (Mitarbeiter ZKA / Gesamtzahl Mitarbeiter 4,80%) festgelegt. Die allgemeinen Produkte des Haushaltsplanes der Stadt Riedstadt werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben so den Anteil an allgemeinen Aufwendungen die von den Stadtwerken zu tragen sind. Nicht enthalten sind hier die Mieten und Nebenkosten für die von den Stadtwerken genutzten Büroräume im Rathaus sowie die Kosten für EDV-Lizenzen und IT-Material sowie für Büromaterial.

· Gremien	23.872,65 €
· innere Verwaltungstätigkeiten	112.267,05 €
· Finanzmanagement	34.394,59 €
· insgesamt	170.534,29 €

Hinzu kommen noch die von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Anteile aus dem Personalpool des Bauamtes für Leistungen, die derzeit nicht von den Stadtwerken geleistet werden können. Für 2019 wird pauschal, für den Bereich Bau und Unterhaltung von Straßen eine Pauschale für Sach- und Personalkosten in Ansatz gebracht.

15.000,00 €

Gesamtkostenerstattung an die Stadt Riedstadt 2019

185.534,29 €

64012 Gestattungsvertrag vom 15.04.2008 zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Tennishalle, am Hanfgraben. Die Vergütung erfolgt ab 01.01.2009 nach der installierten Nennleistung von € 10,70 pro kWp, mindestens jedoch € 1.535,00 im Kalenderjahr bis 01.01.2023. Ab 01.01.2024 bis Vertragsende, € 21,40 pro kWp installierte Nennleistung mindestens € 3.070,00.

64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt. Der Planansatz wurde im WP 2019 vorsorglich erhöht, damit Beträge bereit stehen, wenn sich durch Grenzwertüberschreitungen eine Erhöhung der Abwasserabgabe ergibt.

64410 Sitzungsgelder der Betriebskommissionsmitglieder für die Teilnehmer der Betriebskommissionssitzungen.

65660 Kosten für Weiterbildung Mitarbeiter ZKA sowie Kurse für Auszubildende.

65610 Mitgliedsbeiträge für ATV-DVWK, IKT etc.

65670 Kosten für Anschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften.

66300 Eventueller Bedarf für die Öffentlichkeitsarbeit.

Zinserträge

- 72100 Kein Planansatz
- 72101 Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen und Sonstige Zinserträge sind auf Grund der Kapitalmarktlage nicht mehr zu erwarten, somit kein Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 73220 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2019 für den Bereich Abwasser.
- 73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2019 für die Photovoltaik Anlage (S)
- 73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
- 73222 Eigenkapitalverzinsung ~ 3,5% an die Stadt vom Stammkapital in Höhe von 2.556.459,41, ab dem Wirtschaftsjahr 2015. €
- 70210 KFZ Steuer für die betrieblich genutzten Fahrzeuge.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

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

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2015
Anlagevermögen						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				60.971.107,33 €	59.224.988,32 €	58.730.809,87 €
Zugänge				2.246.489,76 €	1.897.102,76 €	494.178,45 €
Abgänge				10.322,25 €	150.983,75 €	
Endwert				63.207.274,84 €	60.971.107,33 €	59.224.988,32 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				37.985.324,75 €	36.828.736,41 €	35.660.322,92 €
Zuführung p.a.	1.227.200,00 €	1.153.000,00 €	1.168.000,00 €	1.149.836,66 €	1.156.588,34 €	1.168.413,49 €
Entnahme für Abgänge				172,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				39.134.989,41 €	37.985.324,75 €	36.828.736,41 €
Restbuchwert				24.072.285,43 €	22.985.782,58 €	22.396.251,91 €
Empfangene Ertragszuschüsse						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				1.566.546,31 €	1.086.711,25 €	1.207.287,29 €
Zugänge				0,00 €	609.431,70 €	4.233,60 €
Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.566.546,31 €	1.696.142,95 €	1.211.520,89 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				1.566.546,31 €	1.086.711,25 €	1.207.287,29 €
Zuführung p.a.	125.600,00 €	114.500,00 €	84.016,00 €	122.727,64 €	129.596,64 €	124.809,64 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.689.273,95 €	1.216.307,89 €	1.332.096,93 €
Restbuchwert				1.443.818,67 €	1.566.546,31 €	1.086.711,25 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital (bei Gewinn) Minderung Stammkapital (bei Verlust(-))	39	Gewinn des Planjahres 2019
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.227	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-126	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	3.000	
10	Minderung Liquidität	2.022	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.162	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj.	Verpflichtungs-ermächtigung des Wj.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik € 0,00	5.760				Verpflichtungs-ermächtigung des Wj. in einem nicht kameralen System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	402				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.162				

Wirtschaftsplan 2019
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
912	20		20		20		20		20		20					
Erwerb von bewegl. Anlage Neubau einer Atemschutzwerkstatt																
914	1.500		1.270		730		1.030		1.310		1.130		1.800		800	
Baukosten Crumstadt Baugebiet im Sand 2. Abschnitt Nibelungenstraße Sanierung Neue Straße Sanierung Brunnenstraße Neubau Umleitungskanal Raftausstraße bis KA Crumstadt Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt Neubau Umleitungskanal Nord Kanalsanierung/Umbau Am Sandweg Kanalsanierung /Umbau Zum Hegwald Sanierung PW Sportplatz Kanalsanierung/Umbau Ulmenweg Sanierung PW Darmstädter Straße PW Alte KA Zaunanlage Kanalsanierung geschlossen	950 360		860 100		50 680		480 490		550		120 300 300 300		600 80 80		450 450	
913	120		970		600		85		360		550		250		0	
Baukosten Erfelden Sanierung PW Richtofenplatz Sanierung PW Fischergasse Sanierung PW alte KA Sanierung Goddeleauer Straße und Marienbader bauliche Sanierung Wolfskeher Straße Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal Abwirtschranisaniierung Alte KA Pumpwerk Projekterwicklung Erfelden Gebiet hinter der Sporthalle Sanierung Kanalsituation Sporthalle Kanalsanierung geschlossen																
915	1.360		1.550		1.480		870		1.150		2.130		1.750		880	
Baukosten Goddelau Neubaugebiet Am Hohen Weg 3. BA Neubaugebiet Am Hohen Weg 4. BA Sanierung Balmholstraße Rest und Bahnhofsalle NB PW Starkenburger Straße Sanierung Kanal Redweg Starkenburger Straße Neubau RUB Sportplatz GO Hydraulische Sanierung Wesersstraße Hydraulische Sanierung Rhänning Hydraulische Sanierung Alazienstraße Neubau Pumpwerk Weidstraße Bauwerkssanierung im Kanal RU Neubau Regenwasserentlastung BG Henesgraben Kanalsanierung geschlossen	80 80 1.200		250 100 1.100 50		250 450 450		250 120 100 100		250 280		350		50 350 1.000 100		250 550	
917	1.380		1.780		3.250		3.280		1.880		2.380		3.250		2.300	
Baukosten Leeheim Druckleitungs- und Zuluftsanierung KA Leeheim inkl. RU S Sanierung Staukanal Schusterwöth Sanierung Schusterwöth bis Erfelder Erweiterung Robert-Stolz bis Benseheimer Weg Sanierung Ostfing mit Erweiterung Schulstraße Neubau Ringkanal zur Entlastung Leeheim-Ost Hydraulische Sanierung Am Sportplatz Sanierung Hauptstraße mit Kirchstraße Sanierung Erfelder Straße Sanierung Waldstraße bis Geinsheimerstraße Sanierung Klappergasse Kanalsanierung geschlossen	450 100		900 80		550 280		550 80		30		70 80		350 500		400 100	
916	540		300		0		0		0		0		0		500	
Baukosten Wolfskehlen RUB Wolfskehlen Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal/Hebeanlagen	20		300													

