

BÜCHNERSTADT

RIEDSTADT

Haushalt Riedstadt

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	9
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	52
Budgetübersicht	55
Übersicht freiwillige Leistungen	58
Sanierungen/Instandhaltungen	60
Investitionsprogramm	63
Haushaltsplan 2021	74
Ergebnishaushalt	75
Finanzhaushalt	76
Investitionen	78
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	82
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	108
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	135
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	159
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	177
Produktbereich 08 – Sportförderung	210
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	222
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	228
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	243
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher	
Personennahverkehr	264
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	279

Produktbereich 14 – Umweltschutz	303
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	310
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	319
Haushaltssicherungskonzept 2021	323
Finanzstatusbericht	337
Anlagen zum Haushaltsplan	354
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	355
Übersicht Verbindlichkeiten	356
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	357
Übersicht über die Fraktionsmittel	358
Stellenplan	360
Wirtschaftsplan 2020 und 2021 der Stadtwerke Riedstadt	374
Jahresabschluss 2019	402





Haushaltssatzung 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21 Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.152.266 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.978.958 EUR
mit einem Saldo von	173.308 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	173.308 EUR,
---	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit auf	2.021.947 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.668.985 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.737.620 EUR
mit einem Saldo von	-10.068.635 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.700.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.251.950 EUR
mit einem Saldo von	5.448.050 EUR



ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-2.598.638 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

7.700.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 6.050.000 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf	410 v.H.
----------------------	-----------------

§6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.



§7

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

§8

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

1. Alle zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produkts, in dem sie entstehen. Zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend. Ausgenommen hiervon ist der Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Mittel für die Fraktionen im Produkt 111-100.
2. Höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen die Ansätze für die im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts.
3. Die im Teilhaushalt geplante Summe der Investitionsauszahlungen dient zur Deckung aller Investitionen innerhalb des Teilhaushalts.
4. Einsparungen im Teilergebnishaushalt können zur Deckung von Investitionen übertragen werden. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehraufwendungen nach Punkt 1 und erhöhte Investitionsauszahlungen nach Punkt 2 bis 4 sind keine überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
6. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.
7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht
 - b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro erhöht
 - c) es sich um Aufwendungen für neue oder veränderte Leistungen in einem Produkt handelt, die sich auf Folgejahre auswirken
 - d) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 5.000 Euro.



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

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

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

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

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

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

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

Der Magistrat

Riedstadt, Nov. 2021


.....
Marcus Kretschmann
Bürgermeister





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	11
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem.....	11
2.1 Neues Rechnungssystem.....	11
2.2 Neues Steuerungssystem.....	12
3 Haushaltsplan	13
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	13
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans	14
3.3 Gesamthaushalt	15
4 Stadt Riedstadt	42
4.1 Struktur.....	42
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung 6.1.1 Bevölkerung	46
6.2 Demografische Entwicklung.....	47
6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport	48
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	50



1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 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.

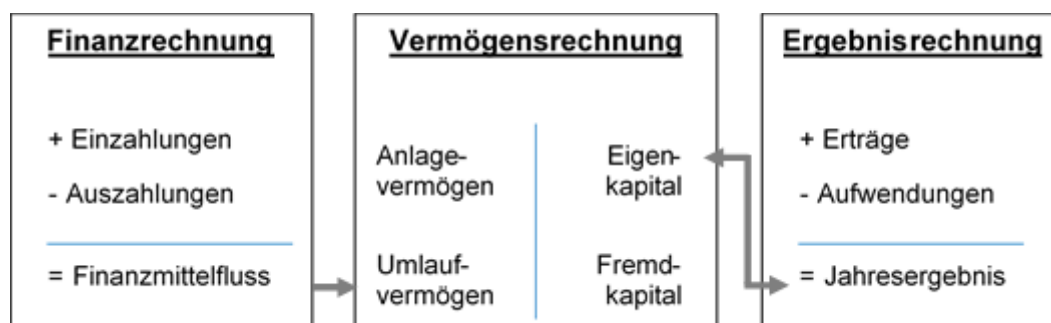
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

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.



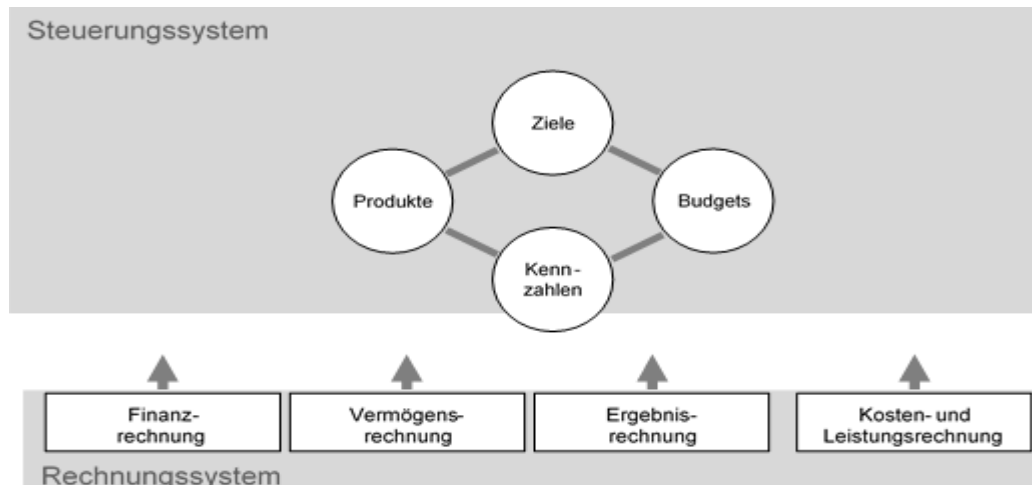
Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.



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 (Output orientierte 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.

2.2.1 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2018	42.897.119
Ergebnis 2019	44.739.187
Ansatz 2020	43.812.932

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	43.816.413 €
davon 2 Prozent	876.328 €

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 2021 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 (zahlungs- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	49.004.273	47.121.322	47.927.826
Ordentliche Aufwendungen	48.660.082	46.364.909	48.255.474
Verwaltungsergebnis	344.191	756.413	-327.649
Finanzerträge	147.993	151.980	150.477
Zinsen und sonstige Aufwendungen	318.876	495.000	489.946
Finanzergebnis	-170.883	-343.020	-339.468
Ordentliches Ergebnis	173.308	413.393	-667.117
Außerordentliche Erträge	0	--	2.130.159
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	1.678
Außerordentliches Ergebnis	0	--	2.128.481
Jahresergebnis	173.308	413.393	1.461.364

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

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	520
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	390



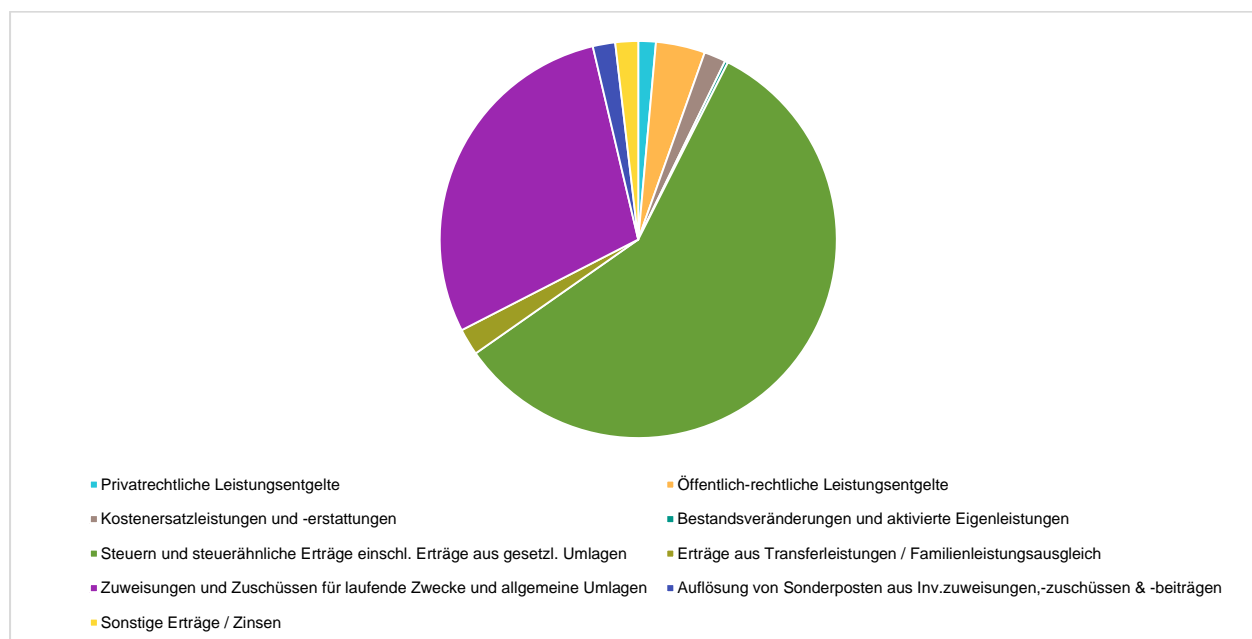
3.3.1.1 Erträge

Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2021 beträgt 49.152.266 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.663	1,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.939	4,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.166	1,77
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	124.400	0,25
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.416.045	57,81
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.070.125	2,18
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.188.481	28,87
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	896.791	1,82
Sonstige ordentliche Erträge	764.663	1,56
Ordentliche Erträge	49.004.273	99,70
Finanzerträge	147.993	0,30
Summe	49.152.266	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.273.302 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 1.878.965 Euro auf 49.152.266 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.663	686.095	15.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.939	1.953.947	17.993
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.166	908.126	-37.960
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	124.400	181.085	-56.685
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.416.045	27.393.378	1.022.667
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.070.125	1.006.140	63.985
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.188.481	13.296.557	891.924
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	896.791	985.373	-88.582
Sonstige ordentliche Erträge	764.663	710.621	54.042
Ordentliche Erträge	49.004.273	47.121.322	1.882.952
Finanzerträge	147.993	151.980	-3.987
Summe	49.152.266	47.273.302	1.878.965

Erläuterung:

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

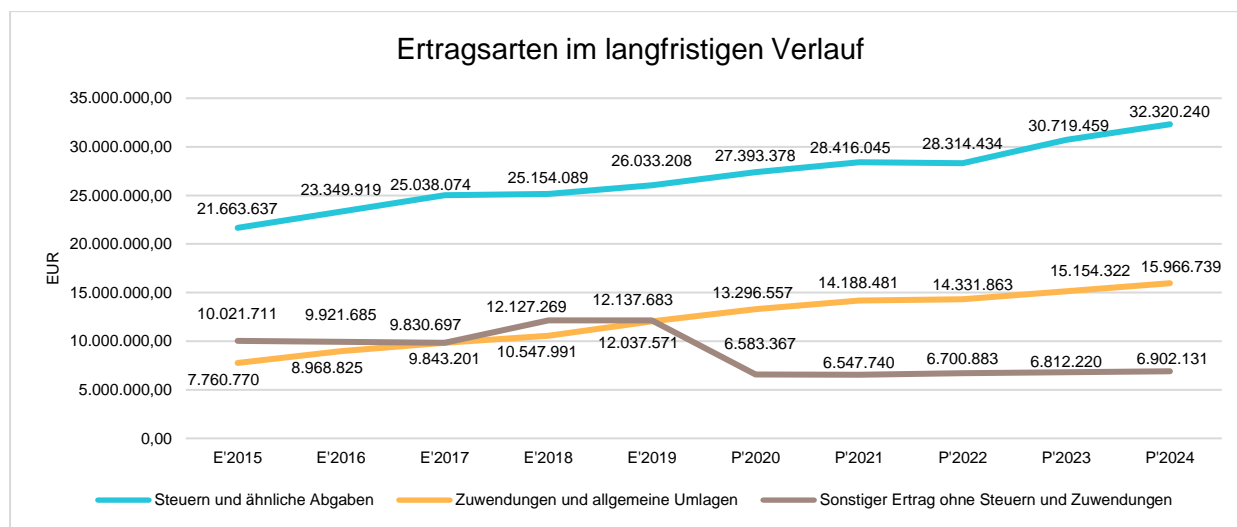


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.249	686.095	701.663	708.679	715.766	722.924
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.636	1.953.947	1.971.939	1.991.658	2.011.575	2.031.690
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.325	908.126	870.166	878.867	887.656	896.532
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.112	181.085	124.400	125.644	126.900	128.169
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.033.208	27.393.378	28.416.045	28.314.434	30.719.459	32.320.240
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.013.076	1.006.140	1.070.125	1.118.500	1.140.320	1.176.080
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.037.571	13.296.557	14.188.481	14.331.863	15.154.322	15.966.739
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.047.189	985.373	896.791	979.395	1.008.756	1.039.004
Sonstige ordentliche Erträge	2.102.459	710.621	764.663	745.640	767.997	791.029
Ordentliche Erträge	47.927.826	47.121.322	49.004.273	49.194.680	52.532.751	55.072.407
Finanzerträge	150.477	151.980	147.993	152.500	153.250	116.703
Außerordentliche Erträge	2.130.159	--	0	--	--	--
Summe	50.208.462	47.273.302	49.152.266	49.347.180	52.686.001	55.189.110

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





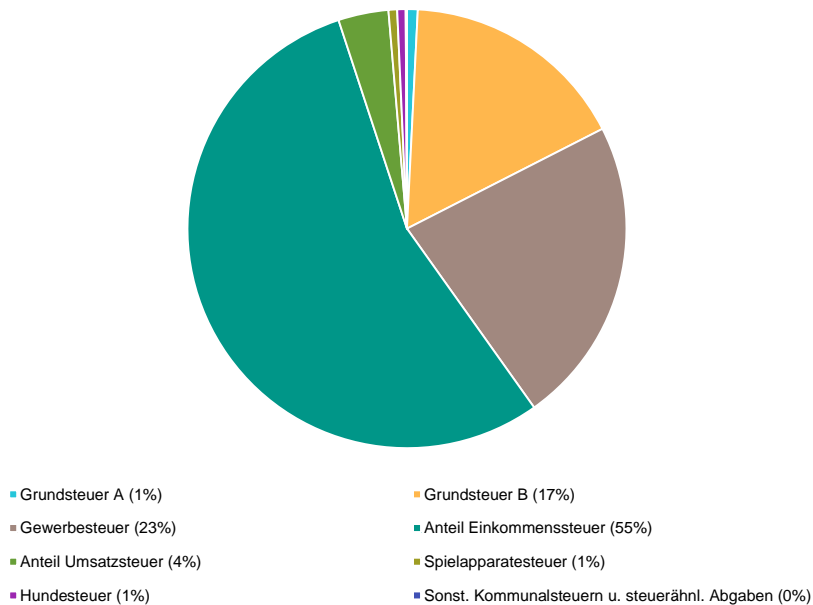
3.3.1.1.1 Steuererträge

3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	183.829	255.000	224.507	224.243	224.243	224.243
Grundsteuer B	4.726.843	4.800.000	4.745.317	4.792.770	5.787.114	5.916.127
Gewerbesteuer	4.070.890	4.605.079	6.442.041	5.806.461	6.300.010	6.741.010
Anteil Einkommenssteuer	15.386.650	15.994.775	15.569.750	15.876.086	16.749.271	17.754.228
Anteil Umsatzsteuer	939.281	929.524	1.051.114	899.874	922.371	940.818
Spielapparatesteuer	537.146	610.000	181.050	512.000	529.450	535.814
Hundesteuer	165.361	175.000	175.470	176.000	180.000	181.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	23.207	24.000	26.796	27.000	27.000	27.000
Summe	26.033.208	27.393.378	28.416.045	28.314.434	30.719.459	32.320.240

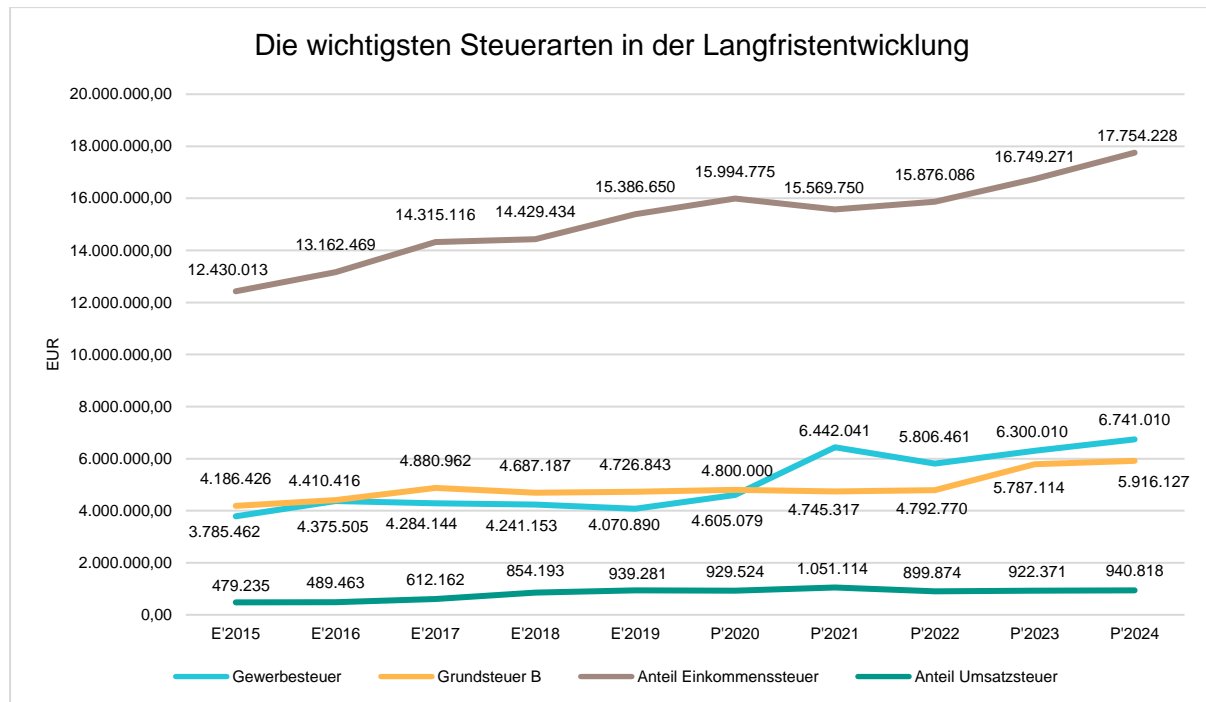
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Erläuterung:

Durch die Anpassung der Grundsteuer B Hebesätze in 2023 ist mit Mehreinnahmen von rund 900.000. EUR jährlich zu rechnen. Die Grundsteuer B Reform kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden, da diese erst im Jahr 2025 in Kraft tritt.

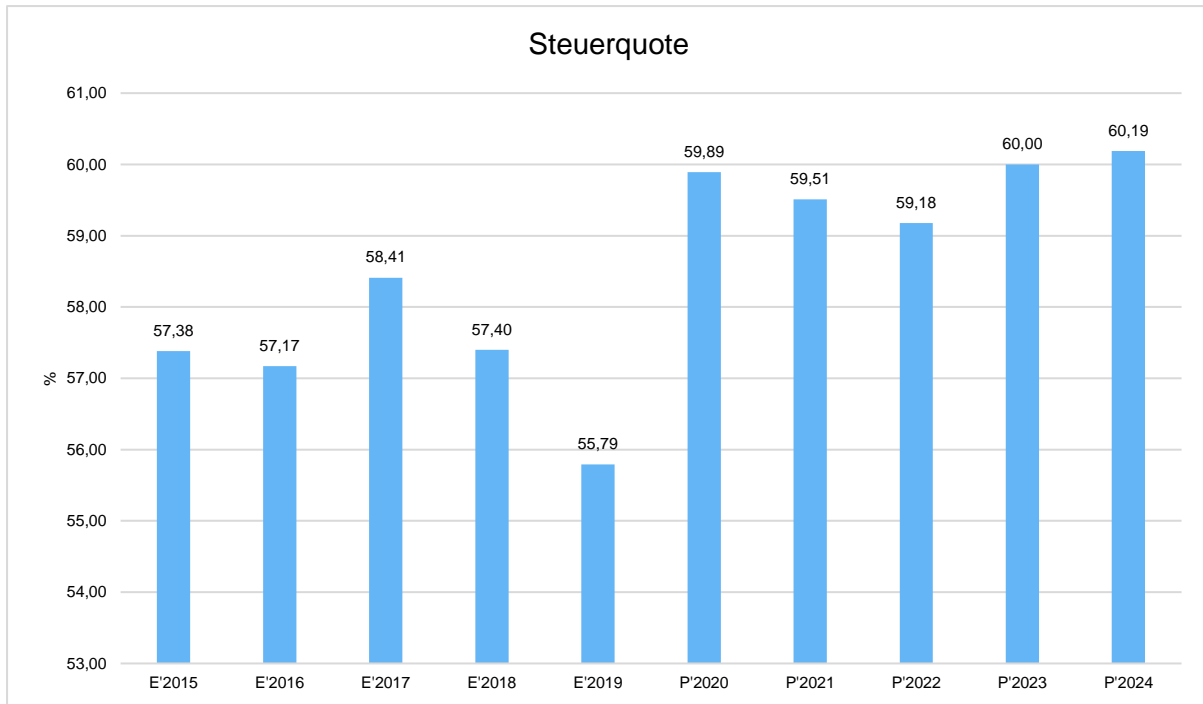
Durch positive Einmaleffekte bei den Gewerbesteuereinnahmen 2021 war die Gewerbesteuererwartung für 2022 zu reduzieren. Daher pendelt sich die Gewerbesteuer für die Jahre 2022 – 2024 bei rund 5,8 Mio. EUR ein.

Auf Grund der Erholung der wirtschaftlichen Lage und der Öffnung von Gast- und Spielstätten wird bei der Spielapparatesteuer von den ursprünglichen Werten vor der Corona-Pandemie ausgegangen.

3.3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

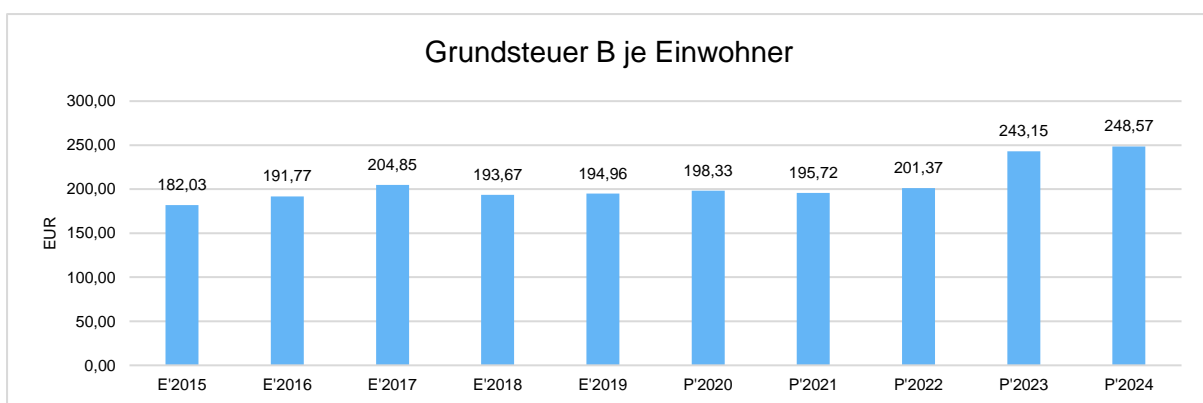
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

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



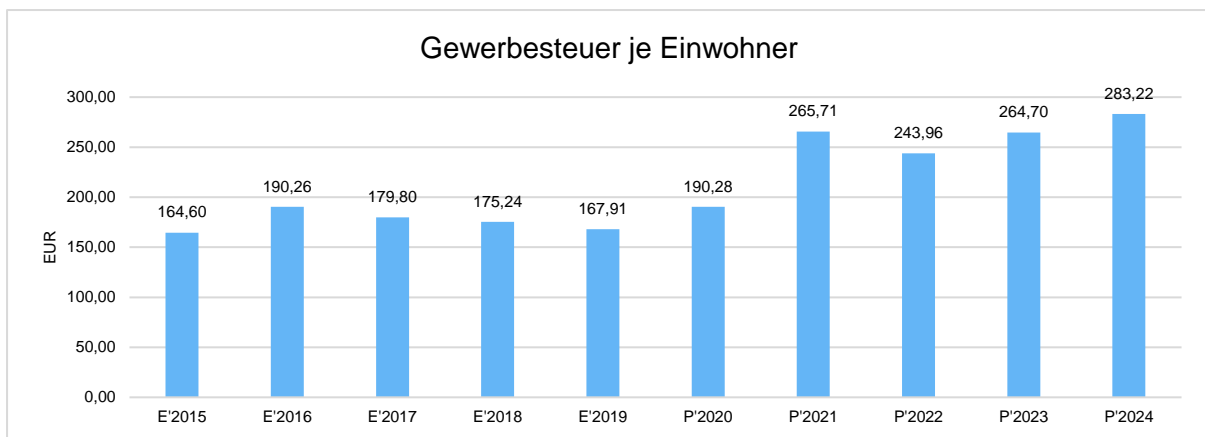
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist nach dem derzeitigen Stand die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B für den mittelfristigen Ausgleich der mittelfristigen Ergebnisplanung erforderlich.



Zudem wird mit steigenden Einnahmen bei der Grundsteuer B durch die Erschließung des 3. BA in Goddelau „Am Hohen Weg“ ab dem Jahr 2023 zu rechnen.