Wirtschaftsplan 2019
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen										
Sanierung Kanalisation südlicher Bereich "Am Lachengrabe	150															
Sanierung Zulaufsituation zum RUB Wolfskehlen	250															
Neubaugelände Auf dem Forst 3. BA															500	
Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße	120															
Kanalsanierung geschlossen																
Zentralkläranlage	945		650		450		870		760		350		0		0	
970 Ersatzbeschaffung/Optimierung																
972 Sanierung der SPS-Steuerung	50		50		20		20									
970 Sanierung Betriebsgebäude	15		15													
971 Studien zur weiteren Erlichtigung der ZKA	20		20		20		20		20							
970 Erneuerung Belüftungsgebläse-Belebung																
970 Anpassung Rohrleitung-Belebung																
970 Anschaffung-neue Belüftungsaggregate																
970 Anpassung-Rezirkulation-und-Rücklaufschlamm																
970 Sanierung-Belebung																
970 Nachklärung	30		150		30		150		350							
970 Zusätzliche Ablaufmessung ortho-Phosphat	120															
970 Sanierung Gasweg ZKA			15		100		250									
970 Sanierung Schlammweg ZKA							40		350		350					
970 Anpassung Ablauf an neue Grenzwanne							40		40							
970 Neubau-Tradestation-ZKA-im-Zuge-Sanierung-20kV-Leitung																
Sanierung Kanalisation im Bereich ZKA	350		350													
Sanierung Vorklärung			50		280		350									
Sanierung Zaun ZKA	110															
Sanierung LKW-Zufahrt	250															
Sanierung Rechenhalle	15															
Kanalsanierung allgemein	30		30		30											
Hausanschlüsse allgemein	5		5		0											
	5.900	140	6.575	0	6.585	0	6.190	0	6.315	0	6.585	0	7.080	0	4.510	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplanjahr

	geplante Projektgesamtsomme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2019									
9140 Baukosten Crumstadt	880	880							
Sanierung Neue Straße	100	100							
9150 Baukosten Goddelau	3.800	1.400	1.200			1.200			
Starkenburger und Pumpwerk									
Neubaugelbiet Hoher Weg 3. BA	500	250	250						
Kanalsanierung Bahnhofsallee	720	150	450	120					
9130 Baukosten Erfelden	150	150							
HA-Sanierung Wolfskeher Straße									
Neubau Druckleitungsschacht alte KA	120	120							
Projektentwicklung Gebiet hinter der Spotha	950	450	500						
Sanierung Kanalsituation an der Sportha	350	250	100						
9170 Baukosten Leeheim	1.450	900	550						
Zulauf alte KA mit RÜ Schusterwörth	4.600	100	2.100	2.400					
Sanierung Staukanal Schusterwörth									
Sanierung Ostring/Schulstraße	1.050	700	350						
Sanierung RÜB Wolfskehlen		300							
916 Baukosten Wolfskehlen	680	150	30	150	350				
970 Baukosten Zentralkläranlage	350	350							
Nachklärung									
Kanalisation Zulauf ZKA									
971 Optimierung Zentralkläranlage	56	8	8	8	8	8	8	8	8
972 Sanierung Steuer- und Regeltechnik	140	20	20	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2019

Kapital

Abschreibungen

00911 Siehe Ziffer 6221 im Erfolgsplan

Kanal- und Kläranlagenbeitrag

09180 Kanalanschluß- und Kläranlagenbeiträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

Anlagevermögen - Investitionen

09120 Neuanschaffungen von diversem Anlagevermögen.

09121 Diese Investitionsstelle wird in 2019 nicht benötigt

09130 Die Kanalsanierungen Goddelauer und Marienbader Straße wurden verschoben auf die Jahre 2023 bis 2025. Im Zuge der Endausbauplanung der Wolfskeher Straße - durch die Stadt von 2018 auf 2019 verschoben - werden die Hausanschlussleitungen erneuert. Die Schachtsanierung auf der alten Kläranlage musste verschoben werden, da diese an die Schacht- und Zulaufsanierung der alten Kläranlage Leeheim gekoppelt ist.

09140 Im WP2019 stehen nun die Ausführungskosten für die Nibelungenstraße und die Neue Straße parallel. Der Auftrag für die Nibelungenstraße wurde noch in 2018 erteilt, die Ausführung findet ab Oktober 2018 an statt. Voraussichtliches Bauende ist Mitte/Ende 2019. Die Sanierung des Pumpwerkes Sportplatz ist für die Stadtwerke Riedstadt ein durchlaufender Posten, der von der Stadt als Hausanschluss zu tragen ist. Der vorhandene Zaun an der alten Kläranlage Crumstadt ist baufällig und muss erneuert werden.

09150 Kosten für die Kanal- und Pumperkneubauten im Radweg Starckenburger Straße sowie ein Sicherheitsbetrag für Kanalsanierungen. Der dritte Bauabschnitt des Baugebietes Am Hohen Weg wird voraussichtlich in 2020/21 zur Erschließung gebracht. Die Planungen hierzu müssen bereits Ende 2019 starten. Im Rahmen der Überrechnung der Hydraulik im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die hydraulische Auslastung eines Teils des Kanalnetzes in Goddelau nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und Niederschlagswasser von privaten Grundstücken nicht sicher entsorgt werden kann. Hieraus ergeben sich in den folgenden Jahren erhebliche Sanierungskosten im Bereich der Erweiterung der Kanaldimensionierung.

09160 Die Kosten und die Realisierung für die Planung und Ausführung der Betonsanierung des Regenbeckens Wolfskehlen werden nach 2019/2021 verschoben. Es wurde ein alter Regenwasserkanal im Bereich des Fußweges Am Lachgraben festgestellt, der einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweist. Arbeiten im Bereich des Auslasses des RÜB Wolfskehlen sind erforderlich, da der Auslasskanal erhebliche Mängel aufweist. Hier werden, in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt nachhaltige Einleitkonzepte erarbeitet. In der Gernsheimer Straße befindet sich ein Stichweg, dessen Eigentumsverhältnis erst durch einen Hausanschlußschaden geklärt wurde. Hier sind Sanierungsarbeiten im Bereich der Kanalisation erforderlich.

- 09170 Nach Abschluss der Erfelder Straße werden nun sukzessive die weiteren hydraulisch erforderlichen Kanalsanierungsarbeiten angegangen, In 2019 wird der Zulaufbereich der alten Kläranlage mit dem anschließenden 1600er Zulaufkanal tiefer gelegt und das vorgeschaltete RÜ wird einer kompletten Erneuerung unterzogen. Zeitgleich werden die Planung für den Staukanal Schusterwörthstraße begonnen. Die Arbeiten im Ostring müssen aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes vorgezogen werden, damit einher geht die dann erforderlichen Anpassung der neuen Kanalsituation in der Schulstraße.
- 09510 Kanalsanierungsmaßnahmen in kleinerem Umfang (Kopflöcher zur Schadensbehebung, die eine Unterhaltung überschreiten)
- 09600 Vorsorgebetrag für zusätzliche Hausanschlüsse, z.B. bei Grundstücksteilung oder Zweitbebauung
- 09700 Auf der Zentralkläranlage stehen die folgenden Investitionen in 2019 an. Die Zaunanlage muss erneuert und den Erfordernissen angepasst werden. Die Zulaufkanäle zur ZKA sind sanierungsbedürftig, hierzu müssen aber alle anderen Arbeiten abgeschlossen sein oder verschoben werden, die dies im offenen Tiefbau erfolgen muss und dann die Zufahrten nicht mehr für Schwelastverkehr genutzt werden können. In der Rechenhalle muss der Frostwächter aufgrund des Alters getauscht werden. Zur besseren Steuerung der Belebung muss noch eine Ablaufmessung für ortho-Phosphat installiert werden.
- 09710 Kosten für Gutachten, die der weiteren Optimierung der ZKA dienen, unter anderem werden Studien zum Wasser-, Schlamm- und Gasweg der ZKA erstellt.
- 09720 Sanierung der SPS Siemens S5 durch Siemens S7 für die Außenanlagen

Tilgungen

- 03163 Entsprechend dem derzeitigen Schuldenstand und der Darlehen Entwicklung.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

- 02983 Siehe Ziffer 9050 in der Gewinn- und Verlustrechnung.

03161 Kreditaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind neue Kreditneuaufnahmen geplant.

02440 Forderungen

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan gemäß § 19 Nr 1 Eigenbetriebsgesetz

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.1EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	0	270	260	275	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-126	-126	-126	-126	-126
9	Kredite					
	a.) von der Stadt	3.000				
	b.) von Dritten	2.022	5.876	5.866	5.491	4.616
10	Minderung Liquidität					
11	Jahresergebnis (Gewinn)	39				
	Deckungsmittel insgesamt	6.162	6.977	6.967	6.592	5.717

<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>		2019	2020	2021	2022	2023
Nr.	Bezeichnung					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	20	20	20	20	20
	für Stromerzeugung					
	für Abwasserentsorgung	5.740	6.555	6.545	6.170	5.295
2	Finanzanlage					
3	Tilgung von Krediten	402	402	402	402	402
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Jahresergebnis (Verlust)					
	Ausgaben insgesamt	6.162	6.977	6.967	6.592	5.717

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

zu lfd.Nr.

- 1 zu dieser Position kein Planansatz
- 2 zu dieser Position kein Planansatz
- 3 zu dieser Position kein Planansatz
- 4 zu dieser Position kein Planansatz

5 **Abschreibung**

Die Abschreibungen entsprechen dem Werteverlust des Anlagevermögens.

- 6 zu dieser Position kein Planansatz

7 **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Gegenbuchung
Bilanz-Passivposten "Empfangene Ertragszuschüsse"**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus den Netz- und Kläranlagenbeiträgen abzüglich der in der Bilanz Pos.C der Passivseite ausgewiesene Auflösung der Ertragszuschüsse. Die Auflösung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Es handelt sich um Mittel, die in der Vergangenheit bereits eingenommen wurden, jedoch erst anteilig zu den entsprechenden Abschreibungen im Erfolgsplan verbraucht werden. Dementsprechend vermindern sie die zur Finanzierung des Vermögensplans zur Verfügung stehenden Mittel.

- 8 zu dieser Position kein Planansatz

9 Kredite

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2019 ist eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € geplant

- 10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2019 geplant.

- 11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan 2019

(zur Verrechnung Gewinnvortrag oder Gewinnrücklage)

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen / Investitionen

Der Ansatz erfolgt entsprechend dem Investitionsprogramm.

2 zu dieser Position kein Planansatz

3 Tilgung von Krediten

Der Ansatz entspricht den vorliegenden Darlehensverträgen.