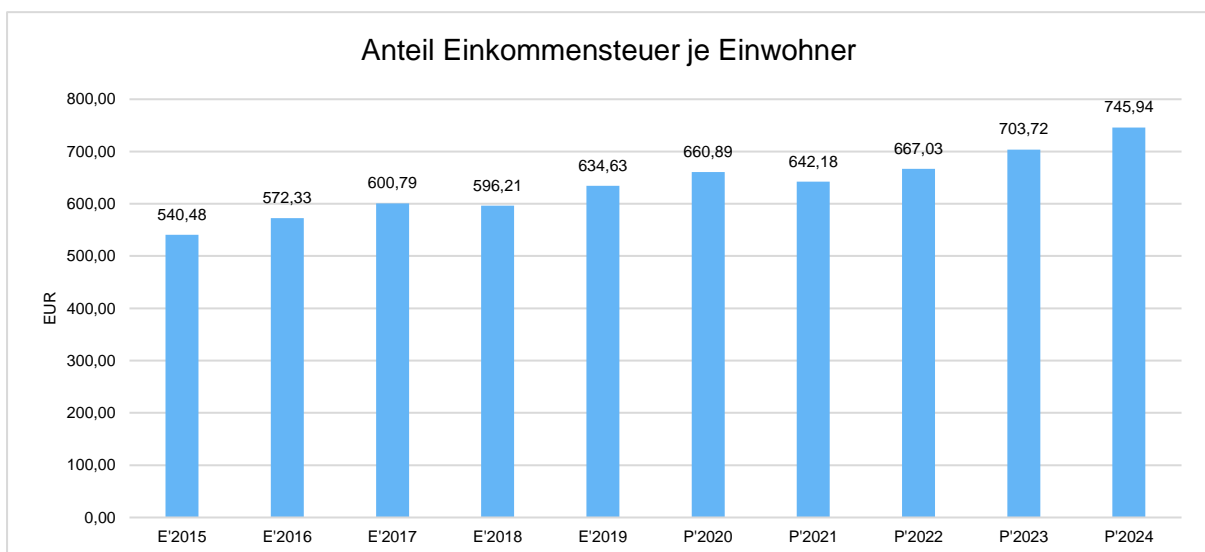
Gewerbsteuer je Einwohner

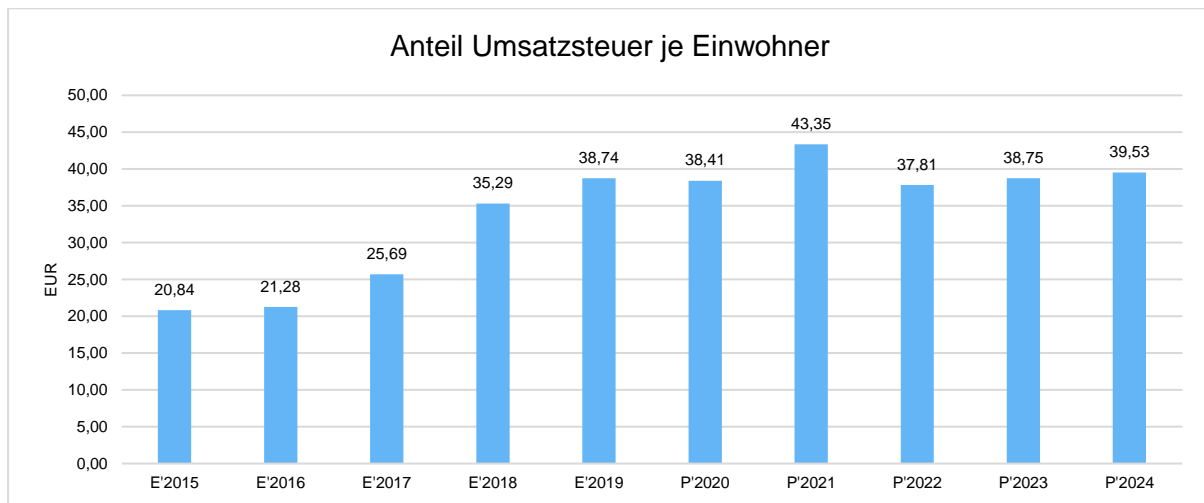
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





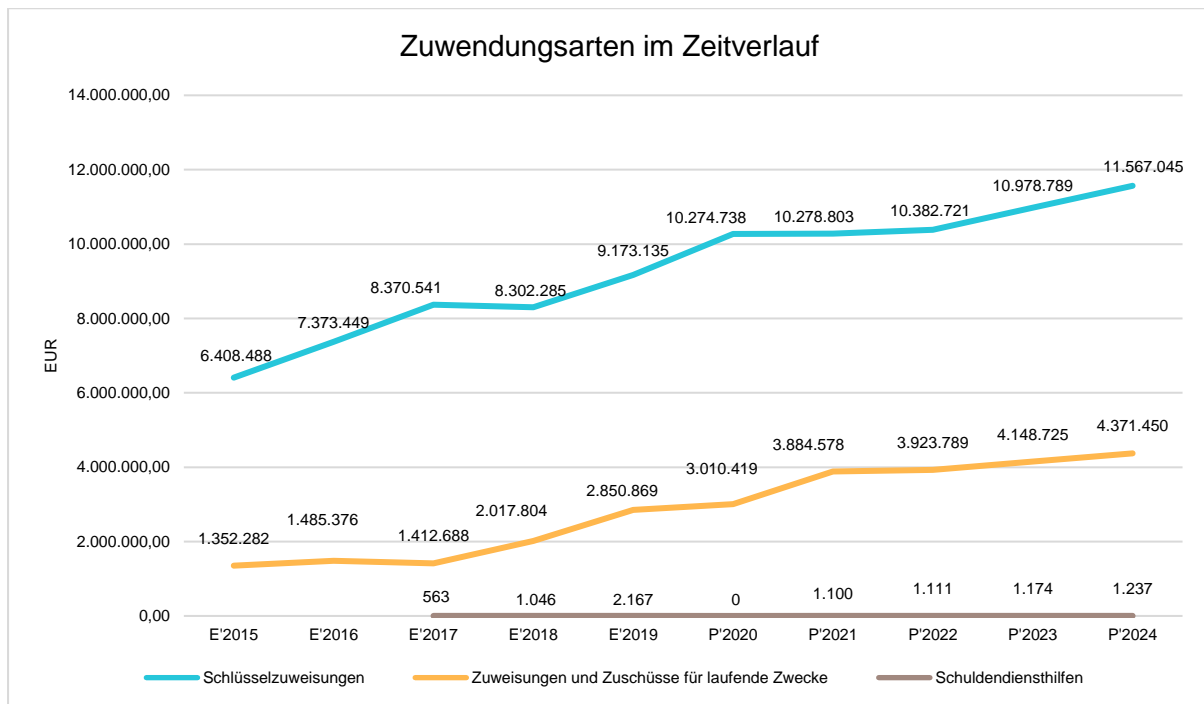
3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.084.761	14.281.930	15.085.272	15.311.258	16.163.078	17.005.743
davon Schlüsselzuweisungen	9.173.135	10.274.738	10.278.803	10.382.721	10.978.789	11.567.045
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.850.869	3.010.419	3.884.578	3.923.789	4.148.725	4.371.450
davon Schuldendiensthilfen	2.167	0	1.100	1.111	1.174	1.237
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.047.189	985.373	896.791	979.395	1.008.756	1.039.004
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.400	11.400	24.000	24.242	25.634	27.007

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

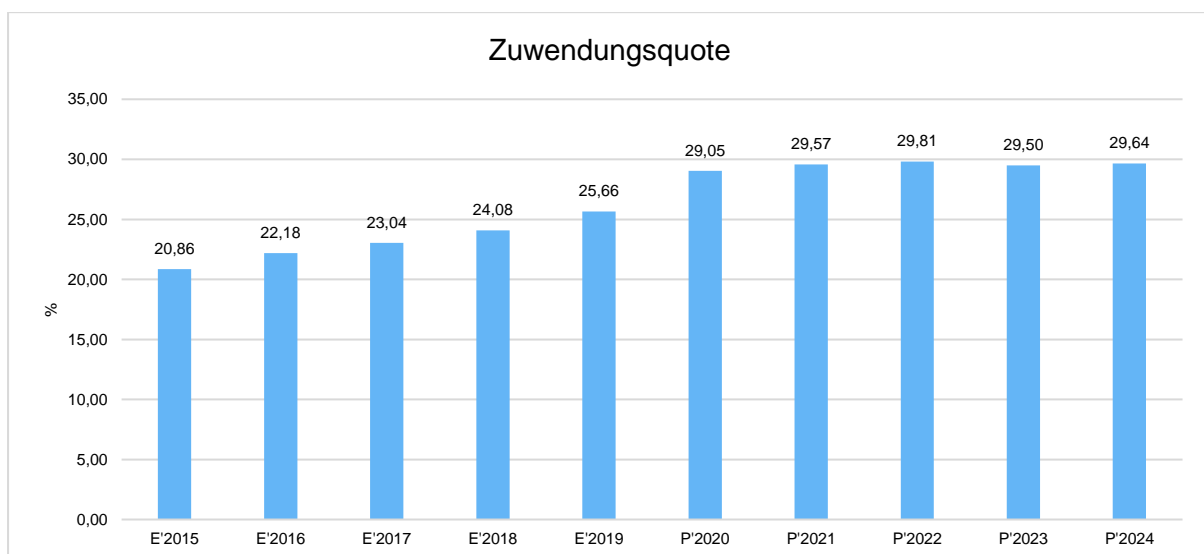
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.249	686.095	701.663	708.679	715.766	722.924
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.636	1.953.947	1.971.939	1.991.658	2.011.575	2.031.690
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.325	908.126	870.166	878.867	887.656	896.532
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.112	181.085	124.400	125.644	126.900	128.169
Erträge aus Transferleistungen	1.013.076	1.006.140	1.070.125	1.118.500	1.140.320	1.176.080
Sonstige ordentliche Erträge	2.102.459	710.621	764.663	745.640	767.997	791.029
Finanzerträge	150.477	151.980	147.993	152.500	153.250	116.703
Außerordentliche Erträge	2.130.159	--	0	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	11.090.494	5.597.994	5.650.949	5.721.488	5.803.464	5.863.127

Die folgenden Gebühren stellen die größten Positionen im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dar.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich
Kindergartengebühren	1.140.000	1.200.000	60.000
Friedhofsgebühren	306.400	306.400	0

3.3.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 48.978.958 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	15.350.412	31,34
Versorgungsaufwendungen	1.715.537	3,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489.732	11,21
Abschreibungen	2.648.429	5,41
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.876.735	7,92
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.547.289	39,91
Transferaufwendungen	272	0,00



	Plan 2021	in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676	0,06
Ordentliche Aufwendungen	48.660.082	99,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.876	0,65
Summe	48.978.958	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 46.859.909 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.119.049 Euro auf 48.978.958 Euro.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an, da im 2. Halbjahr 2021 eine weitere Kindertagesstätte (Sport Kita/„Haus der kleinen Füße“), im Ortsteil Erfelden, den Betrieb aufgenommen hat.

Zeitgleich bleibt die Kita am Bürgerhaus bestehen. Eine Schließung sowie der personelle Umzug soll erfolgen, sobald die Kita an der Riedbahn, im Ortsteil Goddelau, im Jahr 2023 fertiggestellt ist.

Durch die bisherige vorläufige Haushaltsführung konnten Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen nicht vorgenommen werden. Bis zu einer eventuellen Haushaltsgenehmigung können nicht alle Projekte verwirklicht werden. Daher reduzieren sich die Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu den Vorjahren auf 5,4 Mio. EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	15.350.412	14.685.996	664.416
Versorgungsaufwendungen	1.715.537	1.671.990	43.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489.732	5.537.372	-47.640
Abschreibungen	2.648.429	2.815.977	-167.548
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.876.735	2.868.800	1.007.935
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.547.289	18.756.282	791.007
Transferaufwendungen	272	0	272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676	28.492	3.184
Ordentliche Aufwendungen	48.660.082	46.364.909	2.295.173
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.876	495.000	-176.124
Summe	48.978.958	46.859.909	2.119.049



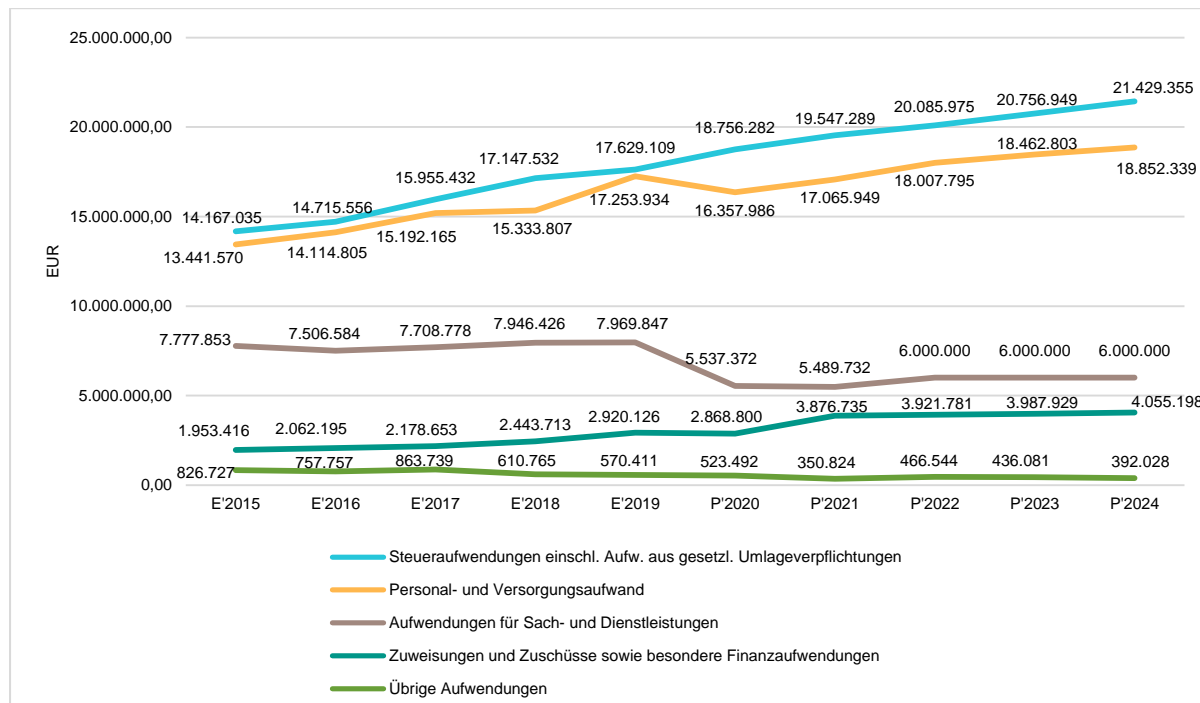
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	14.301.198	14.685.996	15.350.412	16.110.000	16.543.081	16.871.500
Versorgungsaufwendungen	2.952.736	1.671.990	1.715.537	1.897.795	1.919.722	1.980.839
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.847	5.537.372	5.489.732	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Abschreibungen	2.403.672	2.815.977	2.648.429	2.748.309	2.765.722	2.812.701
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.920.126	2.868.800	3.876.735	3.921.781	3.987.929	4.055.198
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.629.109	18.756.282	19.547.289	20.085.975	20.756.949	21.429.355
Transferaufwendungen	--	0	272	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.787	28.492	31.676	32.204	32.741	33.288
Ordentliche Aufwendungen	48.255.474	46.364.909	48.660.082	50.796.064	52.006.144	53.182.881
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.946	495.000	318.876	434.340	403.340	358.740
Außerordentliche Aufwendungen	1.678	--	0	--	--	--
Summe	48.747.098	46.859.909	48.978.958	51.230.404	52.409.484	53.541.621



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Erläuterung:

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf jährlich 6.000.0000 EUR gedeckelt.

Durch steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhöhen sich Steueraufwendungen und Abgabeverpflichtungen an den Landkreis Groß-Gerau.

3.3.1.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

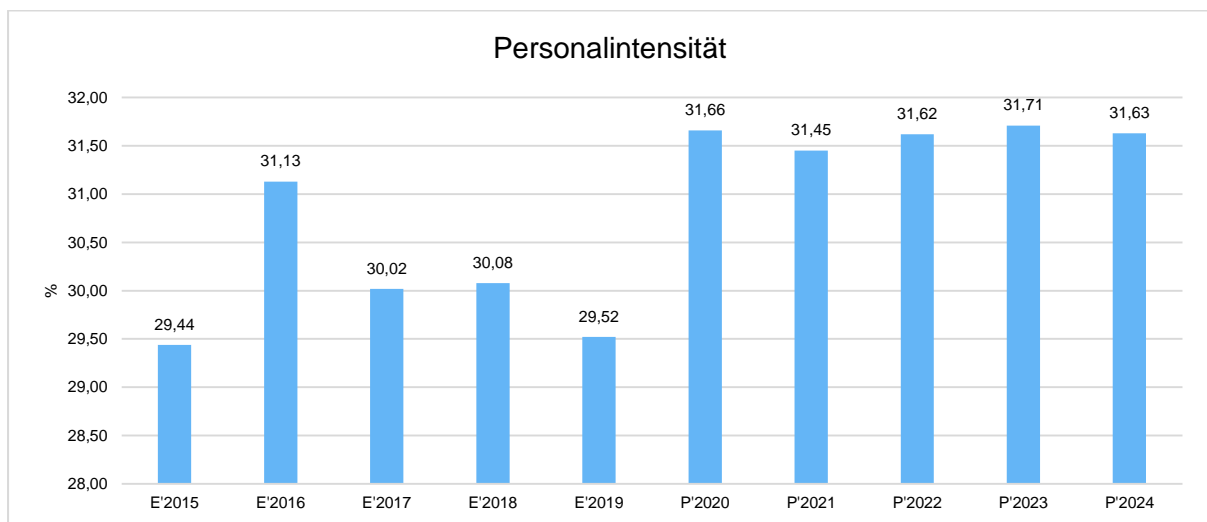
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	11.118.716	11.735.823	12.050.616	12.646.994	12.986.951	13.244.794
Bezüge Beamte	692.637	535.640	540.780	567.531	582.791	594.357
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.436.053	2.405.727	2.711.516	2.845.627	2.922.150	2.980.145
Sonstige Personalaufwendungen	53.792	8.807	47.500	49.848	51.189	52.204
Summe Personalaufwendungen	14.301.198	14.685.996	15.350.412	16.110.000	16.543.081	16.871.500



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Versorgungsaufwendungen	2.952.736	1.671.990	1.715.537	1.897.795	1.919.722	1.980.839

Personalintensität

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



3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.847	5.537.372	5.489.732	6.000.000	6.000.000	6.000.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.629.168	1.574.727	1.525.134	1.667.145	1.667.145	1.667.145
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.128.085	3.037.388	3.011.008	3.290.767	3.290.767	3.290.767

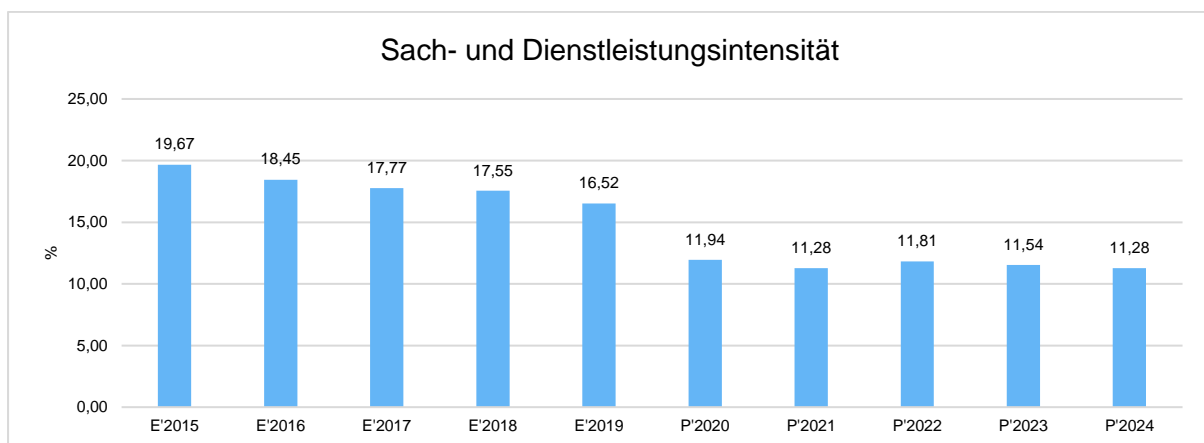


	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	625.121	434.434	392.228	428.641	428.641	428.641
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	249.810	233.763	247.349	270.274	270.274	270.274
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	337.663	257.061	314.013	343.173	343.173	343.173

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.

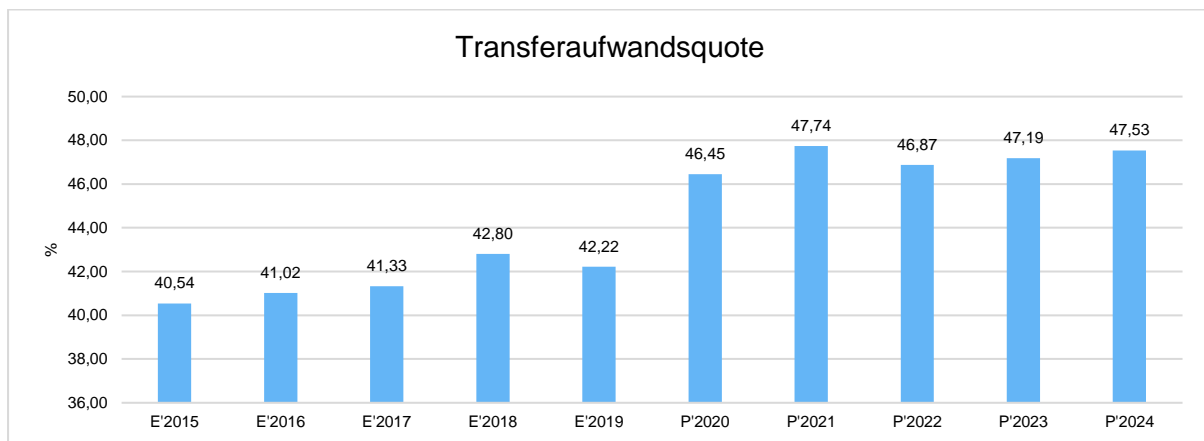
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	20.549.234	21.625.082	23.424.296	24.007.756	24.744.878	25.484.553
davon Umlagen an Ge- meindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	16.841.248	18.346.070	18.851.563	19.376.501	19.984.009	20.602.576
davon sonstige Zuweisun- gen, Zuschüsse, Erstat- tungen, Transfers und Umlagen	3.707.987	3.279.012	4.572.733	4.631.255	4.760.869	4.881.977

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 2021 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.876.735	2.868.800	2.920.126
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	251.000	244.000	225.327
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	377.524	285.150	255.916

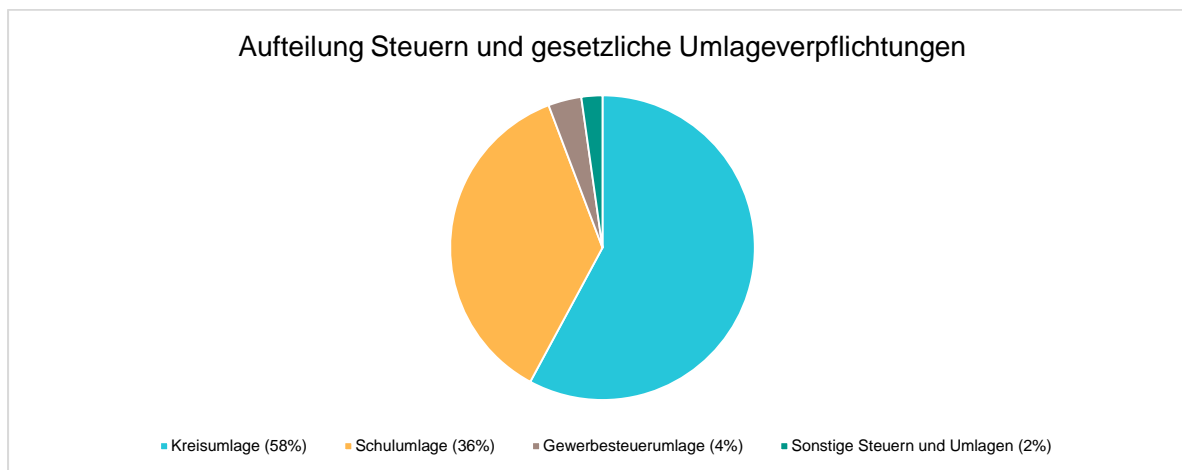


	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	556.000	324.000	291.868
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.496.211	1.926.450	1.973.212
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	200	200	899
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.800	89.000	172.829
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	0	75

3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

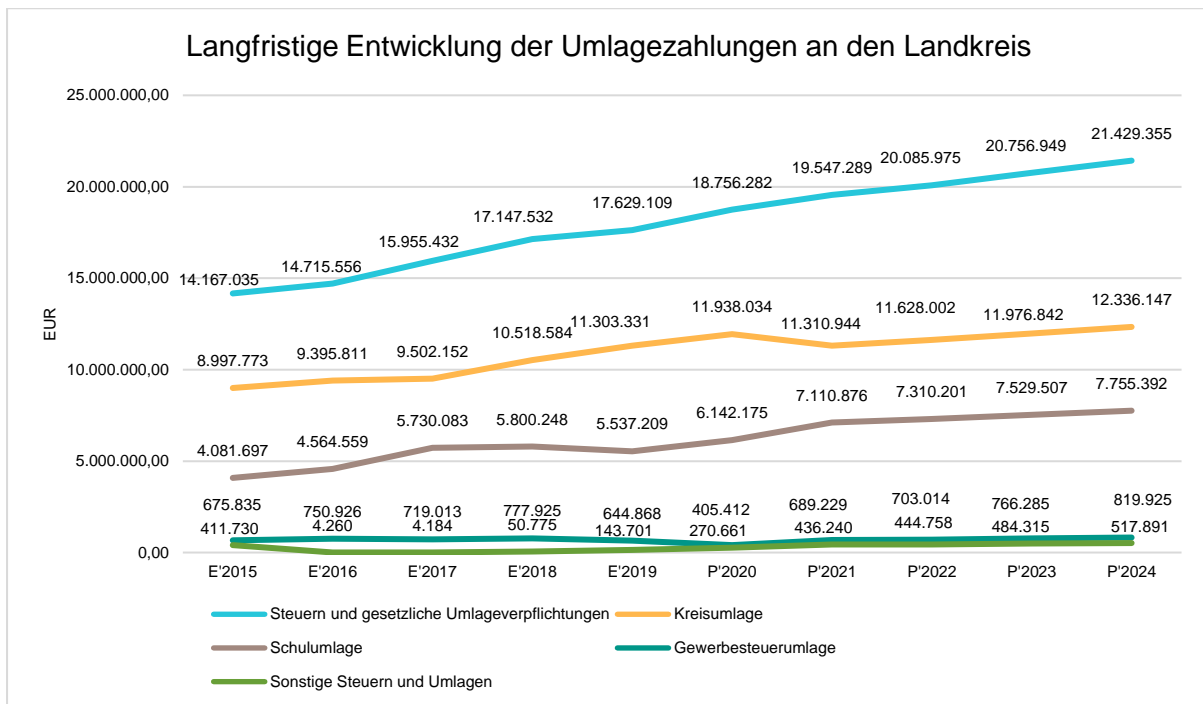
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2021 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	19.547.289	18.756.282	17.629.109
Kreisumlage	11.310.944	11.938.034	11.303.331
Schulumlage	7.110.876	6.142.175	5.537.209
Gewerbesteuerumlage	689.229	405.412	644.868
Sonstige Steuern und Umlagen	436.240	270.661	143.701

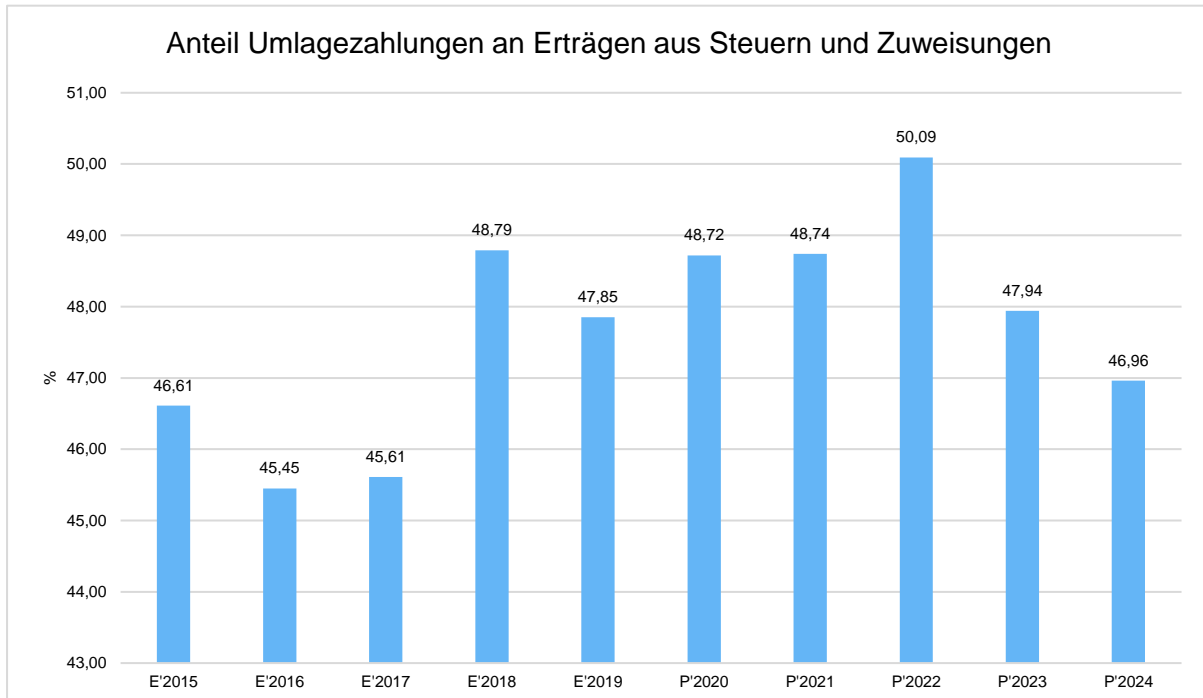


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

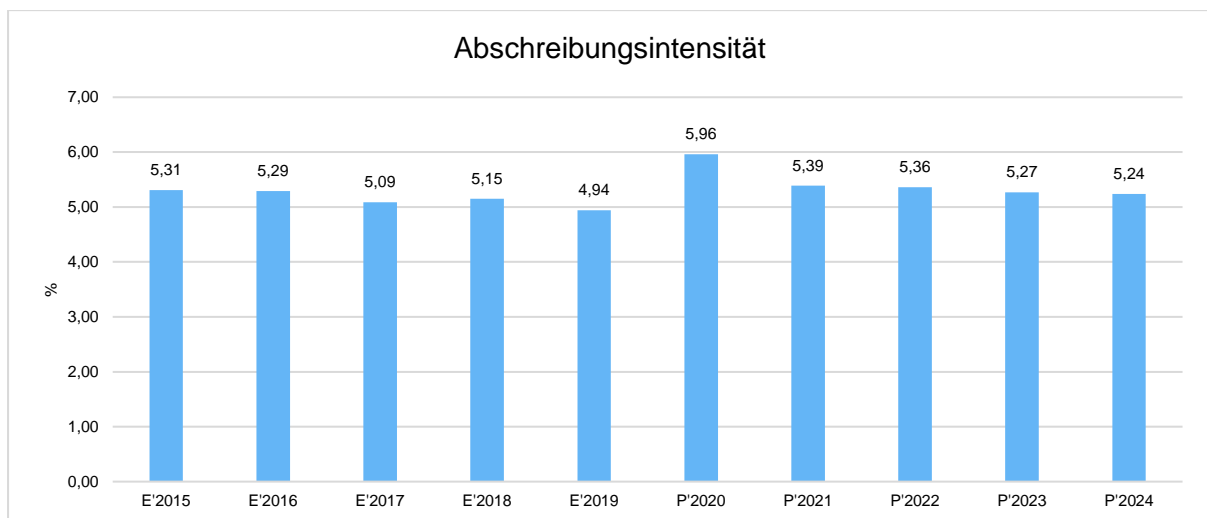
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	148.030	150.136	123.406	128.132	128.927	131.110
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.752.485	1.915.766	1.965.786	2.039.902	2.052.836	2.087.708
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.785	44.285	40.780	42.313	42.581	43.305
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.407	338.203	277.161	287.593	289.417	294.336
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	21.064	52.100	23.620	24.509	24.665	25.084
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	174.901	315.487	217.676	225.860	227.296	231.158
Abschreibungen	2.403.672	2.815.977	2.648.429	2.748.309	2.765.722	2.812.701