4 zu dieser Position kein Planansatz

5 zu dieser Position kein Planansatz

6 Jahresverlust laut Wirtschaftsplan

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

(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge					
Zinsen					
Straßenentwässerung	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €
Mieteinnahmen Archiv	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €
Darlehen der Stadt	0,00 €				
Tilgung von Darlehen an Stadt	0,00 €				
Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinnabführung					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge,	185.534,00 €	185.534,00 €	185.534,00 €	185.534,00 €	185.534,00 €
Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2015)	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Raumkosten	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Beschneidkosten Beiträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Eigenkapitalrückzahlung					
Tilgung von Darlehen der Stadt					

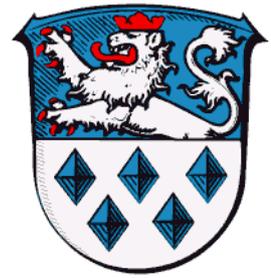
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2019

Kreditinstitut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 Euro	voraussichtl. Stand 01.01.2019 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2019 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	193.413	174.991	156.569
<u>Darlehen Land</u>	2.226.122	3.609.321	3.469.017
Deutsche Hypothekenbank	1.046.156	1.022.396	997.785
Deutsche Genossenschaftsbank	700.195	657.357	612.523
Commerzbank	0	949.114	848.169
Kreissparkasse Groß-Gerau	1.022.714	952.933	880.773
<u>Summe Kreditinstitute</u>	2.769.064	3.581.800	3.339.250
<u>Kreditneuaufnahme</u>	0	0	3.000.000
insgesamt	5.188.599	7.366.112	9.964.835

Stellenplan 2019 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3					2
Eigenbetrieb	Stadtwerke				1		1	2,8	1		2	4	2			0,3		14,1		1 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt;	
Stellenplan	2019				1		1	2,8	1	0	2	4	2			0,3		14,1			
Stellenplan	2018				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1			0,3					
Zahl der am	30.6.18 besetzten Stellen				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1			0,3			14,1	Eine zusätzliche, befristete Stelle für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme des Auszubildenden in EG 6	

Stadt Riedstadt



Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	36.944
Teilergebnis Aufwand	32.926
Überschuss	4.017
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	4.017

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6065000	Materialaufwand für Rep. und Instandsetz	100,00
	6101000	Fremdleistungen Erzeugnisse	16.414,22
	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen	6.350,00
	6179000	Beförsterungskosten	8.442,00
	6420000	Beiträge zu Berufsgenossenschaft und Un	900,00
	6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsv	35,00
	7020000	Grundsteuer	685,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	36.943,51

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Telleistung	Planobjekt	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	Ganzer Betrieb	Sammelhieb Trocknis	EFm	20		400,00	-400,00
	Ergebnis					400,00	-400,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Abt 104 B1 HNU Pappel - bei trockener Witterung -	#	EFm Pappel	120	1.662,46		1.662,46
	Abt 108 HNU Pappel	#	EFm Pappel	100	1.266,00		1.266,00
	Abt 11 Ltg Erle, Aushieb Pappel	#	EFm Pappel	50	1.477,00	904,40	572,60
	Abt 1A1 Lichtung EI,BU	#	EFm Buche	40	1.962,30	678,30	1.284,00
			EFm Eiche	60	5.855,20	1.130,49	4.724,71
	Abt 2.2 Lichtung HBU, EI	#	EFm Eiche	50	4.589,25	904,40	3.684,85
			EFm Hainbuche	60	2.602,90	1.125,98	1.476,92
	Abt 202A1 HNU Esche - bei trockener Witterung -	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	100	4.536,50	1.808,80	2.727,70
	Abt 402.1 HNU Pappel	#	EFm Pappel	30	327,05		327,05
	Ergebnis				24.278,66	6.552,37	17.726,29
Kultur- und Jungwuchspflege	Waldverjüngung	Aushieb Hasel über Naturverjüngung, Freistellen Pflanzen	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwä)	5		3.153,50	-3.153,50
	Ergebnis					3.153,50	-3.153,50
Läuterung /Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	Aufwand für Fällung XHL	EFm	20		400,00	-400,00
	Ergebnis					400,00	-400,00
Naturverjüngung	Ganzer Betrieb	Bodenvorbereitung	Hektar	1		595,00	-595,00
	Ergebnis					595,00	-595,00
bennutzungen	Ganzer Betrieb	Einnahmen aus Nebennutzungen	#	0	200,00		200,00
	Ergebnis				200,00		200,00
Pflegenutzung-Kalamität	Abt.3A1 Dfo Esche Kalamität	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	80	3.639,75	1.582,70	2.057,05
	Ergebnis				3.639,75	1.582,70	2.057,05
Pflegenutzung-Planmäßig	Abt 11 Ltg Erle, Aushieb Pappel	#	EFm Erle	20	0,00	0,00	0,00
	Abt 202B1 Dfo Esche - bei trockener Witterung -	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	70	2.373,77	1.130,50	1.243,27
	Abt 6A1 Dfo ESH, AH, SNU	Schwarznuß	EFm Sonst. Laubholz	20	1.044,45	452,20	592,25
		#	EFm Bergahorn	30	1.028,63	565,25	463,38
			EFm Esche	12	369,25	226,10	143,15
	Abt 7B1 Dfo Ahorn	#	EFm Bergahorn	30	738,50	452,20	286,30
	Abt. 9A! Dfo EI,AH	#	EFm Bergahorn	12	369,25	226,10	143,15
			EFm Eiche	40	2.901,25	678,30	2.222,95
	Ergebnis				8.825,10	3.730,65	5.094,45
Sonst. Holzernte	Ganzer Betrieb	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0		100,00	-100,00
		Mulchen	#	0		650,00	-650,00
		Rückegassen	#	0		650,00	-650,00
	Ergebnis					750,00	-750,00

Teilleistung	Planobjekt	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Sonst. Kosten	Ganzer Betrieb	Beförsterungskosten Richtsatz 1	#	0		3.230,00	-3.230,00
		Beförsterungskosten Richtsatz 2 und 3	#	0		5.212,00	-5.212,00
		Freischneiden zugewachsener Hauptwege	#	0		1.000,00	-1.000,00
		Kleinreparaturen	#	0		200,00	-200,00
		Land u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft; Sozialversicherungen	#	0		900,00	-900,00
		Maschineneinsatz	#	0		1.000,00	-1.000,00
		Material	#	0		1.000,00	-1.000,00
		Mitgliedsbeiträge	#	0		35,00	-35,00
		Steuern und Abgaben, Grundsteuer	#	0		685,00	-685,00
		Verkehrssicherung, Fällarbeiten pauschal	#	0		1.500,00	-1.500,00
		Verkehrssicherung, Schleppereinsatz pauschal	#	0		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis					15.762,00	-15.762,00
Gesamtergebnis					36.943,51	32.926,22	4.017,29

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernshelm
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Abt 104 B1 HNU Pappel - bei trockener Witterung -	HE-Stock-Verkauf	#	EFm Pappel	120	1.662,46		1.662,46
Abt 108 HNU Pappel	HE-Stock-Verkauf	#	EFm Pappel	100	1.266,00		1.266,00
Abt 11 Ltg Erle, Aushieb Pappel	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Erle	20	0,00	0,00	0,00
			EFm Pappel	50	1.477,00	904,40	572,60
Abt 1A1 Lichtung EI, BU	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	40	1.962,30	678,30	1.284,00
			EFm Eiche	60	5.855,20	1.130,49	4.724,71
Abt 2.2 Lichtung HBU, EI	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	50	4.589,25	904,40	3.684,85
			EFm Hainbuche	60	2.602,90	1.125,98	1.476,92
Abt 202A1 HNU Esche - bei trockener Witterung -	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	100	4.536,50	1.808,80	2.727,70
Abt 202B1 Dfo Esche - bei trockener Witterung -	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	70	2.373,77	1.130,50	1.243,27
Abt 402.1 HNU Pappel	HE-Stock-Verkauf	#	EFm Pappel	30	327,05		327,05
Abt 6A1 Dfo ESH, AH, SNU	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Schwarznuß	EFm Sonst. Laubholz	20	1.044,45	452,20	592,25
		#	EFm Bergahorn	30	1.028,63	565,25	463,38
			EFm Esche	12	369,25	226,10	143,15
Abt 7B1 Dfo Ahorn	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Bergahorn	30	738,50	452,20	286,30
Abt. 9A1 Dfo EI, AH	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Bergahorn	12	369,25	226,10	143,15
			EFm Eiche	40	2.901,25	678,30	2.222,95
Abt. 3A1 Dfo Esche Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Kalamität / Eschentriebsterben	EFm Esche	80	3.639,75	1.582,70	2.057,05
Ganzer Betrieb	Gemeinkosten	Beförsterungskosten Richtsatz 1	#	0		3.230,00	-3.230,00
		Beförsterungskosten Richtsatz 2 und 3	#	0		5.212,00	-5.212,00
		Land u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft; Sozialversicherungen	#	0		900,00	-900,00
		Mitgliedsbeiträge	#	0		35,00	-35,00
		Steuern und Abgaben, Grundsteuer	#	0		685,00	-685,00
	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0		100,00	-100,00
		Mulchen Rückegassen	#	0		650,00	-650,00
		Sammelhieb Trocknis	EFm	20		400,00	-400,00
	LTG/3B-Pflege/Astung	Aufwand für Fällung XHL	EFm	20		400,00	-400,00
	Nebennutzungen	Einnahmen aus Nebennutzungen	#	0	200,00		200,00
	Verjüngung	Bodenvorbereitung	Hektar	1		595,00	-595,00
	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Verkehrssicherung, Fällarbeiten pauschal	#	0		1.500,00	-1.500,00
		Verkehrssicherung, Schleppereinsatz pauschal	#	0		1.000,00	-1.000,00

Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Wegeunterhaltung	Freischneiden zugewachsener Hauptwege	#	0		1.000,00	-1.000,00
		Kleinreparaturen	#	0		200,00	-200,00
		Maschineneinsatz	#	0		1.000,00	-1.000,00
		Material	#	0		1.000,00	-1.000,00
Waldverjüngung	Verjüngung	Aushieb Hasei über Naturverjüngung, Freistellen Pflanzen	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	5		3.153,50	-3.153,50
Gesamtergebnis					36.943,51	32.926,22	4.017,29

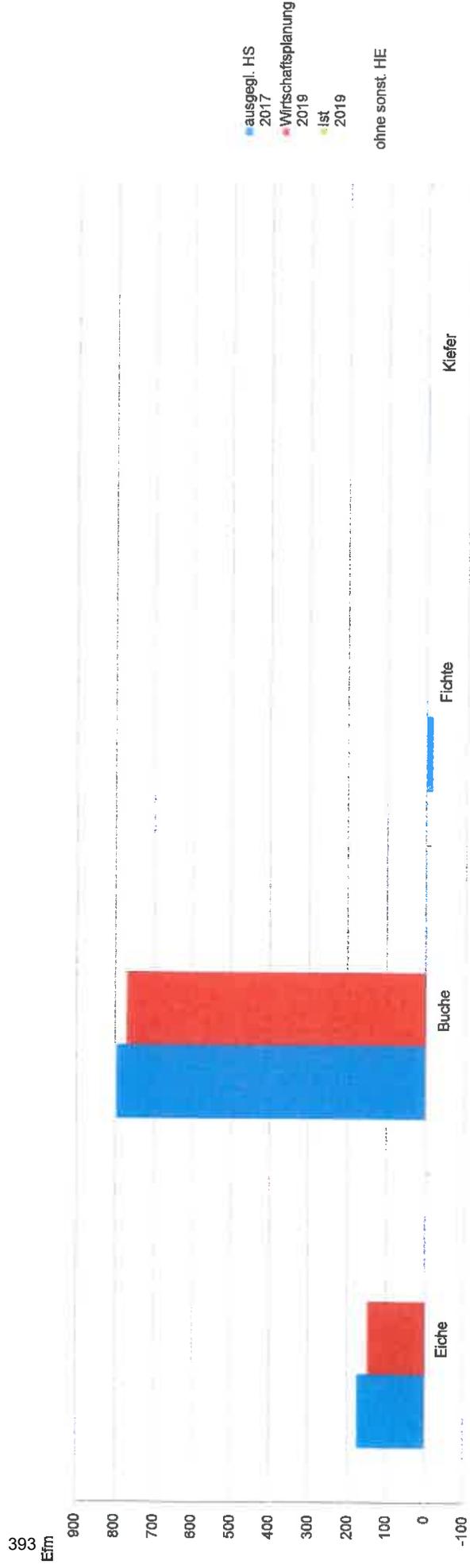
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WIPIUS

Forstamt	Groß-Gerau			
Betrieb	Stadtwald Riedstadt			
Revier	Revier Gernsheim			
Geschäftsjahr	2019			

Holzartbegr.	ausgegl. HS 2017		Hauptnutzung		ausgegl. HS 2017		Pflegenutzung		Summe	
	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	133	110	42	40	176	150	796	774	176	150
Buche	443	500	353	274	796	774	-13		796	774
Fichte	25		-38		-13		-2		-13	
Kiefer			-2		-2				-2	
Summe	602	610	356	314	957	924			957	924