Abschreibungsintensität

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



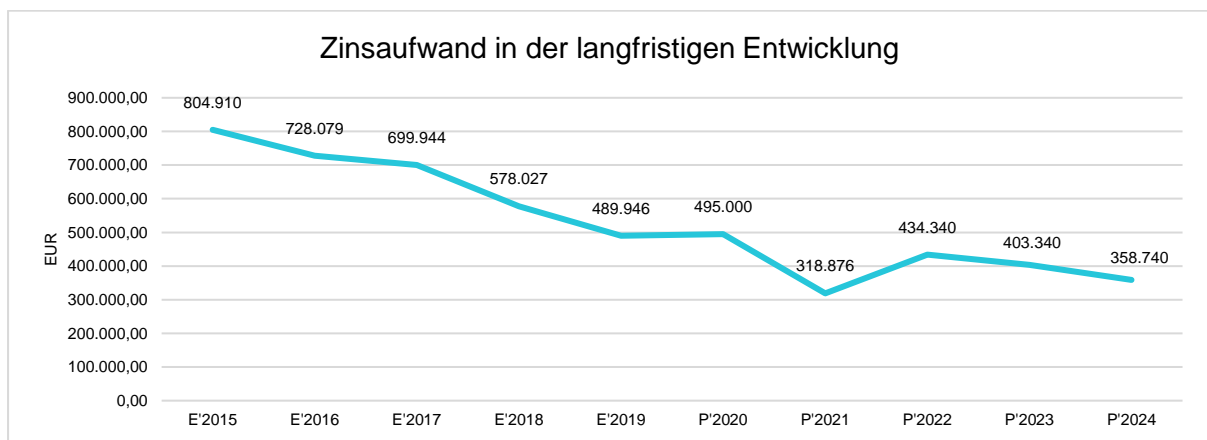


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

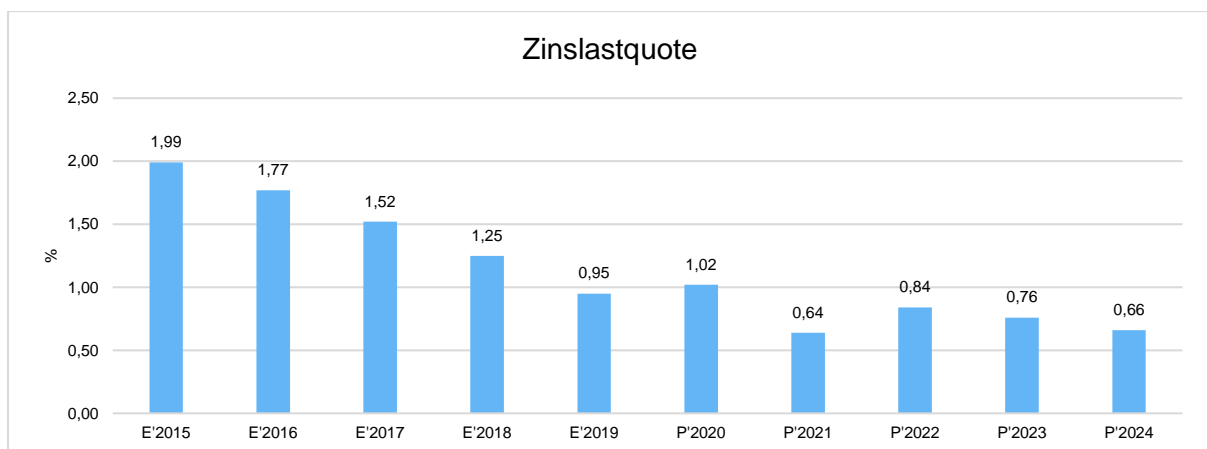
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.876	495.000	-176.124 ▼



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 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	344.191	756.413	-412.222 ↘
Finanzergebnis	-170.883	-343.020	172.137 ↗
Ordentliches Ergebnis	173.308	413.393	-240.085 ↘
Jahresergebnis	173.308	413.393	-240.085 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	-327.649	756.413	344.191	-1.601.384	526.607	1.889.526
Finanzergebnis	-339.468	-343.020	-170.883	-281.840	-250.090	-242.037
Ordentliches Ergebnis	-667.117	413.393	173.308	-1.883.224	276.517	1.647.489
Außerordentliches Ergebnis	2.128.481	--	0	--	--	--
Jahresergebnis	1.461.364	413.393	173.308	-1.883.224	276.517	1.647.489

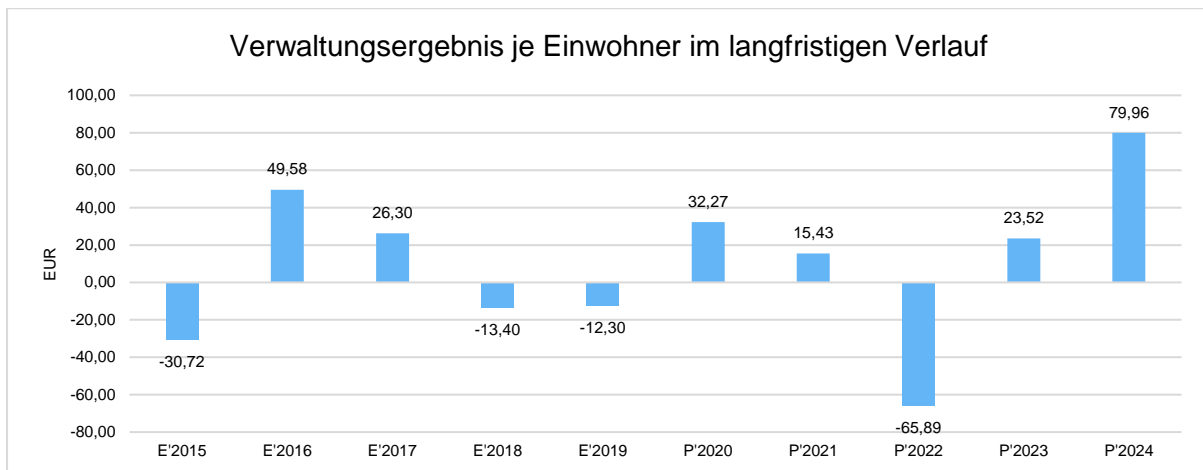
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

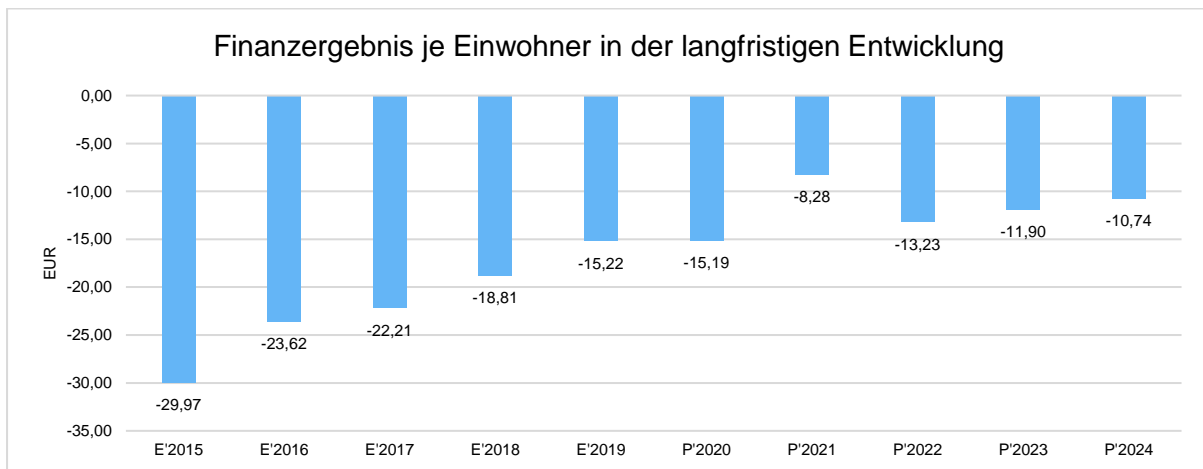
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.122.476	46.106.844	45.134.404
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100.529	43.812.932	44.739.187
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.947	2.293.912	395.217
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.985	2.981.375	2.699.033
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.737.620	14.969.850	4.209.437
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.068.635	-11.988.475	-1.510.404
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.046.688	-9.694.563	-1.115.187
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.700.000	11.766.891	3.731.978
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.251.950	2.293.774	2.096.638
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.448.050	9.473.117	1.635.340
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-61.021
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.598.638	-221.446	459.131

Erläuterung:

Auszahlungen für Tilgungen sind in Höhe der Tilgungsleistung Hessenkasse und für Investitionskredite geplant.



3.3.2.1 Investitionstätigkeit

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

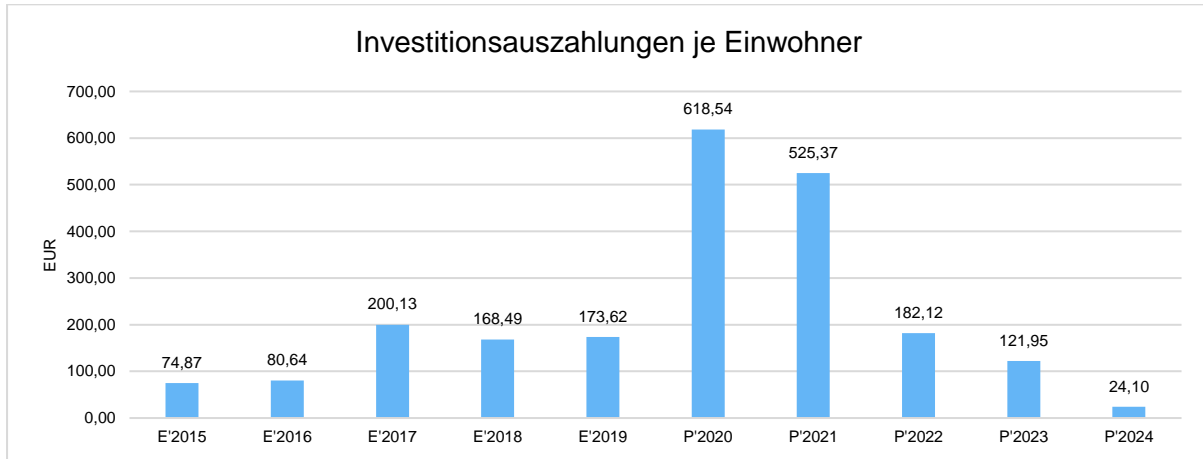
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.089.732	2.178.051	2.655.485	8.489.405	1.966.485	1.665.422
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.597.301	791.324	1.500	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.033	2.981.375	2.668.985	8.501.405	1.978.485	1.677.422
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.810	646.000	528.500	115.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.577	7.756.550	5.795.620	1.207.000	924.000	295.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.949	4.482.000	5.061.000	2.625.000	1.250.000	100.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	768.609	2.085.300	1.352.500	387.600	708.600	158.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.491	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.437	14.969.850	12.737.620	4.334.600	2.902.600	573.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.510.404	-11.988.475	-10.068.635	4.166.805	-924.115	1.103.822



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 2021 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.795.620	7.756.550	387.577
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	1.032.500	1.648.550	46.595
8418211 - Ausz. Allg.Verwaltung	3.500	4.500	--
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	238.000	9.000	--
8418214 - Ausz. für Wohnungsbauförderung	5.000	--	--
8418215 - Ausz. für Straßen	713.400	581.500	--
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	2.226.000	2.410.000	274.166
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	1.577.220	3.103.000	66.817

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 2021 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.061.000	4.482.000	3.029.949
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	--	--
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	4.198.000	3.314.000	1.953.327
8428522 - Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	--	--	2.884
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	863.000	798.000	460.257
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0	370.000	613.481

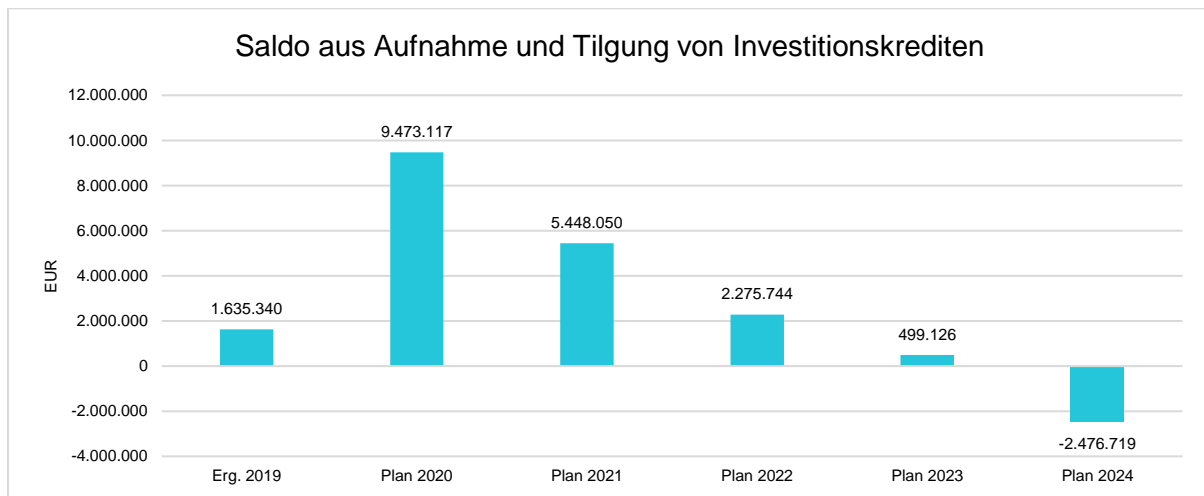
3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.731.978	11.766.891	7.700.000	4.747.863	2.979.345	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.096.638	2.293.774	2.251.950	2.472.119	2.480.219	2.476.719
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.635.340	9.473.117	5.448.050	2.275.744	499.126	-2.476.719

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



Erläuterung:

Durch die wiederkehrenden Straßenbeiträge und durch das Investitionsprogramm Bund und Land wurden die Kreditermächtigungen für 2021 reduziert. Auch im Hinblick der zur Verfügung stehenden Liquiditätsmittel wurde der Kreditbetrag angepasst.

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.

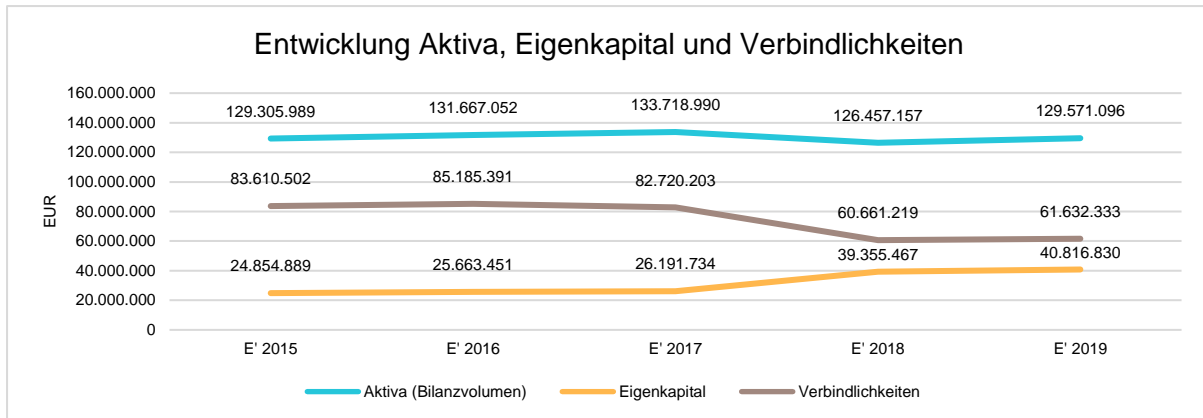
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen	131.667.052	133.718.990	126.457.157	129.571.096
1 - Eigenkapital	25.663.451	26.191.734	39.355.467	40.816.830
1.1 - davon Nettoposition	59.106.977	59.106.977	59.106.977	44.292.883
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-33.443.526	-32.915.243	-19.751.510	-3.476.052
2 - Sonderposten	10.892.410	13.699.800	15.125.212	15.105.279
3 - Rückstellungen	8.243.210	9.364.305	9.516.048	10.163.661
4 - Verbindlichkeiten	85.185.391	82.720.203	60.661.219	61.632.333
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	1.682.590	1.742.948	1.799.212	1.852.992

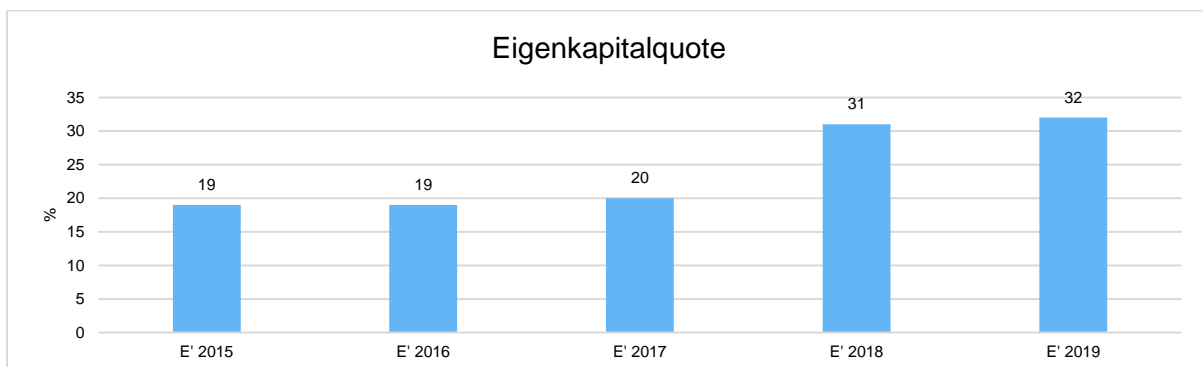
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



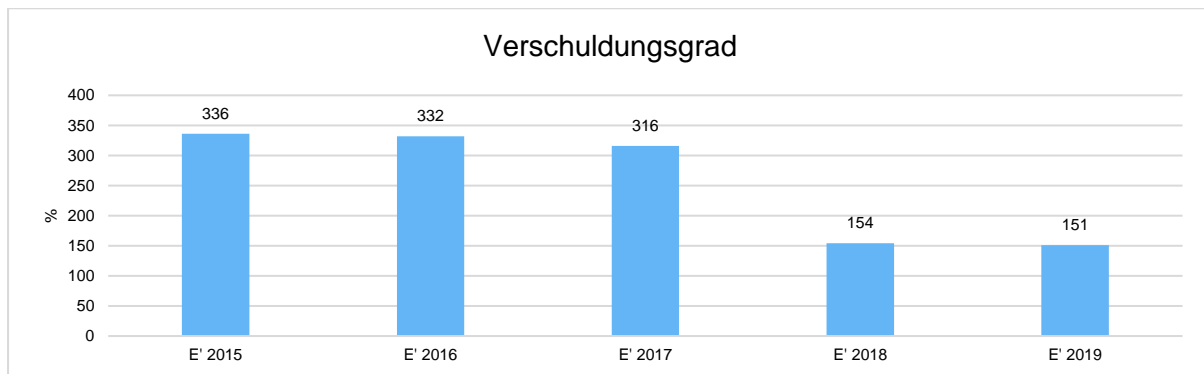
Eigenkapitalquote

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



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:



6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung

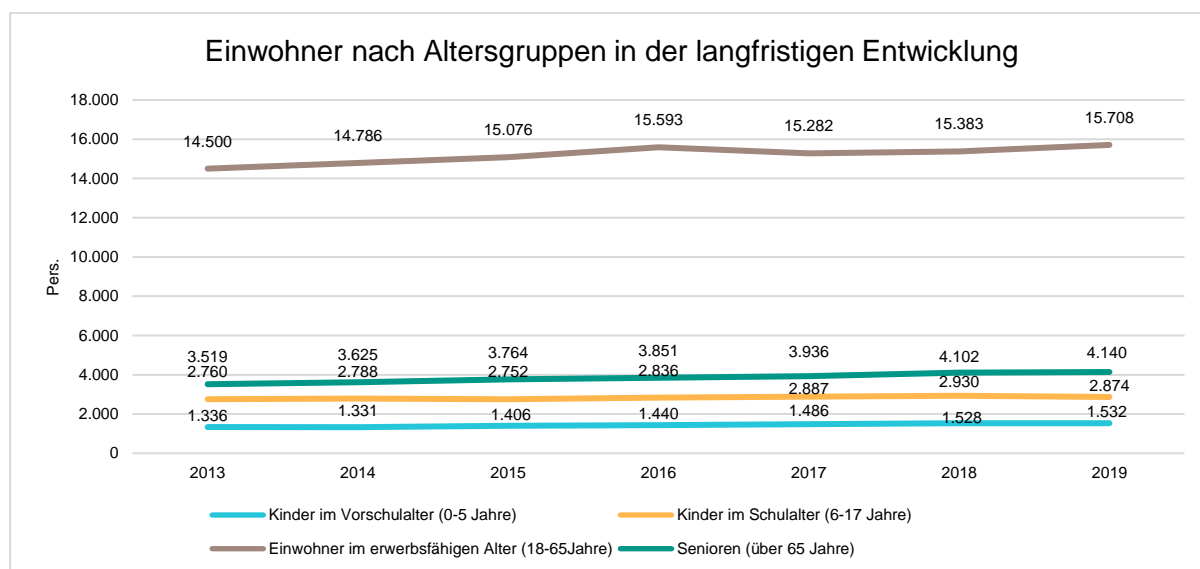
6.1.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	22.998	22.998	23.827	24.202	24.245
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.406	1.440	1.486	1.528	1.532
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	700	728	775	783	756
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	706	712	711	745	776
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.752	2.836	2.887	2.930	2.874
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.076	15.593	15.282	15.383	15.708
Senioren (über 65 Jahre)	3.764	3.851	3.936	4.102	4.140

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





6.2 Demografische Entwicklung

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

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt. Die Büchnerstadt Riedstadt liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 24.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

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

Bevölkerungsentwicklung in Riedstadt

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

Entwicklung der Altersstruktur

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

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

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



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

Haushaltsaufstellungsverfahren

Die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2021 und für die mittelfristige Finanzplanung lagen durch den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 01.10.2020 vor. Hiernach erhalten die Kommunen Hinweise zum gegenwärtigem Rechtsstand und den voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihre Haushalte.

Der Städte und Gemeindebund veröffentlichte im Eildienst vom 19.05.2021 die Mai-Steuerschätzung 2021.

„Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung werden sich die Steuereinnahmen aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr zwar im Vergleich zum Vorjahr erholen, aber mit insgesamt 773,5 Mrd. Euro immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau 2019 (799,3 Mrd. Euro).“

Zwischenzeitlich liegt der Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 für die Planungsjahre 2022 bis 2025 vor.

Die Haushaltslage war trotz erwartete Einbrüche in den Steuereinnahmen, relativ robust. Der Finanzplanungserlass ist in die Zukunft gerichtet und geht von kontinuierlichen Erhöhungen der Einkommenssteuer um 5,5 Prozent pro Jahr und Gewerbesteuererinnahmen von 8,5 Prozent von 2022 nach 2023 und weitere Erhöhungen um 7 Prozent in 2024 aus.

Der Hessische Städtetag teilte zu den Schlüsselzuweisungen mit, dass für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Zuwachs von 2022 nach 2023 um 3 Prozent steigen soll.

Der Hessische Städtetag teilte hierzu im Schreiben vom 06.10.2021 wie folgt mit:

„Der Finanzplanungserlass zeichnet von der kommunalen Finanzlage ein angenehmes Bild.“
„Er sieht auch „erfreuliche Tendenzen“ für das Haushaltsjahr 2021.“

„Noch viel gewichtiger: Die Ausgaben werden exorbitant steigen. Berücksichtigt man die zu lösenden Aufgaben bis Mitte der zwanziger Jahre, ist Sorge angezeigt, nicht Euphorie. Dies gilt nicht nur für die Investitionen, welche die Städte vor dem Hintergrund knapper Materialien und steigender Kosten voransetzen müssen.

Dies gilt für Ausgaben zum kommunalen Kampf gegen den Klimawandel und zum Forcieren der Digitalisierung. Dies gilt für soziales Wohnen und in die immer noch weiter ansteigenden Erwartungen der Eltern in den Betrieb der Kindertagesstätten.“

Haushaltsausgleich im Jahr 2021

In den Prognosen für das Jahr 2020 (Quartalsberichten) schienen die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Ergebnis des Haushalts stark zu verschlechtern.

Durch Unterstützungsleistungen des Bundes mit der Zahlung der Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 728.718 EUR sowie der noch fließenden Gewerbesteuer wurden die Defizite aufgefangen.



Aufgrund der bei der Stadtkasse vorliegenden Stundungsanträge für Gewerbesteuerzahlungen war zu befürchten, dass ca. 25 % der Einnahmen nicht werthaltig sein werden. Dies ist zumindest für das Ergebnis 2020 nicht eingetroffen.

Die Stadt Riedstadt konnte der Kommunalaufsicht im ersten Anlauf bei der Vorlage des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 keinen ausgeglichen Haushalt vorlegen. Der Haushalt 2021 musste entsprechend überarbeitet werden.

Der Haushaltsplan 2021 fand in der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2021 abermals keine Mehrheit, da der Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2023 um 260 Punkte angehoben werden sollte.

Aufgrund des Finanzplanungserlasses für die Jahre 2022 ff. und den bereits erfolgten Buchungen für die Erträge und Aufwendungen und damit mit einer positiven Finanzentwicklung kommt der Haushalt 2021 mit einer prognostizierte Hebesatzerhöhung von 130 Punkten für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes aus.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung mit den Fehlbeträgen der Vorjahre wird wie folgt im Haushaltsplan 2021 ausgewiesen:

Mittelfristige Ergebnisplanung							
	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Kumuliert
Jahresergebnis							
ordentliches Ergebnis	- 667.116,00 €	477.946,00 €	173.308,00 €	-1.883.224,00	276.517,00 €	1.647.489,00 €	24.920,00 €

Der Haushaltsausgleich aus dem Ergebnishaushalt, mit dem Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von -667.116 EUR, wird im Jahr 2024 erreicht sein.