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
sonstige HE		

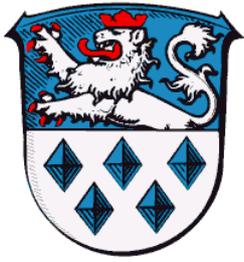


Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsve rf.	Bemerkung	Holza rt	Sorti ment	EFm	Erlöse in €	Kosten in €	Ergebnis in €
Abt 104 B1 HNU Pappel bei trockener Witterung	HE-Stock-Verkauf	#	PA	PAL	50	1.399,02		1.399,02
				IH	50	263,44		263,44
				FE	20	0,00		0,00
Abt 108 HNU Pappel	HE-Stock-Verkauf	#	PA	SB-	40	1.055,00		1.055,00
				IH	40	211,00		211,00
				FE	20	0,00		0,00
Abt 11 Ltg Erle, Aushieb Pappel	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	#	ERL	FE	20	0,00	0,00	0,00
				PA	20	949,50	452,20	497,30
				IH	20	527,50	452,20	75,30
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Abt 1A1 Lichtung EI,BU	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	#	BU	SB-	20	1.519,20	452,20	1.067,00
				IH	10	443,10	226,10	217,00
				FE	10	0,00	0,00	0,00
			EI	SB+	10	1.687,94	226,09	1.461,85
				SB-	30	3.798,00	678,30	3.119,70
				IH	10	369,26	226,10	143,16
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Abt 2.2 Lichtung HBU, EI	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	#	EI	SB+	10	1.688,00	226,10	1.461,90
				SB-	20	2.532,00	452,20	2.079,80
				IH	10	369,25	226,10	143,15
			HBU	SB-	20	1.336,90	447,68	889,22
				IH	30	1.266,00	678,30	587,70
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Abt 202A1 HNU Esche bei trockener Witterung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Kalamität / Eschentriebste rben	ESH	SB-	30	2.690,25	678,30	2.011,95
				IH	50	1.846,25	1.130,50	715,75
				FE	20	0,00	0,00	0,00
Abt 202B1 Dfo Esche bei trockener Witterung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Kalamität / Eschentriebste rben	ESH	SB-	10	896,77	226,10	670,67
				IH	40	1.477,00	904,40	572,60
				FE	20	0,00	0,00	0,00
Abt 402.1 HNU Pappel	HE-Stock-Verkauf	#	PA	SB-	10	263,75		263,75

Planobjekt	Aufarbeitungsve rf.	Bemerkung	Holza rt	Sorti ment	EFm	Ergebnis in		
						Erlöse in €	Kosten in €	€
				EH	15	63,30	63,30	
				FE	5	0,00	0,00	
Abt 6A1 Dfo ESH, AH, SNU	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	SchwarznuSS	SLH	SB-	10	675,20	226,10	449,10
				IH	10	369,25	226,10	143,15
		#	BAH	SB-	10	474,75	226,10	248,65
				IH	15	553,88	339,15	214,73
				FE	5	0,00	0,00	0,00
			ESH	IH	10	369,25	226,10	143,15
				FE	2	0,00	0,00	0,00
Abt 7B1 Dfo Ahorn	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	#	BAH	IH	20	738,50	452,20	286,30
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Abt. 9A1 Dfo EI,AH	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	#	BAH	IH	10	369,25	226,10	143,15
				FE	2	0,00	0,00	0,00
			EI	SB-	20	2.532,00	452,20	2.079,80
				IH	10	369,25	226,10	143,15
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Abt.3A1 Dfo Esche Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Kalamität / Eschentriebste rben	ESH	SB-	20	1.793,50	452,20	1.341,30
				IH	50	1.846,25	1.130,50	715,75
				FE	10	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis					924	36.743,51	11.865,72	24.877,79



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

-Euro-

Muster 20

zu § 49

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	90.824.468,58	85.293.034,16	1	Eigenkapital	26.191.734,14	25.663.450,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.031.458,00	593.298,00	1.1	Netto-Position	59.106.976,70	59.106.976,70
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	587.778,00	45.801,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	443.680,00	547.497,00	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	73.168.604,21	68.091.955,89	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.525.546,17	31.661.133,96	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	18.833.023,17	18.602.012,20	1.3	Ergebnisverwendung	-32.915.242,56	-33.443.525,88
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	16.319.394,61	14.045.388,11	1.3.1	Ergebnisvortrag	-33.443.525,88	-34.252.088,10
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	185.931,50	183.846,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-25.331.858,98	-25.929.015,93
1.2.5	Andere Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	1.885.781,00	1.685.580,50	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.111.666,90	-8.323.072,17
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.418.927,76	1.913.995,12	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	528.283,32	808.562,22
1.3	Finanzanlagen	16.624.406,37	16.607.780,27	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.365,62	597.156,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	430.917,70	211.405,27
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	13.699.800,30	10.892.409,91
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.,-zuschüsse u.Invest.beiträge	13.078.357,11	10.331.410,79
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Anteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.419.590,37	3.607.936,01
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	182.742,79	166.116,69	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.048.279,87	997.704,47
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.450,00	24.450,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.610.486,87	5.725.770,31
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	621.443,19	560.999,12
2	Umlaufvermögen	42.838.352,21	46.306.545,59	2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl.Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	14.297.135,53	17.277.851,10	3	Rückstellungen	9.364.305,37	8.243.209,55
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	28.494.608,04	29.000.734,32	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflchtungen	8.294.734,90	7.389.931,76
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. -zusch.u.Invest.beiträgen	932.899,30	1.079.085,20	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	347.000,00	0,00
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	1.450.460,49	1.277.321,45	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen	608.924,57	600.384,91	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.	6.752,33	46.112,08	3.5	Sonstige Rückstellungen	722.570,47	853.277,79
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	25.495.571,35	25.997.830,68	4	Verbindlichkeiten	82.720.202,51	85.185.391,24
2.4	Flüssige Mittel	46.608,64	27.960,17	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	56.169,42	67.472,04	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	17.026.100,82	15.460.457,59
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	108.326,75	8.625,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.727.767,62	14.954.010,72
				4.2.2	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	99.701,75	0,00
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.2	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	298.333,20	506.446,87
				4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.625,00	8.625,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	23.056.063,01	23.498.219,94
				4.4	Verbindl.aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.4	Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist.	0,00	0,00
				4.5	u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	38.492,48	40.635,43
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	805.993,94	366.380,00
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähn. Abgaben	23.459,19	0,00
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Anteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	24.445,56	1.314.762,11
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	41.745.647,51	44.504.936,17
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.742.947,89	1.682.590,27
	Summe Aktiva	133.718.990,21	131.667.051,79		Summe Passiva	133.718.990,21	131.667.051,79