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

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Riedstadt entwickelt sich wie folgt:

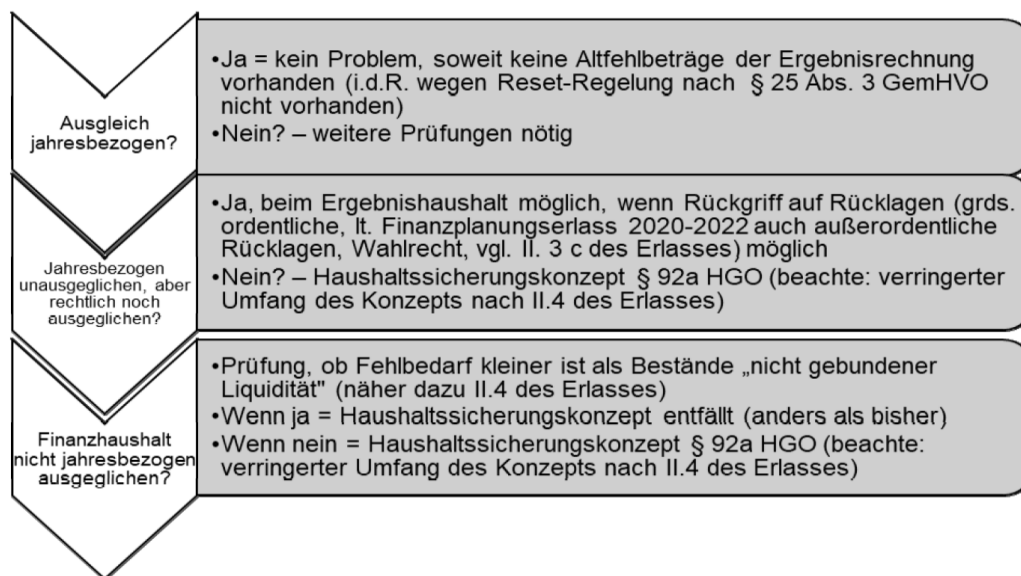
Mittelfristige Finanzplanung							
	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Kumuliert
Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit	456.273,00 €	3.349.022,00	2.021.947,00	6.095,00	2.155.310,00	3.549.694,00	
ordentliche Tilgung/Hessenkasse	- 2.096.638,00 €	-1.858.576,00	-2.251.950,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00	
verbleibender Cash-Flow	- 1.640.365,00 €	1.490.446,00	-230.003,00	-2.466.024,00	-324.909,00	1.072.975,00	-2.097.880,00 €

Die Finanzierung der ordentlichen Tilgung aus dem CashFlow aus Verwaltungstätigkeit reicht in der mittelfristen Finanzplanung nicht aus. Zudem konnte auch in 2019 die ordentliche Tilgung nicht vollständig aus dem CashFlow aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.



Da die Stadt Riedstadt zur Deckung von Fehlbedarfen oder Fehlbeträgen keinerlei Rücklagen vorweisen kann, ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen, welcher gesondert in der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist.

Kurzfassung zum erforderlichen Ausgleich des Haushalts:

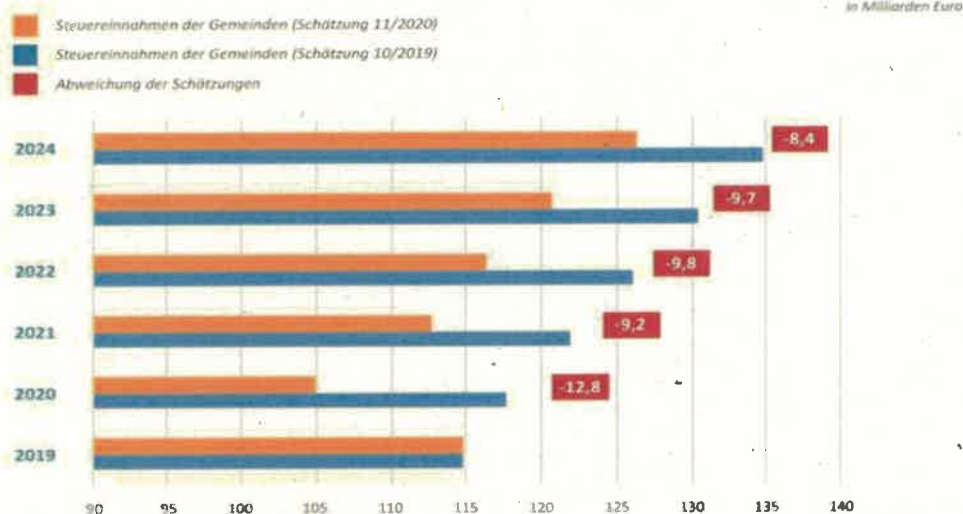


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Der Deutsche Städte und Gemeindebund hat zu den erwartenden Steuerausfällen aufgrund der Corona-Pandemie folgende Übersicht veröffentlicht:



STEUEREINNAHMEN DER GEMEINDEN AUSWIRKUNGEN CORONA-PANDEMIE



Die Prognosen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts liegen zwischen 3,2 % und 5,1 %, je nach Institution. Die Bundesregierung geht von einem Wachstum von 4,4 % in 2021 aus.

Das Wachstum hängt stark von verschiedenen Faktoren ab. Aus Sicht der Kommune besteht das Risiko von Firmeninsolvenzen, die nicht zwingend im Haushaltsjahr 2021 zum Tragen kommen, sondern erst im Jahr 2022 (Jahr der Gewinnversteuerungen aus dem Jahr 2020).

Die neuen Orientierungsdaten vom 27.09.2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die Jahre 2022 bis 2025 sind tendenziell äußerst positiv. Durch steigende Kosten bei Beschaffungen, Energie und den künftigen herausfordernden Aufgaben zum Klimaschutz und Wohnungsmarkt sind die Prognosen nach wie vor nicht einschätzbar.

Die ersten Meldungen von Lieferengpässen und fehlendem qualifizierten Personal könnten die wirtschaftlichen Prognosen zudem eintrüben.

Riedstadt, Nov. 2021



 Marcus Kretschmann
 Bürgermeister



EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2021

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	44,00	2.584,75	2.628,75
111-110	5.757,00	4.998,00	10.755,00
111-200	1.016,00	0,00	1.016,00
111-300	150.460,00	4.569,25	155.029,25
111-300-99	0,00	232,75	232,75
111-350	56.164,00	0,00	56.164,00
111-500	514,00	1.421,00	1.935,00
121-100	0,00	4.116,00	4.116,00
122-100	95,00	28.416,75	28.511,75
122-110	11.028,00	0,00	11.028,00
122-130	70.298,00	147,00	70.445,00
122-130-99	0,00	49,00	49,00
126-100	83.033,00	1.649,00	84.682,00
126-110	182.538,00	19.055,50	201.593,50
126-110-99	0,00	1.623,50	1.623,50
252-100	30,00	0,00	30,00
252-110	24.149,00	2.511,25	26.660,25
272-100	105,00	294,00	399,00
272-110	2.514,00	24,50	2.538,50
281-100	42,00	10.186,00	10.228,00
281-110	158,00	1.011,00	1.169,00
281-120	6,00	21.219,50	21.225,50
315-100	0,00	710,50	710,50
331-100	882,00	0,00	882,00
331-100-99	0,00	343,00	343,00
351-100	18,00	0,00	18,00
361-100	10.686,00	16.777,50	27.463,50
361-110	3.410,00	2.334,00	5.744,00
361-120	345,00	0,00	345,00
361-130	0,00	147,00	147,00
362-100	54,00	3.938,75	3.992,75
365-100	458.864,00	69.450,75	528.314,75
365-100-99	0,00	18.919,25	18.919,25
366-100	18.738,00	248.354,25	267.092,25
366-110	7.045,00	2.197,50	9.242,50
366-110-99	0,00	551,25	551,25
421-100	3.556,00	1.654,00	5.210,00
424-100	190.098,00	89.592,25	279.690,25
424-100-99	0,00	46.011,25	46.011,25
424-110	11.091,00	11.532,25	22.623,25
424-110-99	0,00	882,00	882,00
511-100	191,00	416,50	607,50
521-100	28,00	0,00	28,00
522-100	28.194,00	0,00	28.194,00
522-110	24.310,00	2.450,00	26.760,00

522-110-99	0,00	183,75	183,75
523-100	0,00	3.234,00	3.234,00
537-100	0,00	128,00	128,00
537-100-02	0,00	159.486,75	159.486,75
537-100-04	19,00	23.445,75	23.464,75
537-100-07	296,00	0,00	296,00
538-100	0,00	0,00	0,00
541-100	480.315,00	299.399,42	779.714,42
541-100-55	0,00	2.915,50	2.915,50
545-100	0,00	118.540,50	118.540,50
546-100	37.853,00	6.997,20	44.850,20
547-100	57,00	0,00	57,00
551-100	9.833,00	287.547,75	297.380,75
551-110	5.661,00	17.998,75	23.659,75
551-110-99	0,00	8.489,25	8.489,25
552-100	5.475,00	11.541,25	17.016,25
553-100	1.241,00	16.089,75	17.330,75
553-100-20	9.794,00	15.371,50	25.165,50
553-100-21	13.654,00	178.538,00	192.192,00
553-100-22	0,00	27.883,25	27.883,25
553-100-23	0,00	31.834,50	31.834,50
553-100-24	28.941,00	6.901,00	35.842,00
553-100-99	0,00	6.825,50	6.825,50
554-100	48.156,00	76.967,50	125.123,50
555-100	231.329,00	6.345,50	237.674,50
555-110	44.306,00	11.931,50	56.237,50
561-100	8.062,00	4.540,75	12.602,75
571-100	174,00	122,50	296,50
573-100	207.198,00	18.323,00	225.521,00
573-100-99	0,00	11.061,75	11.061,75
612-100	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	2.477.825,00	1.973.014,62	4.450.839,62



Budget Übersicht 2021

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 Feuerwehrrätehäuser
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



Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2021

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 Feuerwehrgerätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Bühnenerhaus		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	



Sanierungen 2021

Produkt	KST	Ort	Beschreibung	Betrag	-99	-98	Gesamt
111-300-99	Zentrales Immobilienmanagement		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		4.100,00 €	7.500,00 €	11.600,00 €
111-300-99	13165	Rathaus	Gitter zum Schutz vor Einstieg / (Fluchttreppenhaus außen)		1.500,00 €		
111-300-99	13165	Rathaus	Handlauf Flucht-Treppenhaus aussen				
111-300-99	13165	Rathaus	Handlauf Haupt-Treppenhaus		2.600,00 €		
111-300-100	13166	Rathaus	Treppenkantenschutz				
126-110-99	Feuerwehrgerätehäuser		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	18.000,00 €	18.000,00 €
252-100-99	Heimatismuseum		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	5.000,00 €	5.000,00 €
252-100-99	41130	Museum Erfelden	Fenster aufarbeiten				
252-110-99	41110	Büchnerscheune	Blech sanieren auf Nachbarseite				
331-100-99	Öffentliche Wohlfahrtspflege u. andere Träger		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		- €	500,00 €	500,00 €
365-100-99	Tageseinrichtung für Kinder		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		51.000,00 €	10.350,00 €	61.350,00 €
365-100-99	51455	Kita TMP	stromvernetzte Rauchmelder		- €		
365-100-99	51455	Kita TMP	Sparrenköpfe und Dachüberstände ölen /streichen		2.000,00 €		
365-100-99	51435	Kita Pfiffikus	Fassade anlegen einschl. Gerüst		2.000,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Aussenjalousie erneuern / ändern > Fluchtweg!		8.000,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Neue Eingangs-Türanlage (Panikschloss)		25.500,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Akustikdecke Bauzimmer - ca. 6,70x6,60m		4.000,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Akustikdecke Verkleidezimmer - ca. 55 m²		5.000,00 €		
365-100-99	51475	Kita Feerwalu	Tür Flur > Garten erneuern		4.500,00 €		
365-100-99	51485	Kita Kinderinsel	stromvernetzte Rauchmelder / Hausalarmanlage		- €		
365-100-99	51485	Kita Kinderinsel	freistehende Markise neu bespannen lassen				
424-100-99	Sportstätten		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		88.000,00 €	11.000,00 €	99.000,00 €
424-100-99	13150	Sportplatz-Crumstadt	Tor defekt		- €		
424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Brandschutzkonzept erstellen		13.000,00 €		
424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Brandschutzkonzept umsetzen		20.000,00 €		
424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Wind- und Regenwächter in Oberlichter nachrüsten		- €		
424-100-99	13141	Großsporthalle Erfelden	Türgriffe austauschen wg. Klemmgefahr / Finger		5.000,00 €		
424-100-99	13142	Chr.-Bär-Halle	Brandschutzkonzept erstellen		10.000,00 €		
424-100-99	13142	Chr.-Bär-Halle	Brandschutzkonzept umsetzen		20.000,00 €		
424-100-99	13152	Sportplatz	Ballfangzaun erneuern		20.000,00 €		
424-11-99	Schwimmbäder	Schwimmbad Goddelau/ Crumstadt			- €	500,00 €	500,00 €
424-110-99	13101		Schwimmbadsanierungsmaßnahmen lt. Empfehlung Gutachten nach DIN-Normen		100.000,00 €		

522-100-99	Eigene Wohnhäuser		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	500,00 €	500,00 €
522-110-99	13204	WHS-Sportpl. Cru.	Fenster 2. OG sanieren / austauschen			
522-110-99	13186	Whs. Erfelder Str.	Boden in 3 Räumen erneuern (ca. 55m²)			
522-110-99	13188	Whs. Am Bürgerhaus	Holzfassade überarbeiten > ist sehr marode und verwittert			
553-100-99	Trauerhallen		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	150,00 €	150,00 €
553-100-99		Friedhöfe	Ertüchtigen der Tore an allen Friedhöfenevtl. kl. Tor Wfk. GG-Str. austauschen			
553-100-99	61981	Friedhof-Crumstadt	Trauerhalle - Tür sanieren und Aussenanlagen	- €		
553-100-99	61981	Friedhof-Crumstadt	Mauer Fugen aufarbeiten	- €		
573-100-99	Allgemeine Einrichtung		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
573-110-99	41130	altes Rathaus Cru.	Sanierung Sockel	- €		
				143.100,00 €	68.500,00 €	211.600,00 €
			Erstplanung 2021	-	231.700,00 €	
			Einsparung für Sanierung und Instandhaltung in 2021	-	88.600,00 €	
			Zusätzliche Ausgaben Schwimmbad Goddelau		100.000,00 €	
			Mehrausgaben		11.400,00 €	



Investitionsprogramm 2021

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
111			Innere Verwaltungsangelegenheiten										
111-110-1	11100	0860010	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zentrale Beschaffung für Büroeinrichtungen	15	6645000	1.000,00 €
111-110-2	11900	0851010	Hard-und Software gesamte Verwaltung		55.000,00	225.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	davon: ekom21 Angebot 130 TEUR f. Dokumentenmanagementsystem davon: 40 TEUR Hardware im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	3	6645000	75.000,00 €
111-200			Finanzmanagement										
111-300			Grund- und Gebäudemnagement										
111-300-1	14030	0502010	Bodenbevorratung allgemein		100.000,00	261.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ackerflächen und sonstige Vorhalteflächen für die städtebauliche Entwicklung. Deutsche Bahn Ostseite am städt. P+R Pplatz soll verkauft werden, welche die Stadt erwerben möchte (161500 EUR).		keine Afa	-
111-300-3	12500	0511010	Grundstückskauf Grund und Gebäude			371.000,00				Ankauf Grund und Gebäude ehem. Sparkassengebäude zur städtebaulichen Entwicklung (inkl. Nebenkosten)	60	6620000	6.183,33 €
111-300-4	14030	0509020	Grundstückskauf Kiesabbau		400.000,00	400.000,00		400.000,00		Wesentliche Flächen sind noch zu erwerben. Die Mittel 2020 wurden teilw. für andere Grundstücksgeschäfte umgewidmet, so dass neue Mittel geplant werden müssen.	39	6620000	10.256,00 €
111-300-37	13165	0541010	Rathaus Goddelau - Handlauf auf Wandseite		4.500,00								
111-300-38	13165	0541010	Rathaus Goddelau - Bücherei			3.500,00				Klimaanlage	8	6620000	438,00 €
111-350			Bauhof										
111-350-7	15000	0890010	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung		12.000,00	65.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Unvorhersehbare Investitionen Bauhof 50 T EUR (Ausstattung) und Kleingeräte 15 T EUR	5	6650000	13.000,00 €
111-350-30	15000	0810010	Radlader für Friedhöfe		33.500,00								
111-350-31	15000	0810010	Flurförderfahrzeug							wurde bereits storniert: 29000			
111-350-32	15000	0953010	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur) - Bauhof		50.000,00	50.000,00							
111-350-33	15000	0860010	Ausstattung Bauhof (Neu)		65.000,00								
111-350-34	15000	0802010	Aufbau Palettenlager		15.000,00								
111-350-35	15000	0810010	Fuhrpark		35.000,00								
111-350-36	15000	0810010	Fuhrpark		45.000,00								
111-350-37	15000	0510110	Bauhof Standort Neu, Grundstück		1.050.000,00							keine Afa	-
111-350-38	15000	0539010	Bauhof Standort neu, Kosten Hochbau		2.100.000,00	1.300.000,00				Kosten Hochbau	60	6620000	56.667,00 €
111-350-38	15000	0539010	dto. Bauhofleistungen			50.000,00				Eigene Leistungen des Bauhofs	60	6620000	833,00 €
111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Bauhof Alt		-290.258,00								
111-350-39	15000	0539010	Verkaufserlös Grundstück Bauhof Alt		-501.066,00								
111-350-40	15000	0810010	Rasenkehrmaschine			9.000,00				Für die Laubernte mit Hochentlehrungsmöglichkeit (kann an Schlepper gehängt werden). Auch für Laubentfernung auf Rasenflächen.	6	6643000	1.500,00 €
111-350-41	15000	0810010	Zubehör/Einbauten/Ladungssicherung für Neufahrzeuge			9.500,00				Zusatzausstattung für neue Kfz (E-Auto und VW-Crafter). Zubehör wird nicht von Herstellern angeboten uns muss gesondert bestellt werden. Ladungssicherung für Kleinteile und Geräte für 2 Fahrzeuge. Eine Outdoorvariante für Bautruppfahrzeug, eine Variante für Malerkolonne.	6	6643000	1.583,00 €
			Summe Produktgruppe 01		3.188.676,00	2.759.500,00	182.000,00	582.000,00	182.000,00				
122			Ordnungsangelegenheiten										
122-110-1	21100	0851010	Mobile Datenerfassungsgeräte		7.000,00	3.000,00				2020: Drei Geräte 3 T EUR, Installation 1, 5 T EUR u. Software einmalig 2,5 T EUR/2021: 3 mobile Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	6	6645000	500,00 €
122-130-1	51000	0860010	Obdachlosenunterkunft			22.000,00				Ausstattung für 20 Personen mit robusten Möbeln (Betten, Tische, Stühle, Schränke, Küche)	15	6650000	1.467,00 €
122-130-3	51000	0551010	Ankauf von Wohnmodulen f. Obdachlosenunterbringung		100.000,00	430.000,00				Die Ausführung erfolgt in Massivbauweise,. Diese Variante war lt. Kostenschätzung die günstigste.	60	6620000	8.833,00 €

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
126			Brandschutz										
			Feuerwehr Riedstadt allgemein										
126-100-6	24100	0890010	Investitionen Feuerwehr allgemein		35.000,00	47.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35 TEUR allgemeine kleinere Investitionen, 12.000 EUR für Rollcontainer für Schläuche. Dafür entfallen Schlauchanhänger der Feuerwehren. Rollcontainer werden für die Wasserversorgung langer Wegstrecken benötigt.	5	6650000	16.400,00 €
126-100-28	24160	0801010	Pressluftatmer PSS 5000		180.000,00								
126-100-59	24100	0745010	Atemschutz-Prüfgeräte und Trockenschrank, Atemschutzmasken, Taschen			55.000,00				Prüfgerät muss ersetzt werden, da Soft- und Hardware veraltet ist und Speicherung der Daten sowie ein Ausdruck nicht möglich ist (Sicherung der Daten). Ein Trockenschrank und die Füllleiste ist veraltet und keine Ersatzteile mehr erhältlich. Prüfgerät 35 TEUR, Trockenschrank, 7,5 TEUR, Fülleiste für Atemluftflaschen) ca. 7,5 T EUR	10	6630000	5.500,00 €
126-100-60	24100	0775010	Tragkraftspritze			15.000,00				Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer. Wasserversorgung lange Wegstrecken.	10	6630000	1.500,00 €
126-100-61	24100	0810010	E-Lüfter für Fahrzeuge			14.000,00				E-Lüfter für Goddelau LF 16 bzw. 20, sowie Erfelden LF10			
			Feuerwehr Crumstadt										
126-100-31	24218	0810010	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung TLF 4000		380.000,00					Umbenennung			
			Feuerwehr Goddelau										
126-100-50	24418	0810010	LF 16 Goddelau - Ersatzbeschaffung LF 20		380.000,00	137.500,00				durch Umwidmungen Teilinv.Bedarf, bereits verwendet 137.500 EUR	25	6643000	20.700,00 €
126-100-51	24400	0860010	Investitionen GwG's		14.000,00					9 Rollcontainer für GW-L1 Goddelau			
126-100-52	24418	0810010	GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung GW - L1		200.000,00					keine Übernahme HHR erforderlich			
126-100-62	24100	0800110	Schwerlastregal			10.000,00				Schwerlastregal für Ölbindemittel u. versch.Geräte etc.	8	6642000	1.250,00 €
126-100-55	24418	0810010	GW-G1 und GW Goddelau-Erstzbeschaffung GW-L1	VPfIE 2021:Zahlung in 2022=200.000 €						Ersatzbeschaffungen für GW-G1 Baujahr 2003 und GW Baujahr 1995. lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan sollte eine Ersatzbeschaffung 2020 durchgeführt werden. Liefzeiten für das Fahrgesetell und Aufbau betragen ca. 1,5 -2,5 Jahre. Die Kassenwirksamkeit soll 2022 erfolgen.			
			Feuerwehr Erfelden										
126-100-45	24318	3601010	Zuschuss für Löschfahrzeug LF 8/6 Für LF 10		250.000,00								
126-100-63	24300	0860010	Investitionen Feuerwehr Erfelden			12.000,00				3 Rollcontainer für Ölsperren. Alte Rollcontainer sind ohne Notfallbremse und daher ein Unfallrisiko.	15	6645000	800,00 €
126-110-19	24310	0551010	Feuerwehr Erfelden - Errichtung einer Doppelgarage für das Notstromaggregat			70.000,00				Baukosten und -nebenkosten für die Einsatzzentrale der Feuerwehr für besondere Schadenslagen zur Kommunikation der Einsatzkräfte und Leistelle	40	6620000	1.750,00 €
126-100-56	24300	0810010	Mehrzweckboot MZB Erfelden- Ersatzbschaffung für MZB							Planung 2025			
			Feuerwehr Leeheim										
126-110-20	24510	0561010	Zaunanlage			70.000,00				Alle Feuerwehren sollen mit einer Zaunanlage versehen werden. Zaunanlage dient zur Einbruchssicherung sowie gg. unbefugtes Betreten Dritter	20	6620000	3.500,00 €
126-100-53	24518	0810010	TSF-W Leeheim - Ersatzbeschaffung LF 10	VPfIE2021: Zahlung in 2022=350.000 €						Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) aus dem Jahr 1996. Als Ersatz soll ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) angeschafft werden Lieferzeit 2 -3 Jahre:Kassenwirksamkeit 2022.			
126-100-57	24400	0810010	Mehrzweckboot MZB Leeheim - Ersastzbeschaffung für MZB/RTB II.			200.000,00				Altes Boot aus 1993 und defekt. Reperatur kostet über 10 TEUR.			
126-100-64	24518	0810010	ELW 1 - Ersatzbeschaffung ELW 1					200.000,00					
			Feuerwehr Wolfskehlen										
126-100-47	24618	0810010	MTF Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung für MTF			75.000,00				Ersatz für Fahrzeug aus dem Jahr 2005. Lt. Bedarfs-u. Entwicklungsplan sollen Fahrzeuge alle 15 Jahre ausgetauscht werden.	15	6643000	5.000,00 €
126-100-54	24618	0810010	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10					350.000,00					
128			Katastrophenschutz										
128-100-1	24100	0890010	Investitionen GwG's			15.000,00				Büroausstattungen, Container, Leinwände,	5	6645000	3.000,00 €
			Summe Produktgruppe 02		1.546.000,00	1.175.500,00	35.000,00	585.000,00	35.000,00				

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
281-111			Heimat- und sonstige Kulturpflege										
281-110-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zuschüsse für kulturelle Vereine	10	6615000	500,00 €
			Summe Produktgruppe 04		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
361			Förderung von Kindern in eigenen										
361-100-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung aller Kitas		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Für Anschaffungen von GwG's	5	6650000	7.600,00 €
361-120-1	51000	0890010	GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegung		1.600,00					Neuanschaffung von Warmhaltebehälter			
361-100-5	51375	0860010	Einrichtung und Ausstattung Kita's (Sportkita)		140.000,00	85.000,00				Sportkita in Erffelden an der Großsporthalle. Ausstattung für 4 Gruppenräume, Personalzimmer, Büro, Turnhalle bzw.85 T EUR für Küche und Zubereitungsküche für 4 Gruppen Bewegungsraum etc.)	15	6645000	5.667,00 €
361-100-9	51425	0860010	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		13.000,00					Schuhregal inkl. Stiefelständer für Gummistiefel inkl. Montage in der Kita Kinderinsel			
361-100-10	51435	0840010	Umgestaltung Flur im Rahmen ILKE-Prozess		10.000,00					Neuanschaffung Garderoben, Regale, Sessel etc. für Umgestaltung Flur der Kita Pfiffikus im Zuge ILKE-Prozess			
361-100-11	51455	0840010	Anschaffungen von Sportgeräten		4.000,00					Förderung der Bewegungsmöglichkeiten in der Kita Sonnenschein - Anschaffung Kletterwand und Montage			
361-100-12	51498	0890010	GwG's für Schulkindbetreuung			3.500,00				Möbiliar für Personalzimmer als Büroraum (Schreibtisch für2 Arbeitsplätze und Ordnerschrank)	5	6645000	700,00 €
361-100-13	51415	0860010	Spielpodest			1.800,00				Spielpodest für Gruppenraum	15	6645000	120,00 €
361-110-2	51507	0354010	Investitionszuschuss ev. Kita Einrichtung und Ausstattung		615.000,00	492.000,00				Durch Verzögerungen der Bauentwicklung während der Corona-Pandemie und Ausschöpfung des Investitionsprogramms des Landes können lediglich 56 % der Investitionssumme zur Auszahlung kommen. Die Kirche kann jedoch die fehlende Summe nicht auffangen. Ohne Übernahme der Investitionssumme können die erforderlichen Plätze nicht bereit gestellt werden. % Finanzierung - Gesamt 1.400.000 EUR., davon anteil Stadt 1.107.000 EUR.	10	6615000	49.200,00 €
361-120-1		0890000	GwG's und Ausstattung für Mittagsverpflegung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände für die Mittagsversorgung in den Kita-Einrichtungen			
362													
362-100-1	51000	0890010	Investitionen Jugendbüros		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	f. Anschaffung GwG's	5	6645000	400,00 €
365			Tageseinrichtungen für Kinder										
365-100-24	51395	0953010	Neue Kita an der Riedbahn		575.000,00	575.000,00				Haushaltsermächtigungen 2019 5,2 Mio.EUR. Fertigstellung 30.06.2022		im Bau	-
365-100-24	51395	0953010	Neue Kita an der Riedbahn		70.000,00	70.000,00				Plankosten, Ingenieure und ggf. Gutachten			
365-100-24	51395	0953010	dto. Bauhofleistungen		50.000,00	50.000,00				Bauhofleistungen			
365-100-36	51375	0531010	Investition Kita an der Großsporthalle		3.000.000,00	1.290.000,00				Gem. Kostenberechnung April 2020: 4677.547 EUR, zuzügl. Wasserbaul Anl: 40 TEUR, abzügl. Wegfall Freifläche ost: - 40 TEURabzügl Ausstattung und Kunst, Kita an der Grundschule u. abzügl. Umwidmung v. Kita an der Riedbahn =4.256.147 EUR.	60	6620000	71.500,00
365-100-36	51375		Grundstückskauf und Erschließung - Stand 16.09. steht noch nicht fest		98.550,00					Grundstückskosten Kita an der Großsporthalle			
365-100-37	51375	3601010	Zuschuss Investition für Kita an der Großsporthalle				-1.200.000,00			Antrag gestellt			
365-100-30	51425	0531010	Kita Kinderland - Fahrradständer mit Überdachung			1.500,00				Abstellfläche für Personalfahrräder, Boden pflastern von Gartentor bis Fahrradständer, Sichtschutz und Abtrennung vom Spielbereich bis Personalbereich schaffen	5	6620000	300,00 €
365-100-30	51425	0531010	dto. Bauhofleistungen			3.500,00				dto. Bauhofleistungen			
365-100-33	51475	0531010	Kita Feerwalu - Jalousien im Flurbereich		8.000,00								

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
365-100-34	51415	0561010	Kita Büchnerstraße - Fahrradständer mit Überdachung			3.500,00				Es gibt keine überdachte Möglichkeit Fahrräder der Erzieher*innen abzustellen.	15	6620000	233,00 €
365-100-35	51465	0561010	Kita TMP			7.000,00				Rankgerüst Essplatz im Aussenbereich	10	6620000	700,00 €
365-100-38	51435	0531010	Kita Pfiffikus - Investitionen Kita			6.000,00				Beschattung Flur- Ganztagsbetreuung benötigt am Nachmittag eine Beschattung. Räume heizen sich auf und wirken belastend.	8	6620000	750,00 €
365-100-41	51485	0531010	Kita Kinderinsel - Holzhaus			11.720,00				Aufbewahrung der Spielgeräteim Außenbereich (altes Häuschen ist 25 Jahre alt). Reperatur übersteigen den Wert. Alte Holzhaus soll demontiert werden. Das neue soll wegen Platzbedarf etwas größer werden Pflasterarbeiten 2 T EUR.	20	6620000	586,00 €
365-100-41	51485	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			3.500,00				<i>dto. Bauhofleisten</i>	20	6620000	175,00 €
365-100-43	51425	0561010	Kita Kinderland -Mülltonnenweg			1.000,00				Ein gepflasteter Weg vom Hof bis zum Eingangsweg ist herzustellen. Reinigungskräfte stellen derzeit die Tonnen auf einen Transportwagen und müssen mit diesem um das Schulgebäude um an die Mülltonnen zu gelangen. Meldung Frau Fischer	15	6620000	67,00 €
365-100-43	51425	0561010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			2.500,00				<i>dto. Bauhofleisten</i>	15	6620000	167,00 €
365-100-44	51455	0531010	Kita Sonnenschein - Container für Kita			3.000,00				Zur Zeit kann der Container über eine unbefestigte Fläche erreicht werden. Die Kinder müssen z.T. die Fahrzeuge über nicht befestigte Fläche tragen.	20	6620000	150,00 €
365-100-44	51455	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			7.000,00				<i>dto. Bauhofleisten</i>	20	6620000	350,00 €
365-100-45	51498	0531010	Schulkindbetreuung Leeheim - Container			5.500,00				Container nicht mehr ausreichend. Kinderfahrzeuge können nicht mehr gelagert wrden. Pflasterarbeiten ca. 2000 EUR für Material.	20	6620000	275,00 €
365-100-45	51498	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			3.500,00				<i>dto. Bauhofleisten</i>	20	6620000	175,00 €
365-100-46	51365	0531010	Kita Am Bürgerhaus - Container für Kindertagesstätte Am Bürgerhaus			3.500,00				Aufgrund länger geplanter Verweildauer der Interimskita wird ein Gerätecontainer zur Unterbringung von Kinderfahrzeugen benötigt.			
365-100-47	51365	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			500,00				<i>dto. Bauhofleisten</i>			
366			Spielplätze f. Kitas und übrige										
366-100-1	517000	0531010	Öffentliche Spielplätze			115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Mängel aus Jahreshauptinspektion 2021:Spielplatz Hauptstraße Leeheim inkl. U3 45 EUR/Rutschenhügel Nibelungenstraße 20 TEUR/Allgemein für KitaSpielplätze	8	6620000	14.375,00 €
366-100-1	517000	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<i>dtl. Bauhofleistungen</i>	8	6620000	4.875,00 €
366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze -		40.000,00	50.000,00				Ersatzbeschaffungen wegen Verschleiß.	8	6620000	6.250,00 €
366-100-2	51498	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		30.000,00	20.000,00				<i>dto. Austausch wegen Verschleiß. Bauhofleistung (Entsorgungen, Abtragung alter Hügel)</i>	8	6620000	2.500,00 €
366-100-2	51731	0531010	Sportanlage		25.000,00					Skateranlage als Ersatz für alte Stadtteil Goddelau			
366-100-3	51700	0561010	Ausstattung öffentliche Spielplätze und Kitas			20.000,00				Ausstattung Spielplätze Kita und öffentliche Spielplätze, z. B. für Sonnensegel, Fahrradparker, Sitzgelegenheiten etc.	10	6620000	2.000,00 €
366-100-3	51700	0561010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			15.000,00				Bauhofleistungen	10	6620000	1.500,00 €
			Summe Produktgruppe 06		4.719.150,00	2.931.120,00	-1.088.400,00	111.600,00	111.600,00				
421-100			Förderung von Sportvereinen										
421-100-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse an Sportvereine		15.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	Zur Finanzierung bereit gestellte Mittel - Eigenverantwortliche Verteilung von Investitionsmittel nach Priorität	10	6615000	5.000,00 €
421-100-5	42000	0358010	Investitionen Sportplätze -		13.000,00					Mähtraktor f. SKG Erfelden, Restbetrag zahlt der Verein. Zuschuss wurde bereits f. Wolfskehlen und Leeheim in gleicher Höhe gewährt.			

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
421-100-6	42000	3600110	Investitionen Vereine - Angelsportverein		3.000,00					Angelsportverein Leeheim (ASV), Einbau eines Strom- Zählers. Pächter berechnet den eingekauften Ökostrom für 0,40 €/Kuh teuer an den Verein weiter. DLRG hat bereits einen eigenen Stromzähler.			
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportvereine				95.000,00			Sportstättenbau - Maßnahme vom Turn - und Sportvereinen/Liste des Kreises TV Crumstadt - Neubau einer Trainings-/Turnhalle/Anteil Stadt 10 %			
			Sportplätze und Hallen Crumstadt										
424-100-43	13204	0591010	Wohnungen			5.000,00				Wohnung Sportplatz Crumstadt, Fenster 2. OG mit Außenjalousie beschatten, Gerüst und Außenjalousie	10	6620000	500,00 €
424-100-33	13204	0530997	Einbau Rigole Außengelände Sportplatz Crumstadt			95.000,00				Einbau einer Rigole. Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren geplant und verschoben.			
			Sportplätze und Hallen Erfelden										
424-100-34	13151	0700110	Investitionen Sportplätze - Erfelden		10.000,00	35.000,00				Sportplatz Erfelden - 2020: ein Brunnen und Behausung für die Technik zur Bewässerung des Cricketfeldes und des späteren Sportplatzes am neuen Standort. Neueinrichtung. Lt. Angebot 10 TEUR brutto. 2021: Fertigarage Cricketfeld f. Schlauchwagen und Aufsitzmäher 15.000 EUR			
			Sportplätze und Hallen Goddelau										
424-100-36	13142	0801010	Christoph-Bär-Halle - Investitionen		8.000,00		9.000,00			Christoph-Bär-Halle -2020: Wandleuchten dimmbar 2021:Reinigungsmaschine vorhanden, Anschaffung für bessere Reinigungsergebnisse			
424-100-37	13152	0533010	Investitionen Sportplätze		9.000,00					Sportplatz Goddelau - Neuer Ballfangzaun am Fußballfeld, Richtung Kleingärten, Investitionszuschuss an Verein.			
424-100-26	13155	0533010	Sportplatz Goddelau - Ballfangzaun			3.000,00				zusätzliche Mittel für Ballfangzaun. Völlig durchlöchert, nicht mehr zu reparieren.	10	6620000	300,00 €
424-100-38	13152	3601010	Investitionszuschuss Sportplätze		-1.750,00					Zuschuss vom Landessportbund			
			Sportplätze und Hallen Leeheim										
424-100-30	13143	0801010	Heinrich Bonn Halle		8.000,00					Reinigungsmaschine			
424-100-39	13143	0840010	Heinrich Bonn Halle		3.500,00					Lichttraverse			
424-100-41	13143	0533010	Heinrich Bonn Halle			20.000,00				Komponentenansatz - Austausch Heizung	15	6620000	1.333,00 €
			Sportplätze und Hallen Wolfskehlen										
421-100-5	13144	0358010	Investitionszuschüsse Sportvereine			12.000,00				Zuschuss für ein Traktor zur Grünpflege			
424-100-29	13144	0840010	Bürgerhaus - Kühlanlage			10.000,00				Die Kühlanlage war in 2019 geplant und wurde für Beregnungsanlagen umgewidmet. Die Anlage ist reparaturanfällig und stark in die Jahre gekommen. Die Energieeffizienz ist nicht mehr gegeben (ständig vereist).	10	6642000	1.000,00 €
424-100-42	13143	0535010	Bürgerhaus - Dach					250.000,00		Bereits 2019 sollte das Dach neu hergestellt werden, da statisch und physikalisch auf Dauer problematisch ist.			
			Riedsee										
			Schwimmbad Goddelau										
424-110-7	13101	0700110	Photovoltaikanlage, Solarthermie			160.000,00				Antrag für Zuschuss wurde bereits 2019 beantragt (SWIM). Aufgrund Kostensteigerung und zusätzlich erforderlichen Maßnahmen wie Solarthermie, Ingenieurleistungen und Brunnenwasserenteisungsanlage. Maßnahmen zur Senkung von Energiekosten und Atraktivität des Schwimmbades			
424-110-12	13101	0840010	Kiosk-Küche Betriebseinrichtung		5.000,00					Kiosk-Küche, Fritteuse, Grillplatte, Wandhaube, Spültisch, Ofen, Arbeitsschrank, bessere Auslastung Kiosk			
424-110-17	13101	0840010	Schwimmbecken grundhafte Sanierung			120.000,00				Schwimmbecken über 30 Jahr alt. Rohrleitungen korodiert und undicht. Mehrere Hektoliter Wasser im Erdreich versickert. Unterboden ist neu aufzubauen, Verrohrung komplett auszutauschen, Becken neu . Für die Verrohrung sind 40 TEUR veranschlagt, für die Neufolierung 60 TEUR, 20 TEUR für den Beckenkoopf.			

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
424-110-13	13101	0840010	Kiosk-Küche Betriebseinrichtung		5.700,00					Kühlzelle, Kühlaggregat, bessere Auslastung Kiosk			
424-110-14	13101	0775010	Schwimmbad Goddelau, Rasentruck		4.500,00					Altgerät dauernd defekt, ständig in Wartung o. Reparatur			
612-100-61	13101	0530997	Schwimmbad Goddelau, Filter -und Pumpenanlage		300.000,00					Filter- und Pumpenanlage Schwimmbad (für Solar und PV-Anlage HER aus 2019 - 40 TEUR). Goddelau			
612-100-6	13101	3641997	Schwimmbad Goddelau Investitionszuschuss KlinvFG (Bund)		-260.842,00					bereits zugesagt.			
612-100-60	13105	0530997	Schwimmbad Crumstadt, Pumpenanlage		70.000,00					Pumpenanlage Schwimmbad Crumstadt			
612-100-6	13105	3641997	Schwimmbad Crumstadt - Investitionszuschuss KlinvFG (Bund)		-43.200,00					bereits zugesagt.			
424-110-15	13204	0591010	Wohnung Schwimmbad					4.000,00		Vordach Eingang			
			Summe Produktgruppe 08		148.908,00	510.000,00	154.000,00	269.000,00	15.000,00				
522			Wohnungsbau										
522-100-1	51000	2660010	Tilgung Darlehen BG Ried		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00				
522-100-2	51000	0230010	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		100.000,00	40.000,00				40 TEUR als Vorsorgebetrag für Soz.Wohnungsbau außerhalb des Frankfurter Bogens. Im Rahmen Frankfurter Bogen wird der Anteil der Stadt für den sozialen Wohnungsbau vom Land übernommen.			
			Summe Produktgruppe 10		88.000,00	28.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00				
541			Straßen, Wege, Plätze u. verkehrstechn.										
541-100-25	61600	0613010	Investitionen Grünflächenmanagement		4.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Umgestaltung Salierstraße/Kaiser-Konrad Platz, Umgestaltung Riedhäuserhofstraße, Heinrich-Heine-Straße und Oppenheimer Straße in Wolfskehlen zur Erhöhung des Grünflächenanteils.	30	6620000	2.333,00 €
541-100-25	61600	0623010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			13.400,00				<i>dto. Bauhofleistungen</i>	30	6620000	447,00 €
			Abrechnungsgebiet 1: Crumstadt										
541-100-45	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Neue Straße Cru.		240.000,00					Haushaltsreste aus der Anmeldung 2019 nach 2020 Übertragen, da Schlussrechnung erst in 2020 kommt			
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-216.690,00	-203.757,00	-203.757,00	-203.757,00	-156.000,00	*			
			Abrechnungsgebiet 2: Erfelden										
541-100-52	61100	0952010	Kühkopfstraße			100.000,00		550.000,00		2021 Grundlagenermittlung und Planung, 2023 Bau		im Bau	
541-100-67	61700	0952010	Erneuerung LSA B44/ehem. K155 durch Hessen Mobil			21.000,00				Anteil der Stadt, noch keine Einigung	15	6615000	1.400,00 €
541-100-37	61100	0952010	Planung Wolfskeher Straße				100.000,00	500.000,00		Grundhafte Sanierung Wolfskeher Straße zw. Neugasse und nördlichem Feldrand		im Bau	
541-100-x	61100	0952010	Gebietsentwicklung "Auf dem Kreuz"							in Planung.			
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-175.700,00	-175.884,00	-175.884,00	-175.884,00	0,00	*			
			Abrechnungsgebiet 3: Erfelden Hallert										
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*			
			Abrechnungsgebiet 4: Goddelau										
541-100-42	61100	0952010	3. BA "Am Hohen Weg"							Haushaltsreste aus dem Jahr 2020. Maßnahme mit HLG			
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung		850.000,00	1.000.000,00				Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau (2,4 Mio. EUR). Baubeginn Sommer 2021, Bauzeit > 12 Monate, Beteiligung Dritter wird geprüft		im Bau	
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung	VPfIE 2021 für Zahlung 2022=400 TEUR			Z			Verpflichtungsermächtigungen für Zahlung 2022			

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
541-100-5	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Rhöning						100.000,00	Ingenieurleistungen 100 TEUR, 2025 900 TEUR Planung erst ab 2024		im Bau	
541-100-49	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Akazienstraße		50.000,00					Planung ab 2026			
541-100-xx	61100	0952010	Weserstraße							Planung 80 TEUR ab 2025 - Ausführung 500 TEUR ab 2026/2027			
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-182.280,00	-182.280,00	-182.280,00	-182.280,00	-62.000,00	*			
			Abrechnungsgebiet 5: Goddelau Philippshospital										
541-100-32	61100	0952010	Grundhafte . Sanierung Durchfahrt PKH		300.000,00					Philippsanlage aufgrund Kanalsanierung Investitionssumme 2,6 Mio. EUR SR in 2020 Reste übertragen, zusätzlich 300 TEUR Mehrkosten wegen Tunnelsicherung Vitos, Umplanung Regenwasserkanal			
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-383.993,00	-361.422,00	-361.422,00	-361.422,00	-361.422,00	*			
			Abrechnungsgebiet 6: Goddelau										
			Abrechnungsgebiet 7: Goddelau Gewerbegebiet Süd-West und Nord-West										
541-100-53	61100	0952010	Verkehrsanbindung Kreisstr. K156/Römerstraße/Riedbahn		100.000,00		600.000,00	200.000,00		Planung, Verkehrsgutachten, VwV , Ausführung ab 2022 in Zusammenhang Kita-Bau/ Kreisbeteiligung wird geprüft.		im Bau	
541-100-54	61100	0613010	Neubau LKW Standspur Römerstraße (Altmann) _ Anteil Stadt Riedstadt		140.000,00	30.000,00				Leerrohr für Telekom 40 TEUR, Preissteigerung Anteil Straßenbau, Rinne, Entwässerung 100 TEUR	30	6620000	5.667,00 €
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0	0	0	0	0	*			
			Abrechnungsgebiet 8: Leeheim										
541-100-24	61100	0952010	Ostring - Grundhafte Sanierung			50.000,00				Baukosten 700 TEUR, 644 T EUR HHermächtigungen Vorjahre Kanalmaßnahmen abgestimmt. Ist im Bau.			
541-100-50	61100		Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung							Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 300 verschoben auf 2028/2029			
541-100-50	61100		Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 2 - Vergabe Planung							Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 2 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 390 verschoben auf 2028/2029			
541-100-55	61100	0952010	Schulstraße - Grundhafte Sanierung		650.000,00	200.000,00				Baukosten 850 TEUR, Planung mit Kanalmaßnahmen abgestimmt		im Bau	
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung		500.000,00	1.100.000,00				Gesamtbaukosten 15,5 Mio. EUR Planungskosten 3,0 Mio. EUR - Planung Anteil Stadt 880 TEUR, Baukosten Anteil Stadt 4 Mio. EUR - VwV mit Hessen Mobil. Ausschreibung 2020, Bau ab 2022, Fortführung 2023 und 2024		im Bau	
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung	VpfiE 2021: Zahlung 2022=2,2 Mio.€/2023=1,5 Mio. €/2024=1,4 Mio. €			Z	Z	Z	Gesamtbaukosten 15,5 Mio. EUR Planungskosten 3,0 Mio. EUR - Planung Anteil Stadt 880 TEUR, Baukosten Anteil Stadt 4 Mio. EUR - VwV mit Hessen Mobil. Ausschreibung 2020, Bau ab 2022, Fortführung 2023 und 2024		im Bau	

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
541-100-57	61100	0952010	OD Leeheim L3096 - Erstattung Hessenmobil				-2.700.000,00						
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-1.152.694,00	-1.007.142,00	-1.007.142,00	-1.007.142,00	-1.050.000,00	*			
			Abrechnungsgebiet 9: Leeheim Golf-Park										
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0	0	0	0	0	*			
			Abrechnungsgebiet 10: Wolfskehlen										
541-100-58	61100	3660110	Weingartenstraße - Grundhafte Sanierung der Gehwege		50.000,00	200.000,00				Gemeinschaftsmaßnahme mit den ÜWG Anteil ÜWG 20 TEUR; Bauausführung 2021 Planung 50TEUR, Bau 200 TEUR.	30	6620000	8.333
541-100-58	61100	0952010	Weingartenstraße - Beteiligung ÜWG			-20.000,00					30	6620000	-667
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	*			
			Abrechnungsgebiet 11: Wolfskehlen Das kleine Feldchen										
541-100-69	61100	0952010	Am Gartenweg - Neubau Gehweg			42.000,00	40.000,00			Gehweg-Herstellung, Planung, Vermessung, Vorausbau, 2022 Endausbau	30	6620000	2733
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0	0,00	0,00	0,00	0,00	*			
			Abrechnungsgebiet 12: Wolfskehlen										
541			Radwege										
541-100-59	61800	0952010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B44		70.000,00	500.000,00				Grundhafte Sanierung Fahrradweg Kreisstraße 156 zw. Richtofenplatz und B44, Maßnahme kann erst nach vereinfachter Baulandumlegung erfolgen, vorher kein Förderantrag	30	6620000	19000
541-100-60	61800	3601010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B45			-399.000,00				Für den Fahrradweg wird eine 70%tige Förderung in Aussicht gestellt. Ing-L und Baukosten 570 T EUR	30	5460100	-13300
541-100-61	61800	0952010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim		500.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00			Radweg am Altrhein. Planung 500 TEUR, Bau 2,3 Mio. EUR Kosten übernimmt Land Hessen		im Bau	
541-100-62	61800	3601010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim - Förderfähigkeit100 %				-2.800.000,00			Kostentragung zu 100% durch das Land Hessen Planung und Bau, Vertrag ist noch zu schließen		im Bau	
541-100-70	61800	0614010	Radweg "Auf dem Forst"				425.000,00			Nach Ausführung Rückzahlung an KE		im Bau	
541-100-68	61800	0614010	Radweg Starkenburger Straße			100.000,00				Neubau Radweg Starkenburger Straße nach Kanalbau, Anteil Stadt plus Beleuchtung, Erstattung Stadtwerke, Auszahlung 2021	30	6620000	3333
546			Öffentliche Parkplätze/Radwege										
546-100-2	61550	0614010	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau		276.500,00					Kurzzeitpark-Anlage Baukosten und Ing., Vermessung, Gutachten, Ausschreibungsaufwand, Baukosten TEUR 380			
546-100-2	61550	0960010	dto. Bauhofleistungen		25.000,00					Bauhofleistungen			
365-100-22	61800	0614010	Radweg Goddelau Kita REWE			35.000,00	85.000,00			Sichere Zufahr für neue Kita. 25 T EUR für Planung, 65 TEUR sind aus HHermächtigungen vorhanden, weitere 10 TEUR werden benötigt.		im Bau	
546-100-6	61550	0952010	P+R Platz Bahnhof Goddelau und Fahrradparker		50.000,00	100.000,00	500.000,00			Planung 2020 und 2021 Bau ab 2022 650 TEUR		im Bau	
546-100-7	61550	0960010	Radabstellanlage Bahnhofsgelände			18.000,00				Nach Erwerb des Bahnhofsgelände, Herstellung einer Radabstellanlage, Planungsprozeß wird vorangestellt.		im Bau	

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
547			Öffentlicher Personennahverkehr										
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau - Bauhofleistungen		5.000,00					Gesundheitszentrum - Bauhofleistungen			
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau			450.000,00				Gesundheitszentrum/Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	15.000,00 €
547-100-4	71610	3603010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Förderung 60 %			-270.000,00				Zuschuss zu Investition 547-100-3Gesundheitszentrum - Förderung von 60 %	30	5460100	-9.000,00 €
547-100-5	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau		50.000,00		200.000,00			Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	1.667,00 €
547-100-6	71610	3603010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau - Zuschuss		-25.000,00		-120.000,00			Förderung Planung 50 %/Rest- Förderung 60 %	30	5460100	-833,00 €
547-100-7	71610	0613010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau		25.000,00		100.000,00			Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%	30	6620000	833,00 €
547-100-8	71610	3603010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau - Förderung		-12.500,00		-60.000,00			Förderung Planung 50 %/Restförderung 60 % durch LNVG	30	5460100	-417,00 €
547-100-9	71610	0613010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau		60.000,00		200.000,00			Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50%; Förderung 60% Kosten über KE	30	6620000	2.000,00 €
547-100-10	71610	3603010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau - Förderung		-30.000,00		-125.000,00			50 % Förderung Planung/Rest 60 % Zahlung nach Ausführung an KE durch LNVG	30	5460100	-1.000,00 €
			Summe Produktgruppe 12		1.730.643,00	2.373.915,00	-4.191.485,00	-686.485,00	-1.535.422,00				
551-110			Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
551-110-1	13132	0890010	Grillhütten - Investitionen		1.500,00					Grillhütte Erfelden - 10 neue Bierzeltgarnituren, vorhandene Garnituren defekt und alt, müssen ausgetauscht werden. Diese werden mit der Grillhütte mitvermietet			
552			Brücken										
552-100-4	61950	0619010	Abriss und Neubau Brücke BW 102 Kieswerk			130.000,00				Abriss und Neubau Bauwerk 102 beim Kieswerk "Dreher" - Abriss 30 TEUR, Neubau 70 TEUR, Ing. Leist. 30 TEUR	70	6620000	1.857,00 €
553			Friedhof und Bestattungswesen										
553-100-20	61980	0890010	GwG's Friedhöfe Allgemein			5.500,00				4 neue Kerzenständer für Friedhöfe (3 TEUR)	5	6645000	1.100,00 €
			Investitionen Friedhof Crumstadt										
553-100-12	61981	0624010	Investitionen Crumstadt			35.000,00				Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen			
553-100-12	61981	0624010	Urnenwand Crumstadt			50.000,00				Urnenwand	25	6620000	
553-100-12	61981	0624010	dto. Bauhofleistungen			3.000,00				Bauhofleistungen Urnenwand	25	6620000	
553-100-12	61981	0624010	Friedhofsweg Crumstadt Teil II und III					60.000,00		Baukosten	15	6620000	
553-100-12	61981	0624010	dto. Bauhofleistungen					10.000,00		Bauhofleistungen	15	6620000	
			Investitionen Friedhof Erfelden										
553-100-13	61982	0624010	Urnenwand		2.000,00					Handlauf an Stufen vor der Urnenwand.			
553-100-13	61982	0624010	Friedhofsweg Erfelden Teil II und III		50.000,00	10.000,00				Befestigung Wege Friedhof Teil II und III	15	6620000	667,00 €
553-100-13	61982	0624010	dto. Bauhofleistungen			10.000,00				Bauhofleistungen	15	6620000	667,00 €
553-100-13	61982	0624010	Urnenwand			30.000,00					25	6620000	1.200,00 €
553-100-13	61982	0624010	dto. Bauhofleistungen			3.000,00				Bauhofleistungen	25	6620000	120,00 €
			Investitionen Friedhof Goddelau										
553-100-15	61983	0624010	Friedhof Goddelau Urnenwand		47.000,00					Urnenwand	25	6620000	
553-100-15	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen Urnenwand	25	6620000	
553-100-15	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III						85.000,00		15	6620000	
553-100-15	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen						10.000,00	Bauhofleistungen	15	6620000	
			Investitionen Friedhof Leeheim										
553-100-14	61984	0624010	Urnenwand Leeheim		55.000,00					Urnenwand	25	6620000	
553-100-14	61984	0624010	dto. Bauhofleistungen		5.000,00					Bauhofleistungen Urnenwand	25	6620000	
			Investitionen Friedhof Wolfskehlen										
553-100-16	61985	0624010	Urnenwand Wolfskehlen		45.000,00					Urnenwand	25	6620000	

InvNr.	Kostens stelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	lfd. Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Erläuterungen	Afa-Jahre	Sachkonto Afa	Afa-Aufwand aus Inv. 2021
553-100-16	61985	0624010	dto. Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen	25	6620000	
555			Landwirtschaft/Waldwirtschaft										
555-110-1	71870	0960010	Auf dem Forst		3.000,00					Wolfskehlen, Flur 4, Auf dem Forst			
			Summe Produktgruppe 13		214.500,00	276.500,00	0,00	70.000,00	95.000,00				
561			Umweltschutzmaßnahmen										
561-100-1	71000	0740010	Fluglärmmießgerät		10.000,00								
571			Förderung Wirtschaft und Fremdenverkehr										
561-100-3	71000	0810210	Erwerb eines Jeeps			4.600,00				Übernahme Jeep nach Ablauf des Leasingvertrages zum			
561-100-3	71000	0810210	Gebrauchtfahrzeug			1.500,00				Anschaffung Gebrauchtfahrzeug			
561-100-4	71000	0810220	Gebrauchtfahrzeug - Verkauf			-1.500,00				Verkauf des Gebrauchtfahrzeug nach Lieferung E-			
561-100-66	71000	0810210	E-Fahrzeug			35.000,00				Anschaffung eines geländefähigen E-Fahrzeuges			
561-100-6	71000	0350110	KIP-Zuschuss E-Fahrzeug			-30.500,00				Zuschuss Investitionsprogramm			
573			Allgemeine Einrichtungen										
			Summe Produktgruppe 15		10.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00				
			Gesamtsumme		11.645.877,00	10.068.635,00	-4.915.885,00	924.115,00	-1.103.822,00				351.687,80 €
			Summe Produktgruppe 01		3.188.676,00	2.759.500,00	182.000,00	582.000,00	182.000,00				
			Summe Produktgruppe 02		1.546.000,00	1.175.500,00	35.000,00	585.000,00	35.000,00				
			Summe Produktgruppe 04		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			Summe Produktgruppe 06		4.719.150,00	2.931.120,00	-1.088.400,00	111.600,00	111.600,00				
			Summe Produktgruppe 08		148.908,00	510.000,00	154.000,00	269.000,00	15.000,00				
			Summe Produktgruppe 10		88.000,00	28.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00				
			Summe Produktgruppe 12		1.730.643,00	2.373.915,00	-4.191.485,00	-686.485,00	-1.535.422,00				
			Summe Produktgruppe 13		214.500,00	276.500,00	0,00	70.000,00	95.000,00				
			Summe Produktgruppe 15		10.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00				
			Gesamtsumme (Kontrollsumme)		11.645.877,00	10.068.635,00	-4.915.885,00	924.115,00	-1.103.822,00				
			davon Bauhof		-171.085,00	-223.900,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
			Kreditbedarf		11.424.792,00	9.844.735,00	-4.935.885,00	894.115,00	-1.133.822,00				
			Die Einnahmen aus den einzelnen Abrechnungsgebieten ermitteln sich aus dem Investitions-/Bauprogramm. Hierbei werden über 5 Jahre alle Investitionen eines Abrechnungsgebietes addiert. Diese Summe wird mit dem prozentualen Bürgeranteil des jeweiligen Abrechnungsgebietes laut Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge berechnet und auf fünf Jahre verteilt (Aufteilung Stadt- und Bürgeranteil). In jedem Jahr fallen die gleichen Einnahmen an. Nach Abschluss des Fünfjahreszeitraumes werden die Maßnahmen scharf abgerechnet und potentiell auftretende Über- oder Unterdeckungen in den nächsten Kalkulationszeitraum übertragen und dort mit den dann anstehenden Maßnahmen verrechnet. Die pro Jahr abgerechneten Kosten sind im Investitionsprogramm als Einnahmen unter den Investitionsaufwendungen aufgeführt und finanztechnisch abgerechnet, d. h. die Einnahmen sind im Investitionsprogramm in einem Jahr dargestellt, teilen sich jedoch auf fünf Jahre auf.										
			Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge			-1.966.485,00	-1.966.485,00	-1.966.485,00	-1.665.422,00				