Ergebnisrechnung
-Euro-

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.897,04	-911.193,00	-830.215,84	-80.977,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.596.251,38	-4.454.071,00	-4.783.943,18	329.872,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-823.444,76	-528.628,00	-631.784,70	103.156,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-42.366,00	-149.000,00	-51.414,75	-97.585,25
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.349.918,71	-24.625.531,00	-25.038.073,69	412.542,69
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-897.197,97	-1.091.600,00	-975.660,01	-115.939,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.968.825,30	-9.824.650,00	-9.843.200,54	18.550,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-733.569,66	-1.090.394,00	-774.740,94	-315.653,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.542.083,00	-750.612,00	-1.068.031,95	317.419,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.816.553,82	-43.425.679,00	-43.997.065,60	571.386,60
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.728.859,48	12.757.860,20	13.080.680,98	-322.820,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.385.945,53	1.440.282,31	2.111.484,08	-671.201,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.584,10	8.108.145,09	7.708.777,57	399.367,52
14	66	Abschreibungen	2.274.969,90	2.361.270,00	2.284.921,32	76.348,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.062.194,87	2.330.650,00	2.178.653,14	151.996,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.715.555,55	15.629.429,00	15.955.432,05	-326.003,05
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.712,46	22.270,00	66.774,44	-44.504,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.694.821,89	42.651.506,60	43.386.723,58	-735.216,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.121.731,93	-774.172,40	-610.342,02	-163.830,38
21	56,57	Finanzerträge	-203.504,34	-149.100,00	-186.967,11	37.867,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Aufwendungen	728.079,32	686.500,00	699.943,51	-13.443,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	524.574,98	537.400,00	512.976,40	24.423,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-597.156,95	-236.772,40	-97.365,62	-139.406,78
25	59	Außerordentliche Erträge	-220.370,50	-135.000,00	-527.938,40	392.938,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.965,23	0,00	97.020,70	-97.020,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-211.405,27	-135.000,00	-430.917,70	295.917,70
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-808.562,22	-371.772,40	-528.283,32	156.510,92
Nachrichtlich :						
A		Summe der Jahresfehlbeträge	900.066,86	0,00	-808.562,22	808.562,22
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	33.352.021,24	0,00	34.252.088,10	-34.252.088,10
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	34.252.088,10	0,00	33.443.525,88	-33.443.525,88

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2017
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.952,27	911.193,00	828.336,72	82.856,28
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.587,67	4.454.071,00	4.830.560,01	-376.489,01
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	778.314,97	528.628,00	703.889,77	-175.261,77
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Umlagen	23.112.722,59	24.625.531,00	24.902.703,39	-277.172,39
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	897.197,97	1.091.600,00	975.082,01	116.517,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.887.016,43	9.824.650,00	9.972.330,85	-147.680,85
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.772,53	155.400,00	212.931,81	-57.531,81
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.078.262,47	744.312,00	732.735,48	11.576,52
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.493.826,90	42.335.385,00	43.158.570,04	-823.185,04
10	Personalauszahlungen	-12.580.693,43	-12.772.273,67	-12.897.824,29	125.550,62
11	Versorgungsauszahlungen	-1.154.183,01	-1.217.282,31	-1.205.678,08	-11.604,23
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.128.546,23	-8.112.237,79	-7.429.627,50	-682.610,29
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.047.601,40	-2.330.650,00	-2.180.596,09	-150.053,91
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-14.842.347,97	-15.629.429,00	-15.518.337,09	-111.091,91
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-710.708,18	-686.500,00	-711.621,48	25.121,48
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-79.458,16	-22.270,00	-33.884,26	11.614,26
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-38.543.538,38	-40.772.242,77	-39.977.568,79	-794.673,98
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf.a lfd. Verw.tätigk. (Nr.9./Nr.18)	1.950.288,52	1.563.142,23	3.181.001,25	-1.617.859,02
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	403.900,78	3.565.958,00	856.433,42	2.709.524,58
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	38.490,00	857.180,00	885.116,60	-27.936,60
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.d.Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	10.005,40	1.994,60
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	454.391,18	4.435.138,00	1.751.555,42	2.683.582,58
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-633.025,80	-4.489.489,99	-917.419,93	-3.572.070,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.233,95	-5.144.125,00	-2.681.023,14	-2.463.101,86
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-332.134,59	-1.510.516,20	-1.153.425,87	-357.090,33
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.069,45	0,00	-16.626,10	16.626,10
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.854.463,79	-11.144.131,19	-4.768.495,04	-6.375.636,15
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Nr. 23./Nr. 28)	-1.400.072,61	-6.708.993,19	-3.016.939,62	-3.692.053,57
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	550.215,91	-5.145.850,96	164.061,63	-5.309.912,59
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	84.666,60	3.291.187,00	4.701.607,76	-1.410.420,76
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	-1.089.938,43	-979.000,00	-3.103.631,97	2.124.631,97
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./Nr. 32)	-1.005.271,83	2.312.187,00	1.597.975,79	714.211,21
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	-455.055,92	-2.833.663,96	1.762.037,42	-4.595.701,38
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.300.979,43	0,00	15.148.209,38	-15.148.209,38
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-3.413.180,58	0,00	-15.149.441,40	15.149.441,40
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./Nr. 36)	-112.201,15	0,00	-1.232,02	1.232,02
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.403.002,70	-2.563.046,82	-4.970.259,77	2.407.212,95
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-567.257,07	-2.833.663,96	1.760.805,40	-4.594.469,36
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-4.970.259,77	-5.396.710,78	-3.209.454,37	-2.187.256,41

Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (Ifd. HHJ)	Abschreibung (Ifd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (Ifd. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	198.972,69	578.513,32	-3.310,18		774.175,83	-153.171,69		-33.226,14		-186.397,83	587.778,00	45.801,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.340.361,72	3.457,15		24.402,30	1.368.221,17	-792.864,72		-111.989,07	-19.687,38	-924.541,17	443.680,00	547.497,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.												
Summe 1.:	1.539.334,41	581.970,47	-3.310,18	24.402,30	2.142.397,00	-946.036,41		-145.215,21	-19.687,38	-1.110.939,00	1.031.458,00	593.298,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.082.359,08	460.050,59	-526.687,21		32.015.722,46	-421.225,12		-68.951,17		-490.176,29	31.525.546,17	31.661.133,96
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	31.480.581,04	936.364,63	-131.620,55	48.514,49	32.333.839,61	-12.878.568,84		-641.934,98	19.687,38	-13.500.816,44	18.833.023,17	18.602.012,20
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.963.840,76	3.063.782,45	-5.660,50	40.040,63	23.062.003,34	-5.918.452,65		-824.156,08		-6.742.608,73	16.319.394,61	14.045.388,11
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	743.106,35	40.869,80	-16.890,92		767.085,23	-559.260,35		-21.893,38		-581.153,73	185.931,50	183.846,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441.615,82	550.377,17	-54.095,65	28.161,65	4.966.058,99	-2.756.035,32		-324.242,67		-3.080.277,99	1.885.781,00	1.685.580,50
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.913.995,12	2.646.051,71		-141.119,07	4.418.927,76						4.418.927,76	1.913.995,12
Summe 2.:	90.625.498,17	7.697.496,35	-734.954,83	-24.402,30	97.563.637,39	-22.533.542,28		-1.881.178,28	19.687,38	-24.395.033,18	73.168.604,21	68.091.955,89
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15				16.283.711,15						16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
3.3 Beteiligungen	133.502,43				133.502,43						133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht												
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	166.116,69	16.626,10			182.742,79						182.742,79	166.116,69
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.450,00				24.450,00						24.450,00	24.450,00
Summe 3.:	16.607.780,27	16.626,10			16.624.406,37						16.624.406,37	16.607.780,27
Gesamtsumme (1. bis 3.):	108.772.612,85	8.296.092,92	-738.265,01		116.330.440,76	-23.479.578,69		-2.026.393,49		-25.505.972,18	90.824.468,58	85.293.034,16

Übersicht über den Stand der Sonderposten
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2017

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-10.331.410,79	-3.522.857,26	775.910,94	-13.078.357,11
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.607.936,01	-90.762,53	279.108,17	-3.419.590,37
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-461.668,00	0,00	8.800,00	-452.868,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-1.238.765,00	-32.569,31	60.459,31	-1.210.875,00
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-16.760,37	0,00	259,00	-16.501,37
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-6.528,00	-800,00	1.434,00	-5.894,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-8.716,00	0,00	2.122,00	-6.594,00
Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-555.101,00	0,00	146.599,00	-408.502,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-172.887,00	0,00	9.542,00	-163.345,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-1.079.203,00	0,00	45.795,00	-1.033.408,00
Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-67.137,64	-47.415,79	2.634,43	-111.919,00
KInvFG /Bund)	0,00	-9.977,43	293,43	-9.684,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-997.704,47	-69.972,44	19.397,04	-1.048.279,87
Investitionsbeiträge	-5.725.770,31	-3.362.122,29	477.405,73	-8.610.486,87
Beiträge Straßenbaubereich	-5.725.770,31	-3.362.122,29	477.405,73	-8.610.486,87
Sonstige Sonderposten	-560.999,12	-60.444,07	0,00	-621.443,19
Gebührenaussgleich Abfall	-560.999,12	-60.444,07	0,00	-621.443,19
Summe Sonderposten	-10.892.409,91	-3.583.301,33	775.910,94	-13.699.800,30

Übersicht über den Stand der Forderungen
Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017	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.	2.383.359,79	1.580.867,72	0,00	802.492,07
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	932.899,30	130.407,23	0,00	802.492,07
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.450.460,49	1.450.460,49	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	26.111.248,25	715.856,05	0,00	25.395.392,20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.924,57	608.924,57	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	6.752,33	6.752,33	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	25.495.571,35	100.179,15	0,00	25.395.392,20
Summe aller Forderungen	28.494.608,04	2.296.723,77	0,00	26.197.884,27

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	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	15.460.457,59	17.026.100,82	108.326,75	217.508,19	16.700.265,88
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	14.954.010,72	16.727.767,62	99.701,75	185.008,19	16.443.057,68
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	506.446,87	298.333,20	8.625,00	32.500,00	257.208,20
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	23.498.219,94	23.056.063,01	3.256.063,01	12.000.000,00	7.800.000,00
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	40.635,43	38.492,48	38.492,48	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	366.380,00	805.993,94	799.603,02	6.390,92	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben	0,00	23.459,19	23.459,19	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.314.762,11	24.445,56	24.445,56	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	44.504.936,17	41.745.647,51	312.027,82	0,00	41.433.619,69
Summe der Verbindlichkeiten	85.185.391,24	82.720.202,51	4.562.417,83	12.223.899,11	65.933.885,57

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

-Euro-

Art	Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende
1	5.823.993,00	18.919,00	258.171,00	1.078.932,00	6.625.835,00
2	1.513.659,00	92.780,00	0,00	195.537,00	1.616.416,00
3	52.279,76	41.254,03	0,00	41.458,17	52.483,90
4	311.703,44	160.744,64	58.320,39	74.632,92	167.271,33
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	541.574,35	52.110,19	3.950,00	69.784,98	555.299,14
Summe Rückstellungen	8.243.209,55	365.807,86	320.441,39	1.807.345,07	9.364.305,37

Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Nettoposition	59.106.976,70	0,00	0,00	59.106.976,70
Nettoposition	59.106.976,70	0,00	0,00	59.106.976,70
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	-34.252.088,10	808.562,22	528.283,32	-32.915.242,56
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-34.252.088,10	808.562,22	0,00	-33.443.525,88
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-25.929.015,93</u>	<u>597.156,95</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.331.858,98</u>
aus 2007	-302.546,87	0,00		
aus 2008	-123.770,71	0,00		
aus 2009	-3.239.365,49			
aus 2010	-3.136.682,56			
aus 2011	-6.518.715,08			
aus 2012	-4.876.743,57			
aus 2013	-4.320.900,79			
aus 2014	-2.014.422,80			
aus 2015	-1.395.868,06			
aus 2016		597.156,95		
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-8.323.072,17</u>	<u>211.405,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.111.666,90</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		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			528.283,32	
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			97.365,62	
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			430.917,70	
Eigenkapital	25.663.450,82		528.283,32	26.191.734,14

nachrichtlich:

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

Im Jahresergebnis 2017 ist eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall in Höhe von EUR 60.644,07 enthalten. Die Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist Pflicht und auch bei negativem Jahresergebnis zu bilden.