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

Verpflichtungsermächtigungen 2021	6.050.000,00 €
Zahlung 2022	2.950.000,00 €
Zahlung 2023	1.700.000,00 €
Zahlung 2024	1.400.000,00 €
Erläuterung: VpflE=Verpflichtungsermächtigung/Z=Zahlung	



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-701.663	-686.095	-795.249
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.971.939	-1.953.947	-4.202.636
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-870.166	-908.126	-676.325
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-124.400	-181.085	-20.112
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.416.045	-27.393.378	-26.033.208
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.070.125	-1.006.140	-1.013.076
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.188.481	-13.296.557	-12.037.571
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-896.791	-985.373	-1.047.189
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-764.663	-710.621	-2.102.459
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.004.273	-47.121.322	-47.927.826
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.350.412	14.685.996	14.301.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715.537	1.671.990	2.952.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489.732	5.537.372	7.969.847
14	66	Abschreibungen	2.648.429	2.815.977	2.403.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.876.735	2.868.800	2.920.126
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.547.289	18.756.282	17.629.109
17	72	Transferaufwendungen	272		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676	28.492	78.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.660.082	46.364.909	48.255.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-344.191	-756.413	327.649
21	56, 57	Finanzerträge	-147.993	-151.980	-150.477
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	318.876	495.000	489.946
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	170.883	343.020	339.468
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.152.266	-47.273.302	-48.078.303
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.978.958	46.859.909	48.745.420
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-173.308	-413.393	667.117
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.130.159
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.678
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-2.128.481
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-173.308	-413.393	-1.461.364
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	29.155.962

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt

Stadt Riedstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.663	686.095	809.615
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.939	1.953.947	4.238.588
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.166	908.126	450.114
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.416.045	27.393.378	25.744.270
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.070.125	1.006.140	1.012.498
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.188.481	13.296.557	12.038.784
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.611	151.980	139.426
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	724.446	710.621	701.109
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.122.476	46.106.844	45.134.404
10	Personalauszahlungen	-15.350.412	-14.685.996	-14.399.777
11	Versorgungsauszahlungen	-1.485.537	-1.440.990	-1.378.336
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.489.732	-5.537.372	-7.727.762
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-272		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.876.735	-2.868.800	-2.922.526
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.547.289	-18.756.282	-17.668.163
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-318.876	-495.000	-507.054
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.676	-28.492	-74.512
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-46.100.529	-43.812.932	-44.678.131
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.021.947	2.293.912	456.273
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.655.485	2.178.051	1.089.732
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500	791.324	1.597.301
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.668.985	2.981.375	2.699.033
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.795.620	-7.756.550	-387.577
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.061.000	-4.482.000	-3.029.949
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.881.000	-2.731.300	-773.419
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.491
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.737.620	-14.969.850	-4.209.437
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.068.635	-11.988.475	-1.510.404
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.046.688	-9.694.563	-1.054.131
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.700.000	11.766.891	3.731.978
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.251.950	-2.293.774	-2.096.638
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.448.050	9.473.117	1.635.340
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.598.638	-221.446	581.209
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	7.222.860
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.344.938
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-122.078
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.459.058	2.680.505	2.221.374
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.598.638	-221.446	459.131

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt

Stadt Riedstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-139.580	2.459.059	2.680.505

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111-110-1	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
111-110-2	Hard-und Software gesamte Verwaltung	-55.000	-225.000	-55.000	-55.000	-55.000	
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	-100.000	-261.500	-100.000	-100.000	-100.000	
111-300-37	Rathaus Handlauf auf Wandseite	-4.500					
111-300-38	Klimaanlage Bücherei Rathaus Goddelau		-3.500				
111-300-39	Grundstücksankauf ehem. Sparkasse Crumstadt		-371.000				
111-300-4	Grundstückskauf Kiesabbau	-400.000	-400.000		-400.000		
111-350-30	Radlader für Friedhöfe	-33.500					
111-350-32	Bauhof An der Riedbahn (Planung, Ingenieur)	-50.000	-50.000				
111-350-33	Ausstattung Bauhof (neu)	-65.000					
111-350-34	Palettenlager Bauhof (neu)	-15.000					
111-350-35	Ersatzbeschaffung f. Renault Kangoo	-35.000					
111-350-36	Ersatzbeschaffung f. VW Crafter	-45.000					
111-350-37	Bauhof Grundstück - neuer Standort	-1.050.000					
111-350-38	Bauhof Hochbau - neuer Standort	-2.100.000	-1.350.000				
111-350-39	Verkaufserlös Bauhof - alter Standort	791.324					
111-350-40	Rasenkehrmaschine f. Bauhof		-9.000				
111-350-41	Zubehör/Einbauten/Ladungssicherg. f. Neufahrzeuge		-9.500				
111-350-7	Bauhof motoris. Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung	-12.000	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	
122-110-1	Kauf mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberw.	-7.000	-3.000				
122-130-1	Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen		-22.000				
122-130-3	Neubau Obdachlosenunterbringung Lee	-100.000	-430.000				
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000	-180.000					
126-100-31	Anschaffung LF 20 für FW Crumstadt	-380.000					
126-100-44	Löschfahrzeug LF 10 f. Erfelden	-250.000					
126-100-47	MTF f. Feuerwehr Wolfskehlen (Plan 2021)		-75.000				
126-100-50	Ersatzbeschaffung LF 20 FW Goddelau	-380.000	-137.500				
126-100-51	Investitionen GwG's FW Goddelau	-14.000					
126-100-52	Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Goddelau	-200.000					
126-100-54	LF 10 f. FW Wolfskehlen (Plan 2022)				-350.000		
126-100-55	GW-L1 f. FW Goddelau (Plan 2022)			-200.000			
126-100-57	Mehrzweckboot MZB Leeheim (Plan 2023)		-200.000				
126-100-59	Atemschutz-Prüfgeräte		-55.000				
126-100-6	Investitionen Feuerwehr allgemein	-35.000	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000	
126-100-60	Tragkraftspritze		-15.000				
126-100-61	E-Lüfter für FW Fahrzeuge		-14.000				
126-100-62	Schwerlastregal		-10.000				
126-100-63	3 Rollcontainer f. Ölsperren		-12.000				
126-100-64	ELW 1 f. FW Leeheim (Plan 2023)				-200.000		
126-110-19	Doppelgarage f. Notstromaggregat FW Erfelden		-70.000				
126-110-20	Zaunanlage Feuerwehren		-70.000				
128-100-1	GwG Katastrophenschutz		-15.000				
281-110-1	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
361-100-1	GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
361-100-10	Anschaffung Einrichtung Kita Pfiffikus	-10.000					
361-100-11	Anschaffung Sportgeräte Kita Sonnenschein	-4.000					
361-100-12	GwG's für Schulkindbetreuung		-3.500				
361-100-13	Spiepodest Gruppenraum Kita Büchnerstraße		-1.800				
361-100-5	Neuausstattung Kita An der Großsporthalle	-140.000	-85.000				
361-100-9	Anschaffung Einrichtung Kita Kinderinsel	-13.000					
361-110-2	Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	-615.000	-492.000				
361-120-1	GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
362-100-1	Investitionen Jugendbüros	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
365-100-22	Geh- u. Radweg für Kita An der Riedbahn		-35.000	-85.000			
365-100-24	Neue Kita an der Riedbahn	-695.000	-695.000				
365-100-30	Kita Kinderland Überdachung bef. Freifläche		-5.000				
365-100-33	Jalousien Flur Kita Feerwalu	-8.000					
365-100-34	Fahrradständer Kita Büchnerstraße		-3.500				
365-100-35	Rankgerüst f. Kita TMP		-7.000				
365-100-36	Kita an der Großsporthalle	-3.098.550	-1.290.000				
365-100-37	Zuschuss Kita An der Großsporthalle			4.018.550			
365-100-38	Beschattung Flur Kita Pfiffikus		-6.000				
365-100-41	Holzhaus Kita Kinderinsel		-15.220				
365-100-43	Mülltonnenweg Kita Kinderland		-3.500				
365-100-44	Container f. Kita Sonnenschein		-10.000				
365-100-45	Container f. Schuki Leeheim		-9.000				
365-100-46	Gerätecontainer f. Kita Am Bürgerhaus		-4.000				
365-100-47	Weiterer Bauwagen Naturkindergarten			-82.000			
366-100-1	Investitionen öffentliche Spielplätze		-154.000	-70.000	-70.000	-70.000	
366-100-2	Investitionen Kindertagespielplätze	-95.000	-70.000				
366-100-3	Sonnensegel, Fahrradparker f. Spielplätze		-35.000				
421-100-1	Förderung von Sportvereinen	-15.000	-50.000	-110.000	-15.000	-15.000	
421-100-5	Zuschuss für Mähtraktor SKG Erfelden	-13.000	-12.000				
421-100-6	Zuschuss f. Stromzähler ASV Leeheim	-3.000					
424-100-26	Sportplatz Goddelau - Ballfangzaun		-3.000				
424-100-29	Bürgerhaus - Kühlanlage		-10.000				
424-100-30	Heinrich Bonn Halle - Industriespülmaschine	-8.000					
424-100-33	Ertüchtigung Entwässerung Sportplatz Crumstadt		-95.000	-170.000			
424-100-34	Brunnen f. Sportplatz Erfelden	-10.000	-35.000				
424-100-36	Reinigungsmaschine f. CBH Goddelau	-8.000		-9.000			
424-100-37	Ballfangzaun Sportplatz Goddelau	-9.000					
424-100-38	Zuschuss vom Landessportbund	1.750					
424-100-39	Lichttraverse f. Heinrich-Bonn-Halle	-3.500					
424-100-41	Erneuerung Heizungsanlage HBH		-20.000				
424-100-42	Dachenerneuerung Bürgerhaus (Komponente)				-250.000		
424-100-43	Jalousie 2. OG Sportpl. Crumstadt (Wohnung)		-5.000				

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
424-110-12	Betriebseinrichtung Kiosk Freibad Goddelau	-5.000					
424-110-13	Kühlzelle f. Kiosk Freibad Goddelau	-5.700					
424-110-14	Rasentruck f. Freibad Goddelau	-4.500					
424-110-15	Vordach Eingang Wohnungen Schwimmbad				-4.000		
424-110-17	Grundhafte Sanierung Nichtschwimmerbecken		-120.000				
424-110-7	Schwimmbad Goddelau - PV- und Solaranlage		-160.000				
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	-100.000	-40.000				
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring		-50.000				
541-100-25	Investitionen Grünflächenmanagement	-4.000	-83.400	-30.000	-30.000	-30.000	
541-100-32	Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-300.000					
541-100-37	Planung Wolfskeher Straße			-100.000	-500.000		
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt	-240.000					
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)	-850.000	-1.000.000				
541-100-49	Grundhafte Sanierung Akazienstraße	-50.000					
541-100-5	Grundhafte Sanierung Rhönring					-100.000	
541-100-52	Grundhafte Sanierung Kühkopfstraße (Plan 2021)		-100.000		-550.000		
541-100-53	Verkehrsanbindung K156/Römerstraße/Riedbahn	-100.000		-600.000	-200.000		
541-100-54	Neubau LKW-Standspur Römerstraße	-140.000	-30.000				
541-100-55	Grundhafte Sanierung Schulstraße	-650.000	-200.000				
541-100-56	Grundhafte Sanierung OD Leeheim L3096	-500.000	-1.100.000				
541-100-57	Zuschuss Hessenmobil f. OD Leeheim L3096			2.700.000			
541-100-58	Grundhafte Sanierung Weingartenstraße	-50.000	-180.000				
541-100-59	Grundhafte Sanierung Fahrradweg Am Altrhein	-70.000	-500.000				
541-100-60	Zuschuss f. Fahrradweg K156		399.000				
541-100-61	Radweg Leeheim West bis Geinsheim	-500.000	-1.000.000	-1.300.000			
541-100-62	Zuschuss f. Radweg Leeheim West bis Geinsheim			2.800.000			
541-100-67	Erneuerung LSA B44/ehem. K155		-21.000				
541-100-68	Radweg Starkenburger Straße		-100.000				
541-100-69	Neubau Gehweg Am Gartenweg		-42.000	-40.000			
541-100-70	Radweg Auf dem Forst			-425.000			
541-100-99	Wiederkehrende Straßenbeiträge	1.804.759	1.966.485	1.966.485	1.966.485	1.665.422	
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	-301.500					
546-100-6	P+R Platz Bahnhof	-50.000	-100.000	-500.000			
546-100-7	Radabstellanlage Bahnhofsgelände		-18.000				
547-100-10	Zuschuss zu Inv. 547-100-9	30.000		125.000			
547-100-3	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Gesundheitszentr	-5.000	-450.000				
547-100-4	Zuschuss zu Inv. 547-100-3		270.000				
547-100-5	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Griesheimer Str.	-50.000		-200.000			
547-100-6	Zuschuss zu Inv. 547-100-5	25.000		120.000			
547-100-7	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Friedhof Cru	-25.000		-100.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
547-100-8	Zuschuss zu Inv. 547-100-7	12.500		60.000			
547-100-9	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Gewerbegeb. Wfk	-60.000		-200.000			
551-110-1	Investitionen Grillhütte Erfelden	-1.500					
552-100-4	Abriss und Neubau Brücke BW 102 Kieswerk		-130.000				
553-100-12	Investitionen Friedhof Crumstadt		-88.000		-70.000		
553-100-13	Investitionen Friedhof Erfelden	-52.000	-53.000				
553-100-14	Investitionen Friedhof Leeheim	-60.000					
553-100-15	Investitionen Friedhof Goddelau	-50.000				-95.000	
553-100-16	Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-48.000					
553-100-20	GwG's Friedhöfe Allgemein		-5.500				
555-110-1	Waldneuanlage "Forst"	-3.000					
561-100-1	Fluglärmessgeräte	-10.000					
561-100-3	Anschaffung gebr. Fiat Panda f. FG Umwelt						
561-100-4	Erwerb eines Jeep		-4.600				
612-100-6	Bundesförderprogramm (KlInvFG)	304.042	30.500				
612-100-60	Schwimmbad Crumstadt Filter- /Pumpenanlage ern.	-70.000					
612-100-61	Schwimmbad Goddelau Filter- /Pumpenanlage ern.	-300.000					
612-100-66	E-Fahrzeug f. FG Umwelt (KInvFG)		-35.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-14.969.850	-12.737.620	-1.666.050	-2.902.600	-573.600	
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.981.375	2.668.985	8.983.485	1.978.485	1.677.422	
	Gesamtsumme	-11.988.475	-10.068.635	7.317.435	-924.115	1.103.822	

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 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.038,98	-28.280,00	-23.264,00	-23.496,00	-23.731,00	-23.968,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.107,25	-9.000,00	-6.940,00	-7.009,00	-7.079,00	-7.150,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-221.301,48	-261.025,00	-223.148,00	-225.376,00	-227.629,00	-229.905,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.111,50	-181.085,00	-124.400,00	-125.644,00	-126.900,00	-128.169,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.784,00	-3.784,00	-580,00	-632,00	-651,00	-671,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.085.682,07	-245,00	-5.750,00	-5.606,00	-5.773,00	-5.961,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.373.461,28	-483.419,00	-384.082,00	-387.763,00	-391.763,00	-395.824,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.117.180,48	4.241.162,09	4.211.530,00	4.419.878,00	4.538.731,00	4.628.813,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.260.617,85	1.005.743,35	1.059.373,00	1.171.905,00	1.185.499,00	1.223.192,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.836,36	853.384,00	943.595,00	1.031.521,00	1.031.601,00	1.031.601,00
14	Abschreibungen	274.184,01	327.466,00	273.548,00	283.849,00	285.649,00	290.504,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.961,82	36.900,00	43.624,00	44.141,00	44.896,00	45.639,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,19	7.645,91	9.712,00	9.880,00	10.044,00	10.211,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.619.162,71	6.472.301,35	6.541.382,00	6.961.174,00	7.096.420,00	7.229.960,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.245.701,43	5.988.882,35	6.157.300,00	6.573.411,00	6.704.657,00	6.834.136,00
21	Finanzerträge	-26.683,00	-23.400,00	-28.548,00	-31.816,00	-31.861,00	-12.487,00
22	Finanzaufwendungen	-20.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47.479,00	-23.400,00	-28.548,00	-31.816,00	-31.861,00	-12.487,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.198.222,43	5.965.482,35	6.128.752,00	6.541.595,00	6.672.796,00	6.821.649,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.064.728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.063.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.135.060,33	5.965.482,35	6.128.752,00	6.541.595,00	6.672.796,00	6.821.649,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.138.865,35	-1.874.896,00	-1.951.151,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	368.709,95	236.118,00	227.608,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.770.155,40	-1.638.778,00	-1.723.543,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.364.904,93	4.326.704,35	4.405.209,00	6.541.595,00	6.672.796,00	6.821.649,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.422.972,60	791.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.422.972,60	791.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.176,62	-3.654.500,00	-2.386.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-202.365,64	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.404,24	-275.500,00	-323.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-471.437,73	-3.980.000,00	-2.759.500,00	-182.000,00	-582.000,00	-182.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	951.534,87	-3.188.676,00	-2.759.500,00	-182.000,00	-582.000,00	-182.000,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 111-100 Gremien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes 	
Allgemeine Ziele	<p>Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Übersetzung des " Riedstädter Steuerungsmodells" gem. BSL-Gutachten (Dez. 1997), Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Organisation Sitzungsdienst (Einladung, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p> <p>Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p>	
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.</p>	
Erläuterungen	<p>In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss 	
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)</p>	
Qualität	<p>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</p>	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	18	18
Ausschusssitzungen	72	72
Sonstige Sitzungen	24	24

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.792,16	-21.000,00	-22.487,00	-22.711,00	-22.938,00	-23.168,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.843,45	-21.000,00	-22.487,00	-22.711,00	-22.938,00	-23.168,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	292.897,95	293.838,85	284.036,00	298.086,00	306.101,00	312.177,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.467,02	8.326,75	7.529,00	8.328,00	8.424,00	8.692,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.684,44	87.174,00	79.684,00	87.081,00	87.081,00	87.081,00
14	Abschreibungen	21,34	0,00	363,00	375,00	378,00	385,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.366,70	21.000,00	21.200,00	21.446,00	21.808,00	22.184,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122,00	206,00	209,00	221,00	225,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.437,45	410.461,60	393.018,00	415.525,00	424.013,00	430.744,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.594,00	389.461,60	370.531,00	392.814,00	401.075,00	407.576,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.594,00	389.461,60	370.531,00	392.814,00	401.075,00	407.576,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.094,00	389.461,60	370.531,00	392.814,00	401.075,00	407.576,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.513,52	4.869,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.513,52	4.869,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.607,52	394.330,60	373.131,00	392.814,00	401.075,00	407.576,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11000 FB Innere Verwaltung, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen, 11650 Auszubildende, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Beschaffung von Büromaterial, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Dienstfahrzeugen für die Verwaltung, Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur 2. Post- und Botendienste 3. Druck und Vervielfältigungen; Betreuung der Kopiergeräte 4. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung 5. Archivwesen 6. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern 7. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen 8. Bereitstellung von Büroräumen 9. Weitergabe von Informationen über die Stadt an die Presse und andere Medien, Presseauswertung und Zeitungsarchiv, Redaktion für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes "Riedstädter Nachrichten" und Kooperation mit den Vereinen, Sonderveröffentlichungen im Einzelfall (z.B. Neubürgerbroschüre), Präsentation der Stadt im Internet, Assistenz für Bürgermeister im Bereich der Öffentlichkeit 10. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung 11. Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertung 12. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzregelungen 13. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung 14. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl 15. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung 16. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 17. Konfliktmanagement und Personalführung 18. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende 19. Vollzug arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht 21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz 22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen 23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld 24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband 25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege 28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standardsoftware 29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen 31. Planung und Durchführung von Schulungen 32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen 33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte 	
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte</p> <p>Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern</p> <p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme</p>	
Zielgruppe	<p>Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.		
Erläuterungen	Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
Qualität	Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur, Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost, Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr, Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer, Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden, Optimale Auskunftserteilung Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten Kommunalpolitik, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kopierer	12	12
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	5	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	6	6
Einstellungen	5	5
Mitgliedschaften	4	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.361,90	-160.000,00	-131.771,00	-133.088,00	-134.418,00	-135.762,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.145,00	-2.145,00	-160,00	-174,00	-179,00	-185,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-987.453,24	0,00	-1.360,00	-1.326,00	-1.365,00	-1.406,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.112.664,89	-162.145,00	-133.291,00	-134.588,00	-135.962,00	-137.353,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.247.974,30	1.240.384,22	1.317.230,00	1.382.392,00	1.419.567,00	1.447.740,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.027.953,55	825.031,79	893.203,00	988.090,00	999.560,00	1.031.331,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.414,51	306.199,28	408.967,00	446.960,00	446.960,00	446.960,00
14	Abschreibungen	68.616,52	86.919,00	52.855,00	54.845,00	55.191,00	56.130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.229,53	3.300,00	19.724,00	19.966,00	20.313,00	20.631,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	137,99	156,00	167,00	161,00	163,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.672.466,41	2.461.972,28	2.692.135,00	2.892.420,00	2.941.752,00	3.002.955,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.559.801,52	2.299.827,28	2.558.844,00	2.757.832,00	2.805.790,00	2.865.602,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	-20.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.539.005,52	2.299.827,28	2.558.844,00	2.757.832,00	2.805.790,00	2.865.602,00
25	Außerordentliche Erträge	-22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.538.983,51	2.299.827,28	2.558.844,00	2.757.832,00	2.805.790,00	2.865.602,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.752,18	11.179,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.752,18	11.179,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.685.735,69	2.311.006,28	2.569.544,00	2.757.832,00	2.805.790,00	2.865.602,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.728,19	-70.000,00	-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-93.219,42	-70.000,00	-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.219,42	-70.000,00	-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträger in Kosten- und Leistungsrechnung.

Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes

Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege

Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.982,88	-50.025,00	-34.542,00	-34.886,00	-35.235,00	-35.587,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.469,67	-245,00	-402,00	-392,00	-403,00	-430,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.882,55	-52.950,00	-34.944,00	-35.278,00	-35.638,00	-36.017,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	503.403,43	518.879,61	493.477,00	517.887,00	531.815,00	542.368,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.623,61	28.470,65	22.757,00	25.173,00	25.464,00	26.275,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.038,62	140.280,00	147.355,00	161.344,00	161.424,00	161.424,00
14	Abschreibungen	5.340,00	15.340,00	11.428,00	11.858,00	11.933,00	12.136,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.819,19	9.000,00	1.500,00	1.516,00	1.542,00	1.569,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	767.224,85	711.970,26	676.517,00	717.778,00	732.178,00	743.772,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.342,30	659.020,26	641.573,00	682.500,00	696.540,00	707.755,00
21	Finanzerträge	-26.683,00	-23.400,00	-28.548,00	-31.816,00	-31.861,00	-12.487,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.683,00	-23.400,00	-28.548,00	-31.816,00	-31.861,00	-12.487,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	630.659,30	635.620,26	613.025,00	650.684,00	664.679,00	695.268,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	630.659,30	635.620,26	613.025,00	650.684,00	664.679,00	695.268,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308,25	1.020,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.398,48	1.020,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	622.260,82	636.640,26	614.041,00	650.684,00	664.679,00	695.268,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.443,28	-27.280,00	-22.264,00	-22.486,00	-22.711,00	-22.938,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.819,00	-7.500,00	-6.940,00	-7.009,00	-7.079,00	-7.150,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.356,04	-20.000,00	-24.348,00	-24.591,00	-24.837,00	-25.085,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.340,22	-54.780,00	-53.552,00	-54.086,00	-54.627,00	-55.173,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	171.329,77	196.689,03	184.450,00	193.574,00	198.780,00	202.725,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.026,30	11.872,84	9.169,00	10.142,00	10.260,00	10.586,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.931,62	96.357,01	118.350,00	129.334,00	129.334,00	129.334,00
14	Abschreibungen	80.918,79	79.592,00	81.181,00	84.241,00	84.774,00	86.213,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	546,40	3.600,00	1.200,00	1.213,00	1.233,00	1.255,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,22	1.030,94	700,00	711,00	723,00	735,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.721,10	389.141,82	395.050,00	419.215,00	425.104,00	430.848,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.380,88	334.361,82	341.498,00	365.129,00	370.477,00	375.675,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.380,88	334.361,82	341.498,00	365.129,00	370.477,00	375.675,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.064.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.063.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.756.259,21	334.361,82	341.498,00	365.129,00	370.477,00	375.675,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-157.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.729,14	166.180,00	155.209,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.585,14	166.180,00	155.209,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.754.674,07	500.541,82	496.707,00	365.129,00	370.477,00	375.675,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.422.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.422.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.176,62	-504.500,00	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-45.176,62	-504.500,00	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.377.795,98	-504.500,00	-1.036.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-808,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.111,50	-181.085,00	-124.400,00	-125.644,00	-126.900,00	-128.169,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-459,00	-459,00	-420,00	-458,00	-472,00	-486,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.698,86	0,00	-3.988,00	-3.888,00	-4.005,00	-4.125,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.237,56	-192.544,00	-139.808,00	-141.100,00	-142.598,00	-144.113,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.552.030,88	1.634.788,51	1.627.604,00	1.708.130,00	1.754.060,00	1.788.875,00
12	Versorgungsaufwendungen	105.156,44	108.034,87	104.775,00	115.902,00	117.241,00	120.976,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.410,08	210.528,94	176.014,00	192.356,00	192.356,00	192.356,00
14	Abschreibungen	119.008,42	135.106,00	119.349,00	123.845,00	124.631,00	126.750,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,98	6.152,98	8.500,00	8.641,00	8.784,00	8.931,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.978.576,80	2.094.611,30	2.036.242,00	2.148.874,00	2.197.072,00	2.237.888,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.915.339,24	1.902.067,30	1.896.434,00	2.007.774,00	2.054.474,00	2.093.775,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.915.339,24	1.902.067,30	1.896.434,00	2.007.774,00	2.054.474,00	2.093.775,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.915.339,24	1.902.067,30	1.896.434,00	2.007.774,00	2.054.474,00	2.093.775,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.973.014,62	-1.874.896,00	-1.951.151,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.299,58	48.858,00	56.164,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.926.715,04	-1.826.038,00	-1.894.987,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.375,80	76.029,30	1.447,00	2.007.774,00	2.054.474,00	2.093.775,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	791.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.150.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-97.479,49	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.155,23	-205.500,00	-83.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-227.634,72	-3.405.500,00	-1.483.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.634,72	-2.614.176,00	-1.483.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	349.104,16	356.581,87	304.733,00	319.809,00	328.408,00	334.928,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.390,31	24.006,45	21.940,00	24.270,00	24.550,00	25.332,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,09	12.844,77	13.225,00	14.446,00	14.446,00	14.446,00
14	Abschreibungen	278,94	10.509,00	8.372,00	8.685,00	8.742,00	8.890,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99	202,00	150,00	152,00	155,00	157,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.295,49	404.144,09	348.420,00	367.362,00	376.301,00	383.753,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.802,88	404.144,09	348.420,00	367.362,00	376.301,00	383.753,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.802,88	404.144,09	348.420,00	367.362,00	376.301,00	383.753,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.802,88	404.144,09	348.420,00	367.362,00	376.301,00	383.753,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.107,28	4.012,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.107,28	4.012,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.910,16	408.156,09	350.339,00	367.362,00	376.301,00	383.753,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-104.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-104.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.886,15	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 Feuerwehrgerätehäuser
128-100	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.760,18	-2.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.212,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.790,04	-495.500,00	-457.112,00	-461.682,00	-466.298,00	-470.959,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.539,51	-53.950,00	-58.875,00	-59.462,00	-60.056,00	-60.672,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.379,03	-41.823,00	-46.102,00	-50.345,00	-51.853,00	-53.412,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.743,80	0,00	-190,00	-184,00	-190,00	-195,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-585.212,56	-593.273,00	-569.279,00	-578.743,00	-585.537,00	-592.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	925.017,65	1.004.230,09	1.046.181,00	1.098.115,00	1.127.521,00	1.149.976,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.260,39	62.752,64	56.521,00	62.573,00	63.244,00	65.299,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.720,19	613.907,76	611.447,00	668.286,00	668.206,00	668.206,00
14	Abschreibungen	326.790,54	394.172,00	360.255,00	373.831,00	376.201,00	382.593,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.839,20	44.950,00	48.600,00	49.163,00	49.991,00	50.835,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440,73	4.500,00	7.932,00	7.886,00	8.125,00	8.368,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,86	760,86	899,00	912,00	928,00	944,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.042.780,56	2.125.273,35	2.132.107,00	2.260.766,00	2.294.216,00	2.326.221,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.457.568,00	1.532.000,35	1.562.828,00	1.682.023,00	1.708.679,00	1.733.771,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.457.568,00	1.532.000,35	1.562.828,00	1.682.023,00	1.708.679,00	1.733.771,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.455.147,79	1.532.000,35	1.562.828,00	1.682.023,00	1.708.679,00	1.733.771,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	356.046,23	427.655,00	401.438,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.046,23	427.655,00	401.438,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.811.194,02	1.959.655,35	1.964.266,00	1.682.023,00	1.708.679,00	1.733.771,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	22.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.108,12	-100.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-86.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.399,61	-1.446.000,00	-605.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-641.157,22	-1.546.000,00	-1.175.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-618.372,19	-1.546.000,00	-1.175.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Oliver Hartmann
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen Organisation der Wahlen und Stichwahlen: Festlegung der Wahlbezirke und der Wahllokale, Berufung von Wahlvorständen und Hilfskräften, Durchführung der Wahlen und Weiterleitung des Ergebnisses	
Allgemeine Ziele	Bildung von Vertretungskörperschaften auf verschiedenen Ebenen	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Personalkosten des Wahlamtes werden jährlich neu geplant	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wahlen	3	1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.301,70	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.884,27	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.554,87	31.125,09	31.592,00	33.154,00	34.046,00	34.722,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.040,13	2.115,21	2.148,00	2.376,00	2.403,00	2.480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.541,10	15.050,00	69.424,00	75.952,00	75.872,00	75.872,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.136,10	48.290,30	103.164,00	111.482,00	112.321,00	113.074,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.251,83	48.290,30	102.564,00	110.876,00	111.709,00	112.456,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.251,83	48.290,30	102.564,00	110.876,00	111.709,00	112.456,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.251,83	48.290,30	102.564,00	110.876,00	111.709,00	112.456,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.116,00	12.409,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.116,00	12.409,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.367,83	60.699,30	106.634,00	110.876,00	111.709,00	112.456,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Oliver Hartmann
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewerberegisters, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Marktwesen, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung, Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc. 2. Durchführung der Straßenverkehrsordnung und des Hess. Straßengesetzes Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung und Überwachung der Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Überwachung des Transports gefährlicher Güter, Erteilung von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz, etc. 3. Einwohnermelde- und Passwesen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldungen), Pflege des Melderegisters, Auskunftserteilung aus dem Melderegister, Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc. 4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc. 	
Allgemeine Ziele	<p>Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, Online-Terminvergabe, Auswertung der Online-Dienstleistungen "OLAV", zügige Bearbeitung der Aufgaben, fehlerfreie Bearbeitung der Aufgaben</p>	
Zielgruppe	<p>Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende sowie alle Antragstellerinnen und Antragsteller aus Riedstadt und von außerhalb</p>	
Erläuterungen	<p>Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, BGB, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen</p>	
Qualität	<p>Rechtssicherheit, gut ausgebildetes Personal, angemessene Personalausstattung, angenehme Atmosphäre für die Antragsteller</p>	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15 %	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100 %	100 %
Fortbildungskosten im	0,9 %	0,9 %
Verhältnis zu	0,9 %	0,9 %
Personalaufwendungen	0,9 %	0,9 %

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.686,00	-2.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.212,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.205,76	-248.500,00	-248.500,00	-250.985,00	-253.494,00	-256.029,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.049,64	-33.000,00	-37.595,00	-37.970,00	-38.350,00	-38.747,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.499,39	0,00	-173,00	-168,00	-173,00	-178,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.440,79	-283.500,00	-293.268,00	-296.193,00	-299.157,00	-302.166,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	493.717,84	592.264,53	652.496,00	684.957,00	703.253,00	717.286,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.925,71	36.553,28	31.489,00	34.883,00	35.235,00	36.398,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.406,90	194.305,00	167.594,00	183.162,00	183.162,00	183.162,00
14	Abschreibungen	289,00	289,00	289,00	299,00	301,00	306,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100,00	12.500,00	12.600,00	12.746,00	12.960,00	13.179,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.733,00	4.500,00	6.497,00	6.460,00	6.655,00	6.854,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.172,45	840.411,81	870.965,00	922.507,00	941.566,00	957.185,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.731,66	556.911,81	577.697,00	626.314,00	642.409,00	655.019,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.731,66	556.911,81	577.697,00	626.314,00	642.409,00	655.019,00
25	Außerordentliche Erträge	-95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	486.686,26	556.911,81	577.697,00	626.314,00	642.409,00	655.019,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.946,68	72.085,00	28.197,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.946,68	72.085,00	28.197,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.632,94	628.996,81	605.894,00	626.314,00	642.409,00	655.019,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 122-110 Verkehrsüberwachung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem PsychKG, Kontrolle von Satzungen, etc.	
Allgemeine Ziele	Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, Senkung der Verkehrsvergehen	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt	
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, Satzungen der Stadt Riedstadt	
Qualität	freundliches Auftreten im Außendienst, sicherer Einsatz der technischen Hilfsmittel, Gleichbehandlung	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Außendienstesätze		
Überwachung fließender		
Verkehr (h) mit		
teilstationärer		
Geschwindigkeitsanlage (
Enforcement-Trailer inkl.		
FM1) und mobile		
Geschwindigkeitsmessanlage		
inkl. Fahrzeug. (Keine		
stationäre		
Geschwindigkeitsmessanlage)	440	440
Sekung der Überschreitungs-	5,0 %	5,0 %
quote im fließenden	5,0 %	5,0 %
Verkehr (mobile Messungen)	5,0 %	5,0 %
Anzahl Verwarnungen	2.650	2.650
ruhender Verkehr	2.650	2.650

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.068,41	-193.000,00	-106.500,00	-107.565,00	-108.640,00	-109.726,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.254,79	-11.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.362,99	0,00	-17,00	-16,00	-17,00	-17,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.686,19	-204.000,00	-116.517,00	-117.681,00	-118.858,00	-120.046,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	160.163,75	161.573,46	136.056,00	142.785,00	146.625,00	149.536,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.177,38	10.046,35	8.422,00	9.316,00	9.424,00	9.724,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.331,66	48.316,00	51.792,00	56.594,00	56.594,00	56.594,00
14	Abschreibungen	13.471,25	24.269,00	42.449,00	44.048,00	44.327,00	45.081,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,00	304,00	400,00	406,00	413,00	420,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.450,04	244.508,81	239.119,00	253.149,00	257.383,00	261.355,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.763,85	40.508,81	122.602,00	135.468,00	138.525,00	141.309,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.763,85	40.508,81	122.602,00	135.468,00	138.525,00	141.309,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.763,85	40.508,81	122.602,00	135.468,00	138.525,00	141.309,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.304,61	12.332,00	11.028,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.304,61	12.332,00	11.028,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.068,46	52.840,81	133.630,00	135.468,00	138.525,00	141.309,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.337,61	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-287.461,69	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-287.461,69	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11000 FB Innere Verwaltung, 11170 Schiedspersonen und Ortsgerichte</p> <p>Ortsgerichte: Geschäftsführung der 5 Ortsgerichte, Bestellung und Abberufung von Ortsgerichtsvorstehern und Ortsgerichtsschöffen, Fort- und Weiterbildung</p> <p>Schiedsämter: Geschäftsführung der 5 Schiedsämter, Bestellung und Abberufung der Schiedspersonen, Fort- und Weiterbildung</p> <p>Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen</p> <p>Anzahl der Sitzungen</p>	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit	
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen		
Schätzungen	20	20
Beglaubigungen	350	350
Sterbefälle	150	150
Schiedsämter Riedstadt	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5
Schulungen/Lehrgänge	2	2

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.849,68	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.231,60	19.758,10	19.758,00	20.735,00	21.292,00	21.715,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.520,37	1.348,14	1.349,00	1.492,00	1.509,00	1.557,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,36	0,00	1.110,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.249,33	21.106,24	22.217,00	23.437,00	24.011,00	24.482,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.399,65	21.106,24	22.167,00	23.387,00	23.960,00	24.431,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.399,65	21.106,24	22.167,00	23.387,00	23.960,00	24.431,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.399,65	21.106,24	22.167,00	23.387,00	23.960,00	24.431,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.399,65	21.106,24	22.167,00	23.387,00	23.960,00	24.431,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkünfte Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beseitigung der Ursachen 2. Unterbringung von Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften 3. Raumverteilung, Umverteilung 4. Beseitigung der Ursachen, die zur Obdachlosigkeit geführt haben, ggf. durch Vermittlung von Beratung und Betreuung 5. Vermittlung in eine neue Wohnung 6. Intervention bei Räumungsklagen und drohendem Wohnungsverlust und Hilfe bei der Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung 	
Allgemeine Ziele	Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften	
Qualität	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl tatsächlich		
untergebrachter Personen	60	60
Unterbringungstage	8.000	8.000
Beratungen	200	250

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.885,45	0,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.885,45	0,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316,18	18.454,20	19.737,00	21.562,00	21.562,00	21.562,00
14	Abschreibungen	4.689,49	4.605,00	4.660,00	4.834,00	4.865,00	4.948,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,86	405,86	405,00	411,00	418,00	425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.147,95	23.465,06	25.074,00	26.807,00	26.845,00	26.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.737,50	23.465,06	-24.926,00	-23.693,00	-24.160,00	-24.580,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.737,50	23.465,06	-24.926,00	-23.693,00	-24.160,00	-24.580,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.737,42	23.465,06	-24.926,00	-23.693,00	-24.160,00	-24.580,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.612,15	72.864,00	70.491,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.612,15	72.864,00	70.491,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.874,73	96.329,06	45.565,00	-23.693,00	-24.160,00	-24.580,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.225,36	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.579,46	-100.000,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.579,46	-100.000,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 126-100 Brandschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Klaus Hochmuth
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24118 Fahrzeuge FFW Riedstadt, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund), 24130 Kleiderkammer Einsatz-, Alters- und Ehrenabteilung, 24140 Kleiderkammer Jugendfeuerwehr, 24150 Schlauchpflege, 24160 Atemschutz, 24170 GABC-Schutz, 24200 FFW Crumstadt, , 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</p> <p>Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb.</p> <p>Insbesonderedurch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>	
Allgemeine Ziele	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 2020	Plan 2021
Mitglieder Jugendfeuerwehren	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250
Einsätze Brände	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	75	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	15	15
Einsatzstunden insgesamt	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.630,42	-54.000,00	-52.062,00	-52.582,00	-53.108,00	-53.638,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.933,38	-9.950,00	-10.680,00	-10.786,00	-10.893,00	-11.004,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.458,03	-24.902,00	-29.181,00	-31.867,00	-32.821,00	-33.808,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.471,00	-88.852,00	-91.923,00	-95.235,00	-96.822,00	-98.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	195.719,37	199.508,91	206.279,00	216.484,00	222.305,00	226.717,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.490,60	12.689,66	13.113,00	14.506,00	14.673,00	15.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.361,45	259.595,01	217.116,00	237.284,00	237.284,00	237.284,00
14	Abschreibungen	191.651,23	246.932,00	196.040,00	203.429,00	204.718,00	208.196,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.739,20	32.450,00	36.000,00	36.417,00	37.031,00	37.656,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	707,73	0,00	1.435,00	1.426,00	1.470,00	1.514,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51,00	94,00	95,00	97,00	99,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.669,58	751.226,58	670.077,00	709.641,00	717.578,00	726.606,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	631.198,58	662.374,58	578.154,00	614.406,00	620.756,00	628.156,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	631.198,58	662.374,58	578.154,00	614.406,00	620.756,00	628.156,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	628.823,69	662.374,58	578.154,00	614.406,00	620.756,00	628.156,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.920,47	54.830,00	84.664,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.920,47	54.830,00	84.664,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.744,16	717.204,58	662.818,00	614.406,00	620.756,00	628.156,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	22.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-201.836,64	-1.439.000,00	-565.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-263.100,21	-1.439.000,00	-565.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.315,18	-1.439.000,00	-565.500,00	-235.000,00 (-550.000,00)	-585.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.921,00	-16.921,00	-16.921,00	-18.478,00	-19.032,00	-19.604,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.995,18	-16.921,00	-16.921,00	-18.478,00	-19.032,00	-19.604,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.265,54	75.187,55	84.674,00	92.522,00	92.522,00	92.522,00
14	Abschreibungen	116.689,57	118.077,00	116.817,00	121.221,00	121.990,00	124.062,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.955,11	193.264,55	201.491,00	213.743,00	214.512,00	216.584,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.959,93	176.343,55	184.570,00	195.265,00	195.480,00	196.980,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.959,93	176.343,55	184.570,00	195.265,00	195.480,00	196.980,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.959,93	176.343,55	184.570,00	195.265,00	195.480,00	196.980,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.146,32	203.036,00	202.988,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.146,32	203.036,00	202.988,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.106,25	379.379,55	387.558,00	195.265,00	195.480,00	196.980,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.984,04	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-86.015,86	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.015,86	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
04 – Kultur und Wissenschaft

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.170,20	-10.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,00	-15.454,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.019,88	0,00	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,00	-14.939,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.958,92	-12.100,00	-5.350,00	-5.403,00	-5.713,00	-6.019,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.401,24	-6.231,00	-7.251,00	-7.916,00	-8.153,00	-8.399,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.107,81	0,00	-3.012,00	-2.936,00	-3.024,00	-3.115,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.658,05	-28.331,00	-45.113,00	-46.050,00	-46.982,00	-47.926,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	169.852,41	172.944,29	174.999,00	183.646,00	188.586,00	192.330,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.323,72	11.620,53	9.279,00	10.258,00	10.377,00	10.708,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.681,15	138.232,91	104.956,00	114.669,00	114.669,00	114.669,00
14	Abschreibungen	20.178,93	20.509,00	19.819,00	20.560,00	20.691,00	21.042,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.984,70	11.500,00	11.800,00	11.936,00	12.138,00	12.342,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.229,67	355.106,73	320.853,00	341.069,00	346.461,00	351.091,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.571,62	326.775,73	275.740,00	295.019,00	299.479,00	303.165,00
21	Finanzerträge	-481,40	-250,00	-150,00	-154,00	-155,00	-118,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-481,40	-250,00	-150,00	-154,00	-155,00	-118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.090,22	326.525,73	275.590,00	294.865,00	299.324,00	303.047,00
25	Außerordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.090,22	326.525,73	275.590,00	294.865,00	299.324,00	303.047,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.011,32	39.152,00	61.859,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.011,32	39.152,00	61.859,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.101,54	365.677,73	337.449,00	294.865,00	299.324,00	303.047,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.583,24	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.583,24	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.899,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.783,57	0,00	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,00	-14.939,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-170,24	0,00	-1.019,00	-1.111,00	-1.145,00	-1.180,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.223,12	0,00	-15.519,00	-15.756,00	-15.936,00	-16.119,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	64.434,65	54.565,05	55.329,00	58.063,00	59.625,00	60.809,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.334,06	3.677,33	3.731,00	4.126,00	4.173,00	4.306,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,03	13.843,00	8.292,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00
14	Abschreibungen	326,24	156,00	1.098,00	1.139,00	1.146,00	1.165,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.468,98	72.241,38	68.450,00	72.382,00	73.998,00	75.334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.245,86	72.241,38	52.931,00	56.626,00	58.062,00	59.215,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.245,86	72.241,38	52.931,00	56.626,00	58.062,00	59.215,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.245,86	72.241,38	52.931,00	56.626,00	58.062,00	59.215,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7,29	99,00	30,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7,29	99,00	30,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.253,15	72.340,38	52.961,00	56.626,00	58.062,00	59.215,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Büchnerhaus, Scheune und Nebengebäude, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen 252-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.031,00	-5.031,00	-5.032,00	-5.495,00	-5.659,00	-5.829,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.012,00	-2.936,00	-3.024,00	-3.115,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.267,31	-5.031,00	-8.044,00	-8.431,00	-8.683,00	-8.944,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.740,95	11.240,03	11.464,00	12.029,00	12.354,00	12.598,00
12	Versorgungsaufwendungen	675,04	719,79	745,00	823,00	833,00	859,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.796,87	35.035,91	24.325,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
14	Abschreibungen	12.908,94	12.909,00	11.739,00	12.180,00	12.256,00	12.465,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.121,80	59.904,73	48.273,00	51.612,00	52.023,00	52.502,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.854,49	54.873,73	40.229,00	43.181,00	43.340,00	43.558,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.854,49	54.873,73	40.229,00	43.181,00	43.340,00	43.558,00
25	Außerordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.854,49	54.873,73	40.229,00	43.181,00	43.340,00	43.558,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.250,14	31.109,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.250,14	31.109,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.104,63	85.982,73	66.861,00	43.181,00	43.340,00	43.558,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Riedstadt

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Plan 2021
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.130
	4.000	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-408,92	-12.100,00	-4.850,00	-4.898,00	-5.179,00	-5.457,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.310,00	-1.349,00	-1.390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.132,49	-13.300,00	-6.050,00	-6.208,00	-6.528,00	-6.847,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.403,95	27.152,37	27.850,00	29.226,00	30.012,00	30.608,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.870,25	1.795,59	1.845,00	2.039,00	2.063,00	2.129,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,65	41.271,00	31.220,00	34.113,00	34.113,00	34.113,00
14	Abschreibungen	4.371,91	4.372,00	4.372,00	4.535,00	4.565,00	4.643,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.774,76	74.590,96	65.287,00	69.913,00	70.753,00	71.493,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.642,27	61.290,96	59.237,00	63.705,00	64.225,00	64.646,00
21	Finanzerträge	-481,40	-250,00	-150,00	-154,00	-155,00	-118,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-481,40	-250,00	-150,00	-154,00	-155,00	-118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.160,87	61.040,96	59.087,00	63.551,00	64.070,00	64.528,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.160,87	61.040,96	59.087,00	63.551,00	64.070,00	64.528,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.276,29	328,00	396,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.276,29	328,00	396,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.437,16	61.368,96	59.483,00	63.551,00	64.070,00	64.528,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.543,86	2.194,75	2.235,00	2.344,00	2.408,00	2.456,00
12	Versorgungsaufwendungen	142,23	145,90	149,00	164,00	166,00	172,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,23	713,00	469,00	511,00	511,00	511,00
14	Abschreibungen	1.654,00	1.654,00	1.655,00	1.717,00	1.728,00	1.757,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.635,32	4.707,65	4.508,00	4.736,00	4.813,00	4.896,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.635,32	4.707,65	4.508,00	4.736,00	4.813,00	4.896,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.635,32	4.707,65	4.508,00	4.736,00	4.813,00	4.896,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.635,32	4.707,65	4.508,00	4.736,00	4.813,00	4.896,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.596,65	2.797,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.596,65	2.797,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.231,97	7.504,65	7.046,00	4.736,00	4.813,00	4.896,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltung, 41015 Neujahrsempfang, Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect. Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern</p>	
Allgemeine Ziele	Erhalten von Kulturgut, Förderung der kulturellen Entwicklung	
Zielgruppe	Bürger/innen aus Riedstadt und der Umgebung, Gäste aus dem In- und Ausland, Besucher/innen Büchnerhaus	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	Qualitativ hochwertige Programmgestaltung, Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung, Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.221,80	-10.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,00	-15.454,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	0,00	-500,00	-505,00	-534,00	-562,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.238,73	-10.000,00	-15.500,00	-15.655,00	-15.835,00	-16.016,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.715,81	67.988,00	67.988,00	71.351,00	73.269,00	74.724,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.660,26	4.635,00	2.140,00	2.367,00	2.394,00	2.470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.753,61	38.900,00	34.900,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
14	Abschreibungen	217,84	218,00	106,00	109,00	110,00	111,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.347,52	111.741,00	105.134,00	111.958,00	113.904,00	115.436,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.108,79	101.741,00	89.634,00	96.303,00	98.069,00	99.420,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.108,79	101.741,00	89.634,00	96.303,00	98.069,00	99.420,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.108,79	101.741,00	89.634,00	96.303,00	98.069,00	99.420,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.654,31	4.249,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.654,31	4.249,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.763,10	105.990,00	99.749,00	96.303,00	98.069,00	99.420,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 41019 Sängerehrung Förderung der kulturschaffenden Vereine in Riedstadt	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturschaffenden Vereinen allgemein Förderung von Veranstaltungen, Förderung von Investitionen	
Zielgruppe	Riedstädter Vereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bezuschussten Vereine	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	85	85
Summe der Förderungen	29.000,-	29.000,-

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.177,45	5.060,82	5.220,00	5.478,00	5.624,00	5.736,00
12	Versorgungsaufwendungen	341,27	334,79	345,00	381,00	386,00	398,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,94	2.150,00	1.150,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
14	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	518,00	522,00	531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.784,70	7.000,00	7.500,00	7.587,00	7.715,00	7.845,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200,19	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.343,55	15.345,61	14.715,00	15.219,00	15.502,00	15.765,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.343,55	15.345,61	14.715,00	15.219,00	15.502,00	15.765,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.343,55	15.345,61	14.715,00	15.219,00	15.502,00	15.765,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.343,55	15.345,61	14.715,00	15.219,00	15.502,00	15.765,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.847,96	530,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.847,96	530,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.191,51	15.875,61	15.873,00	15.219,00	15.502,00	15.765,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 281-120 Städtepartnerschaften		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	2
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.835,74	4.743,27	4.913,00	5.155,00	5.294,00	5.399,00
12	Versorgungsaufwendungen	300,61	312,13	324,00	358,00	362,00	374,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.492,82	6.320,00	4.600,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
14	Abschreibungen	700,00	700,00	349,00	362,00	364,00	370,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200,00	4.500,00	4.300,00	4.349,00	4.423,00	4.497,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.537,74	16.575,40	14.486,00	15.249,00	15.468,00	15.665,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.741,34	16.575,40	14.486,00	15.249,00	15.468,00	15.665,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.741,34	16.575,40	14.486,00	15.249,00	15.468,00	15.665,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.741,34	16.575,40	14.486,00	15.249,00	15.468,00	15.665,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.378,68	40,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.378,68	40,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.120,02	16.615,40	35.476,00	15.249,00	15.468,00	15.665,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
05 – Soziale Leistungen

Produkte:

313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)
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 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.828,26	-6.800,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-284.648,00	-280.000,00	-280.000,00	-282.830,00	-299.068,00	-315.092,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.992,55	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.468,81	-286.823,00	-286.800,00	-289.698,00	-306.004,00	-322.097,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	216.152,71	263.080,13	150.761,00	158.214,00	162.471,00	165.695,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.119,26	13.441,00	7.059,00	7.807,00	7.897,00	8.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.698,10	242.447,51	259.409,00	283.505,00	283.505,00	283.505,00
14	Abschreibungen	3.522,60	3.343,00	3.527,00	3.658,00	3.682,00	3.744,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.450,26	72.450,00	66.050,00	66.817,00	67.942,00	69.088,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,83	970,00	986,00	1.002,00	1.019,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.913,76	595.732,47	487.776,00	520.987,00	526.499,00	531.199,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.444,95	308.909,47	200.976,00	231.289,00	220.495,00	209.102,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.444,95	308.909,47	200.976,00	231.289,00	220.495,00	209.102,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	233.444,95	308.909,47	200.976,00	231.289,00	220.495,00	209.102,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.699,16	955,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.699,16	955,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.144,11	309.864,47	202.918,00	231.289,00	220.495,00	209.102,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Allgemeine Ziele	Koordination in der Stadtverwaltung Austausch mit professionellen Akteuren in Riedstadt Begleitung und Unterstützung des Helferkreises Flüchtlinge Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden Information- und Anlaufstelle für Bürger	
Zielgruppe	Professionelle Akteure Ehrenamtliche Helfer Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen	
Qualität	Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-284.648,00	-280.000,00	-280.000,00	-282.830,00	-299.068,00	-315.092,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.065,03	-280.000,00	-280.000,00	-282.830,00	-299.068,00	-315.092,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	148.031,11	153.225,37	62.144,00	65.216,00	66.971,00	68.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.100,43	10.445,15	4.221,00	4.668,00	4.722,00	4.873,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.956,66	170.358,00	173.958,00	190.125,00	190.125,00	190.125,00
14	Abschreibungen	388,44	388,00	388,00	402,00	405,00	412,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.476,64	334.416,52	240.711,00	260.411,00	262.223,00	263.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.411,61	54.416,52	-39.289,00	-22.419,00	-36.845,00	-51.382,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.411,61	54.416,52	-39.289,00	-22.419,00	-36.845,00	-51.382,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.411,61	54.416,52	-39.289,00	-22.419,00	-36.845,00	-51.382,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.411,61	54.416,52	-39.289,00	-22.419,00	-36.845,00	-51.382,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.149,54	3.566,98	3.707,00	3.889,00	3.995,00	4.073,00
12	Versorgungsaufwendungen	212,51	234,75	245,00	271,00	274,00	282,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,10	3.450,00	3.600,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	101,00	102,00	104,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.117,15	7.251,73	7.652,00	8.191,00	8.301,00	8.389,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.841,03	7.251,73	7.652,00	8.191,00	8.301,00	8.389,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.841,03	7.251,73	7.652,00	8.191,00	8.301,00	8.389,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.841,03	7.251,73	7.652,00	8.191,00	8.301,00	8.389,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	710,50	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	710,50	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.551,53	7.251,73	8.355,00	8.191,00	8.301,00	8.389,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.577,00	65.577,00	65.577,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>13201 Diakonisches Werk "Die Tafel", 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <p>Förderung von sozialen Institutionen und Vereinen, die in Riedstadt oder für die Riedstädter Bürger tätig sind;</p> <p>Hilfen bei der Planung und Koordination von Angeboten,</p> <p>finanzielle Unterstützung durch vertraglich vereinbarten Zuschüsse,</p> <p>Fördermitgliedschaften,</p> <p>Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der sozialen Angebote in Riedstadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher	
Qualität	<p>Kenntnis und Kontakt zu den Institutionen und Vereinen;</p> <p>Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll;</p> <p>Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten</p>	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der unterstützten Organisationen	23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	65.950	66.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.828,26	-6.800,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-299,40	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.127,66	-6.823,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.556,83	70.865,53	17.854,00	18.736,00	19.240,00	19.622,00
12	Versorgungsaufwendungen	323,29	318,37	304,00	336,00	340,00	351,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,41	7.983,51	8.021,00	8.761,00	8.761,00	8.761,00
14	Abschreibungen	2.718,16	2.539,00	2.722,00	2.824,00	2.842,00	2.890,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.350,26	58.950,00	65.950,00	66.716,00	67.840,00	68.984,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,83	970,83	970,00	986,00	1.002,00	1.019,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.828,78	141.627,24	95.821,00	98.359,00	100.025,00	101.627,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.701,12	134.804,24	89.021,00	91.491,00	93.089,00	94.622,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.701,12	134.804,24	89.021,00	91.491,00	93.089,00	94.622,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.701,12	134.804,24	89.021,00	91.491,00	93.089,00	94.622,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	955,86	925,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	955,86	925,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.656,98	135.729,24	90.242,00	91.491,00	93.089,00	94.622,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenservice Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge	
Allgemeine Ziele	Sicherung sozialer Grundversorgung	
Zielgruppe	Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I, aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI	
Qualität	Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben; Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.415,23	35.422,25	67.056,00	70.373,00	72.265,00	73.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.483,03	2.442,73	2.289,00	2.532,00	2.561,00	2.642,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,93	656,00	13.830,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00
14	Abschreibungen	416,00	416,00	417,00	432,00	435,00	442,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.491,19	52.436,98	83.592,00	88.449,00	90.373,00	91.896,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.491,19	52.436,98	83.592,00	88.449,00	90.373,00	91.896,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.491,19	52.436,98	83.592,00	88.449,00	90.373,00	91.896,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.491,19	52.436,98	83.592,00	88.449,00	90.373,00	91.896,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32,80	30,00	18,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32,80	30,00	18,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.523,99	52.466,98	83.610,00	88.449,00	90.373,00	91.896,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.217,89	-2.152,00	-2.580,00	-2.605,00	-2.631,00	-2.657,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.144.596,51	-1.140.000,00	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.360,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.769,57	-186.857,00	-220.697,00	-222.903,00	-225.132,00	-227.383,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-25.245,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.560.566,60	-2.653.460,00	-3.513.858,00	-3.549.324,00	-3.752.761,00	-3.954.270,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.802,00	-42.290,00	-45.755,00	-49.966,00	-51.460,00	-53.007,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128.975,54	-20.603,00	-10.011,00	-9.761,00	-10.054,00	-10.355,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.082.928,11	-4.045.362,00	-5.018.146,00	-5.061.559,00	-5.281.158,00	-5.499.032,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.762.057,92	7.985.555,15	8.822.529,00	9.259.041,00	9.508.016,00	9.696.726,00
12	Versorgungsaufwendungen	505.725,91	521.481,46	522.355,00	577.840,00	584.514,00	603.128,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.495,64	901.395,90	1.074.979,00	1.174.843,00	1.174.843,00	1.174.843,00
14	Abschreibungen	369.096,08	424.458,00	409.045,00	424.541,00	427.153,00	434.406,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.321.272,52	2.296.450,00	3.134.000,00	3.170.415,00	3.223.882,00	3.278.256,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786,63	7.786,63	7.588,00	7.714,00	7.843,00	7.974,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.146.485,73	12.137.127,14	13.970.496,00	14.614.394,00	14.926.251,00	15.195.333,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.063.557,62	8.091.765,14	8.952.350,00	9.552.835,00	9.645.093,00	9.696.301,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	98,00	133,00	123,00	110,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	98,00	133,00	123,00	110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.063.557,62	8.091.765,14	8.952.448,00	9.552.968,00	9.645.216,00	9.696.411,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.057.708,68	8.091.765,14	8.952.448,00	9.552.968,00	9.645.216,00	9.696.411,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	779.152,76	665.616,00	857.793,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	779.152,76	665.616,00	857.793,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.836.861,44	8.757.381,14	9.810.241,00	9.552.968,00	9.645.216,00	9.696.411,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.110,72	0,00	0,00	717.920,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	65.110,72	0,00	0,00	717.920,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.951,28	-3.201.550,00	-1.612.220,00	-152.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-358.608,53	-695.000,00	-730.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.418,56	-822.600,00	-623.900,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.810,13	-615.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-505.911,23	-4.719.150,00	-2.966.120,00	-278.600,00	-111.600,00	-111.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.800,51	-4.719.150,00	-2.966.120,00	439.320,00	-111.600,00	-111.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy Anja Stark (Vertretung)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>Kindertagesstätten</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <p>51365 Kita Am Bürgerhaus</p> <p>51375 Kita an der Großsporthalle, 51385 Naturkita</p> <p>51395 Kita Riedbahn, 51405 Am Park</p> <p>51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland</p> <p>51435 Kita Pfiffikus, 51455 Kita Spatzennetz</p> <p>54155 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz</p> <p>51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel</p> <p>51494 Hort an der Grundschule Erfelden, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim</p> <p>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern;</p> <p>Förderung der Entwicklung der Kinder</p>	
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern	
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz</p> <p>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches</p> <p>Tagesbetreuungsbaugesetz</p> <p>SGB VIII</p>	
Qualität	<p>Elternzufriedenheit</p> <p>Beratung in Erziehungsfragen</p> <p>Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen</p> <p>Konzeptionelle Entwicklung und Supervision</p> <p>Beschäftigung von Fachkräften</p>	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Vorgehaltene Plätze	1.022	1.022
belegte Plätze	1.022	1.022
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684.040,56	-660.000,00	-700.000,00	-707.000,00	-714.070,00	-721.210,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.471,06	-186.857,00	-219.557,00	-221.752,00	-223.970,00	-226.209,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-25.245,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.558.252,52	-2.651.460,00	-3.511.858,00	-3.547.304,00	-3.750.625,00	-3.952.020,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.286,00	-2.186,00	-1.835,00	-2.003,00	-2.062,00	-2.125,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.445.485,06	-3.500.503,00	-4.458.495,00	-4.493.059,00	-4.705.727,00	-4.916.564,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.947.604,11	7.136.345,60	7.861.845,00	8.250.840,00	8.472.704,00	8.640.866,00
12	Versorgungsaufwendungen	462.857,69	475.338,69	472.327,00	522.503,00	528.539,00	545.368,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.833,76	118.870,00	165.499,00	180.872,00	180.872,00	180.872,00
14	Abschreibungen	47.601,91	60.943,00	46.489,00	48.239,00	48.545,00	49.369,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.366,20	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.649.263,67	7.800.947,29	8.546.160,00	9.002.454,00	9.230.660,00	9.416.475,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.203.778,61	4.300.444,29	4.087.665,00	4.509.395,00	4.524.933,00	4.499.911,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	98,00	133,00	123,00	110,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	98,00	133,00	123,00	110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.203.778,61	4.300.444,29	4.087.763,00	4.509.528,00	4.525.056,00	4.500.021,00
25	Außerordentliche Erträge	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.203.776,01	4.300.444,29	4.087.763,00	4.509.528,00	4.525.056,00	4.500.021,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.048,75	32.160,00	27.278,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.048,75	32.160,00	27.278,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.225.824,76	4.332.604,29	4.115.041,00	4.509.528,00	4.525.056,00	4.500.021,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.398,05	-205.000,00	-128.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-39.398,05	-205.000,00	-128.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.898,05	-205.000,00	-128.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51504 ev. Kindertagesstätte Leeheim, 51507 ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen Das Nest</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 2. Trägerübergreifende Bedarfsplanung und Steuerung in Riedstadt 3. Inhaltlicher Austausch zwischen Trägern und Einrichtungen 4. Sicherung der Betreuung von Kindern in der Grundschule Wolfskehlen 5. Beschäftigung des Personals 6. Einzug der Betreuungsbeiträge 7. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger in Riedstadt 8. Zusammenarbeit mit den Grundschulen 	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern	
Zielgruppe	Andere Träger in Riedstadt Grundschulen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern SGB VIII	
Qualität	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	302
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	302

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-760,14	0,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.162,00	-1.174,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14,73	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-774,87	-11,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.162,00	-1.174,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.904,72	35.906,42	41.431,00	43.479,00	44.648,00	45.535,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.334,39	1.311,94	1.249,00	1.381,00	1.397,00	1.442,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	32.126,13	31.926,00	26.403,00	27.479,00	27.572,00	28.040,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.294.702,42	2.287.000,00	3.134.000,00	3.170.415,00	3.223.882,00	3.278.256,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.359.531,13	2.356.144,36	3.203.083,00	3.242.754,00	3.297.499,00	3.353.273,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.358.756,26	2.356.133,36	3.201.943,00	3.241.603,00	3.296.337,00	3.352.099,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.358.756,26	2.356.133,36	3.201.943,00	3.241.603,00	3.296.337,00	3.352.099,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.358.756,26	2.356.133,36	3.201.943,00	3.241.603,00	3.296.337,00	3.352.099,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.694,55	8.022,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.694,55	8.022,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.365.450,81	2.364.155,36	3.207.661,00	3.241.603,00	3.296.337,00	3.352.099,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.810,13	-615.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.810,13	-615.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.810,13	-615.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.810,13	-615.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 KitaFeerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51385 Natur-Kita, 51365 Kita Am Bürgerhaus, 51375 Kita An der Großsorthalle, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51494 Hort An der Grundschule Erfelden</p> <p>Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen</p>	
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	<p>Lebensmittelhygiene-Verordnung,</p> <p>Infektionsschutzgesetz,</p> <p>Kinder-Jugendhilfegesetz,</p> <p>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p>	
Qualität	Kinderzufriedenheit, Elternzufriedenheit	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mittagssessensplätze 736	607	736
Anzahl der angemeldeten Kinder 736	658	736
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise 90	83	90

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.555,95	-480.000,00	-500.000,00	-505.000,00	-510.050,00	-515.150,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460.580,33	-480.000,00	-500.000,00	-505.000,00	-510.050,00	-515.150,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	74.602,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.358,24	357.791,00	402.839,00	440.279,00	440.279,00	440.279,00
14	Abschreibungen	2.357,37	1.891,00	1.744,00	1.809,00	1.821,00	1.851,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.715,61	439.694,00	404.583,00	442.088,00	442.100,00	442.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.864,72	-40.306,00	-95.417,00	-62.912,00	-67.950,00	-73.020,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.864,72	-40.306,00	-95.417,00	-62.912,00	-67.950,00	-73.020,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.865,72	-40.306,00	-95.417,00	-62.912,00	-67.950,00	-73.020,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334,81	330,00	345,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334,81	330,00	345,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.530,91	-39.976,00	-95.072,00	-62.912,00	-67.950,00	-73.020,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.499,40	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.499,40	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,40	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern	
Zielgruppe	Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p> <p>Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan</p> <p>Riedstädter Satzungen</p> <p>Riedstädter Qualitätsstandards</p> <p>SGB VIII</p>	
Qualität	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	980	1.022
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	180	190
Anzahl der eigenen Einrichtungen	14	14
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.020,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.276,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	156.114,83	83.999,13	151.157,00	158.633,00	162.899,00	166.132,00
12	Versorgungsaufwendungen	970,01	955,04	4.307,00	4.764,00	4.819,00	4.973,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.139,63	31.750,65	51.893,00	56.707,00	56.707,00	56.707,00
14	Abschreibungen	478,03	479,00	478,00	496,00	499,00	507,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.900,50	117.381,82	207.835,00	220.600,00	224.924,00	228.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.624,50	117.300,82	207.835,00	220.600,00	224.924,00	228.319,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.624,50	117.300,82	207.835,00	220.600,00	224.924,00	228.319,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.624,50	117.300,82	207.835,00	220.600,00	224.924,00	228.319,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.771,50	117.300,82	207.980,00	220.600,00	224.924,00	228.319,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen - Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule - Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen - Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt - Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit - Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der örtlichen Kirchen und Vereine - Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien 	
Allgemeine Ziele	Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege	
Qualität	Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und Flexibilität zur kurzfristigen Realisierung von Ideen, Förderung der Übernahme von Verantwortung, Unterstützung bei der Persönlichkeitsfindung	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	23	25
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.600	1600
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.440
Summe der Teilnehmer	3.700	3.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.472,81	-2.050,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.314,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.136,00	-2.250,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.350,00	-20.500,00	-10.000,00	-9.751,00	-10.043,00	-10.344,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.136,89	-24.550,00	-14.500,00	-14.296,00	-14.729,00	-15.169,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	241.669,71	262.791,39	368.527,00	386.753,00	397.152,00	405.034,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.931,22	12.559,78	11.981,00	13.250,00	13.403,00	13.831,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.489,34	37.836,00	29.872,00	32.639,00	32.639,00	32.639,00
14	Abschreibungen	677,67	628,00	742,00	769,00	774,00	787,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.022,87	313.815,17	411.122,00	433.411,00	443.968,00	452.291,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.885,98	289.265,17	396.622,00	419.115,00	429.239,00	437.122,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.885,98	289.265,17	396.622,00	419.115,00	429.239,00	437.122,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	292.885,98	289.265,17	396.622,00	419.115,00	429.239,00	437.122,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.315,38	2.101,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.315,38	2.101,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.201,36	291.366,17	400.571,00	419.115,00	429.239,00	437.122,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.091,98	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.091,98	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.091,98	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Gemeinsame Freizeiten/Reisen, Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch	
Zielgruppe	Bürger/innen/Senioren aus Riedstadt	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Beschlüsse durch Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	<p>Kundenzufriedenheit durch Programmangebot Öffnungszeiten Seniorentreff und sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeit</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkindbetreuung 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)</p>	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.990,76	-102,00	-80,00	-80,00	-81,00	-82,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.433,00	-35.820,00	-42.018,00	-45.887,00	-47.260,00	-48.680,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.752,87	-35.922,00	-42.098,00	-45.967,00	-47.341,00	-48.762,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	352.832,99	363.083,47	371.115,00	389.476,00	399.950,00	407.888,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.028,77	24.007,75	30.454,00	33.689,00	34.078,00	35.163,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.944,50	316.554,16	365.029,00	398.950,00	398.950,00	398.950,00
14	Abschreibungen	228.742,82	261.709,00	274.879,00	285.241,00	287.052,00	291.927,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,63	7.588,63	7.588,00	7.714,00	7.843,00	7.974,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.027.137,71	972.943,01	1.049.065,00	1.115.070,00	1.127.873,00	1.141.902,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	971.384,84	937.021,01	1.006.967,00	1.069.103,00	1.080.532,00	1.093.140,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	971.384,84	937.021,01	1.006.967,00	1.069.103,00	1.080.532,00	1.093.140,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	965.539,50	937.021,01	1.006.967,00	1.069.103,00	1.080.532,00	1.093.140,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.581,95	452.223,00	546.255,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	453.581,95	452.223,00	546.255,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.419.121,45	1.389.244,01	1.553.222,00	1.069.103,00	1.080.532,00	1.093.140,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.110,72	0,00	0,00	717.920,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	64.110,72	0,00	0,00	717.920,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.020,69	-3.106.550,00	-1.353.220,00	-82.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-357.101,23	-695.000,00	-730.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-447.054,78	-3.801.550,00	-2.083.220,00	-167.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-382.944,06	-3.801.550,00	-2.083.220,00	550.920,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Kai Gersema
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze, 61000 FG Bauen</p> <p>Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen</p> <p>Es werden 27 Spielplätze unterhalten.</p> <p>51750 Spielplätze an Tageseinrichtungen, 51734 Naturspielplatz Riedseestraße Leeheim</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der positiven Entwicklung von Kindern</p> <p>Reduzierung von Spielplätze zugunsten attraktiverer Gestaltung</p>	
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen	
Auftragsgrundlage	<p>Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien,</p> <p>Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales</p>	
Qualität	<p>Einhaltung von Terminvorgaben;</p> <p>Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen;</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.083,00	-4.284,00	-1.902,00	-2.076,00	-2.138,00	-2.202,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23,84	-11,00	-11,00	-10,00	-11,00	-11,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.645,21	-4.295,00	-1.913,00	-2.086,00	-2.149,00	-2.213,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	21.615,74	18.525,28	17.962,00	18.850,00	19.357,00	19.741,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.931,88	1.214,68	1.340,00	1.482,00	1.499,00	1.547,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.514,69	32.258,00	51.045,00	55.785,00	55.785,00	55.785,00
14	Abschreibungen	48.568,15	58.338,00	49.770,00	51.646,00	51.972,00	52.856,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.630,46	110.335,96	120.117,00	127.763,00	128.613,00	129.929,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.985,25	106.040,96	118.204,00	125.677,00	126.464,00	127.716,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.985,25	106.040,96	118.204,00	125.677,00	126.464,00	127.716,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.985,25	106.040,96	118.204,00	125.677,00	126.464,00	127.716,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.477,14	158.114,00	264.340,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.477,14	158.114,00	264.340,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.462,39	264.154,96	382.544,00	125.677,00	126.464,00	127.716,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.930,59	-95.000,00	-259.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.056,89	-95.000,00	-259.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.556,89	-95.000,00	-259.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim 366-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.283,41	10.301,65	10.492,00	11.010,00	11.306,00	11.530,00
12	Versorgungsaufwendungen	671,88	683,79	697,00	771,00	779,00	804,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,08	6.336,09	8.802,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00
14	Abschreibungen	8.544,00	8.544,00	8.540,00	8.862,00	8.918,00	9.069,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.237,37	25.865,53	28.531,00	30.254,00	30.614,00	31.014,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.960,49	25.865,53	28.531,00	30.254,00	30.614,00	31.014,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.960,49	25.865,53	28.531,00	30.254,00	30.614,00	31.014,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.960,49	25.865,53	28.531,00	30.254,00	30.614,00	31.014,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.553,18	12.666,00	9.763,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.553,18	12.666,00	9.763,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.513,67	38.531,53	38.294,00	30.254,00	30.614,00	31.014,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
08 – Sportförderung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.749,92	-241.300,00	-208.619,00	-210.708,00	-212.810,00	-214.938,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.085,59	-25.600,00	-2.274,00	-2.296,00	-2.319,00	-2.342,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.601,61	-22.574,00	-27.796,00	-30.377,00	-31.330,00	-32.202,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.397,98	-289.474,00	-238.739,00	-243.431,00	-246.510,00	-249.533,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	292.110,30	242.924,33	221.565,00	232.526,00	238.775,00	243.515,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.303,05	14.928,91	16.515,00	18.268,00	18.479,00	19.067,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.930,70	534.186,43	482.572,00	527.394,00	527.394,00	527.394,00
14	Abschreibungen	225.679,10	290.242,00	246.507,00	255.792,00	257.416,00	261.849,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.227,81	70.000,00	160.467,00	162.330,00	165.068,00	167.851,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,74	3.815,74	4.074,00	4.140,00	4.210,00	4.280,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.142.066,70	1.156.097,41	1.131.700,00	1.200.450,00	1.211.342,00	1.223.956,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	830.668,72	866.623,41	892.961,00	957.019,00	964.832,00	974.423,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	830.668,72	866.623,41	892.961,00	957.019,00	964.832,00	974.423,00
25	Außerordentliche Erträge	-30.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	799.899,17	866.623,41	892.961,00	957.019,00	964.832,00	974.423,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	346.447,76	418.095,00	352.757,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.515,55	418.095,00	352.757,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.125.414,72	1.284.718,41	1.245.718,00	957.019,00	964.832,00	974.423,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.139,61	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.139,61	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	-243.000,00	-170.000,00	-254.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-178.251,88	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.922,91	-75.700,00	-267.000,00	-119.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-31.000,00	-62.000,00	-110.000,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-242.374,79	-454.700,00	-510.000,00	-289.000,00	-269.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.235,18	-452.950,00	-510.000,00	-289.000,00	-269.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 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 2020	Plan 2021
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	6	5
Summe der Förderung	50.000	68.467
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.177,45	5.060,82	5.220,00	5.478,00	5.624,00	5.736,00
12	Versorgungsaufwendungen	341,27	334,79	346,00	382,00	387,00	399,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,98	2.923,42	1.772,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
14	Abschreibungen	13.931,00	13.931,00	14.175,00	14.709,00	14.802,00	15.112,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.467,16	50.000,00	68.467,00	69.262,00	70.430,00	71.618,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	584,00	584,00	593,00	603,00	613,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.977,86	72.834,03	90.564,00	92.358,00	93.780,00	95.412,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.977,86	72.834,03	90.564,00	92.358,00	93.780,00	95.412,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.977,86	72.834,03	90.564,00	92.358,00	93.780,00	95.412,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.977,86	72.834,03	90.564,00	92.358,00	93.780,00	95.412,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.836,39	4.070,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.836,39	4.070,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.814,25	76.904,03	95.756,00	92.358,00	93.780,00	95.412,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	-62.000,00	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-31.000,00	-62.000,00	-110.000,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-31.000,00	-62.000,00	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	-62.000,00	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>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</p> <p>Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet:</p> <p>424-100-99 (Sanierungsbudget)</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.460,62	-177.000,00	-184.017,00	-185.857,00	-187.714,00	-189.592,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.004,66	-25.600,00	-2.274,00	-2.296,00	-2.319,00	-2.342,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.416,61	-17.389,00	-19.109,00	-20.891,00	-21.559,00	-22.138,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.849,79	-219.989,00	-205.450,00	-209.094,00	-211.643,00	-214.123,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122.209,40	113.067,67	95.230,00	99.941,00	102.627,00	104.664,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.602,58	7.564,84	6.666,00	7.374,00	7.458,00	7.696,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.112,62	453.275,38	309.293,00	338.027,00	338.027,00	338.027,00
14	Abschreibungen	186.988,59	227.119,00	207.709,00	215.536,00	216.904,00	220.588,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.760,65	0,00	62.000,00	62.720,00	63.778,00	64.853,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,74	3.141,74	3.400,00	3.456,00	3.514,00	3.573,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	764.815,58	804.168,63	684.298,00	727.054,00	732.308,00	739.401,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.965,79	584.179,63	478.848,00	517.960,00	520.665,00	525.278,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.965,79	584.179,63	478.848,00	517.960,00	520.665,00	525.278,00
25	Außerordentliche Erträge	-27.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	499.338,00	584.179,63	478.848,00	517.960,00	520.665,00	525.278,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.758,78	380.854,00	324.198,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.537,78	380.854,00	324.198,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.875,78	965.033,63	803.046,00	517.960,00	520.665,00	525.278,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.139,61	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.139,61	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	-123.000,00	-170.000,00	-250.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-173.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.497,61	-29.500,00	-45.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-231.449,49	-38.500,00	-168.000,00	-179.000,00	-250.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.309,88	-36.750,00	-168.000,00	-179.000,00	-250.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Uwe Tresch
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt, 13198 Wohnungen Schwimmbad Goddelau	

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.289,30	-64.300,00	-24.602,00	-24.851,00	-25.096,00	-25.346,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.185,00	-5.185,00	-8.687,00	-9.486,00	-9.771,00	-10.064,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.548,19	-69.485,00	-33.289,00	-34.337,00	-34.867,00	-35.410,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	164.723,45	124.795,84	121.115,00	127.107,00	130.524,00	133.115,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.359,20	7.029,28	9.503,00	10.512,00	10.634,00	10.972,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.341,10	77.987,63	171.507,00	187.433,00	187.433,00	187.433,00
14	Abschreibungen	24.759,51	49.192,00	24.623,00	25.547,00	25.710,00	26.149,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.348,00	30.860,00	31.380,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	91,00	93,00	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.273,26	279.094,75	356.838,00	381.038,00	385.254,00	389.143,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.725,07	209.609,75	323.549,00	346.701,00	350.387,00	353.733,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.725,07	209.609,75	323.549,00	346.701,00	350.387,00	353.733,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.583,31	209.609,75	323.549,00	346.701,00	350.387,00	353.733,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.852,59	33.171,00	23.367,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.141,38	33.171,00	23.367,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.724,69	242.780,75	346.916,00	346.701,00	350.387,00	353.733,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.500,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.425,30	-15.200,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.925,30	-385.200,00	-280.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.925,30	-385.200,00	-280.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

Produktbereich

**09 – Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produkte:

511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	--

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.547,52	-80.144,00	-53.350,00	-53.883,00	-54.422,00	-54.966,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.323,31	-80.144,00	-53.350,00	-53.883,00	-54.422,00	-54.966,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.736,25	72.966,40	64.760,00	67.963,00	69.791,00	71.176,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.363,76	4.354,63	4.362,00	4.825,00	4.881,00	5.036,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080,34	267.600,00	147.500,00	161.203,00	161.203,00	161.203,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.981,00	1.980,00	2.054,00	2.067,00	2.102,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299,93	200,00	200,00	202,00	205,00	209,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.461,28	347.102,03	218.802,00	236.247,00	238.147,00	239.726,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.137,97	266.958,03	165.452,00	182.364,00	183.725,00	184.760,00
21	Finanzerträge	-139,40	0,00	-150,00	-150,00	-155,00	-118,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-139,40	0,00	-150,00	-150,00	-155,00	-118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.998,57	266.958,03	165.302,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.998,57	266.958,03	165.302,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	676,45	260,00	603,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	676,45	260,00	603,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.675,02	267.218,03	165.905,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61010 illegale Bauten, 71000 FG Umwelt Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Verkehrsentwicklungsplanung, Vorentwurf von Verkehrsanlagen; Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Vermessung und Verwaltung der Geodaten Planung, Realisierung und Projektsteuerung bei Neubaumaßnahmen; Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen; Übernahme aller Bauherrenaufgaben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs</p>	
Qualität	<p>Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich Fristgerechte Durchführung von Hochbauprojekten; Bedarfsgerechte Bereitstellung für den Nutzer</p>	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.547,52	-80.144,00	-53.350,00	-53.883,00	-54.422,00	-54.966,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.323,31	-80.144,00	-53.350,00	-53.883,00	-54.422,00	-54.966,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	92.736,25	72.966,40	64.760,00	67.963,00	69.791,00	71.176,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.363,76	4.354,63	4.362,00	4.825,00	4.881,00	5.036,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080,34	267.600,00	147.500,00	161.203,00	161.203,00	161.203,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.981,00	1.980,00	2.054,00	2.067,00	2.102,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299,93	200,00	200,00	202,00	205,00	209,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.461,28	347.102,03	218.802,00	236.247,00	238.147,00	239.726,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.137,97	266.958,03	165.452,00	182.364,00	183.725,00	184.760,00
21	Finanzerträge	-139,40	0,00	-150,00	-150,00	-155,00	-118,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-139,40	0,00	-150,00	-150,00	-155,00	-118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.998,57	266.958,03	165.302,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.998,57	266.958,03	165.302,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	676,45	260,00	603,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	676,45	260,00	603,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.675,02	267.218,03	165.905,00	182.214,00	183.570,00	184.642,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
10 – Bauen und Wohnen

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.549,48	-92.250,00	-92.250,00	-93.172,00	-94.104,00	-95.045,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-2.500,00	-800,00	-808,00	-816,00	-824,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.830,46	-9.350,00	-38.593,00	-37.661,00	-38.758,00	-39.920,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.939,94	-104.100,00	-131.643,00	-131.641,00	-133.678,00	-135.789,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	63.966,74	61.031,62	57.584,00	60.432,00	62.056,00	63.288,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.083,80	3.894,92	3.912,00	4.327,00	4.376,00	4.516,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,70	11.478,00	15.456,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
14	Abschreibungen	41.478,32	33.134,00	41.318,00	42.874,00	43.210,00	43.879,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	60.900,00	57.744,00	58.414,00	59.400,00	60.401,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.858,56	170.438,54	176.014,00	182.932,00	185.927,00	188.969,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.918,62	66.338,54	44.371,00	51.291,00	52.249,00	53.180,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.918,62	66.338,54	44.371,00	51.291,00	52.249,00	53.180,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.893,62	66.338,54	44.371,00	51.291,00	52.249,00	53.180,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.265,69	64.745,00	58.335,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.265,69	64.745,00	58.335,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.159,31	131.083,54	102.706,00	51.291,00	52.249,00	53.180,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.569,32	-100.000,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-110.569,32	-100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.568,92	-88.000,00	-28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-2.500,00	-800,00	-808,00	-816,00	-824,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.370,11	-50,00	-31.629,00	-30.841,00	-31.764,00	-32.716,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.930,11	-2.550,00	-32.429,00	-31.649,00	-32.580,00	-33.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.716,28	53.430,49	49.873,00	52.340,00	53.747,00	54.814,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.601,09	3.383,29	3.393,00	3.753,00	3.796,00	3.917,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,62	7.150,00	6.716,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00
14	Abschreibungen	423,00	423,00	424,00	439,00	442,00	450,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.843,99	64.386,78	60.406,00	63.869,00	65.322,00	66.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.913,88	61.836,78	27.977,00	32.220,00	32.742,00	32.978,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.913,88	61.836,78	27.977,00	32.220,00	32.742,00	32.978,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.913,88	61.836,78	27.977,00	32.220,00	32.742,00	32.978,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43,22	4.358,00	28,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43,22	4.358,00	28,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.957,10	66.194,78	28.005,00	32.220,00	32.742,00	32.978,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales, 13205 Mietwohnungen Maternusstraße</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung und Überwachung aller öffentlich geförderten Wohnungen 2. Erfassen der Mieter 3. Einkommensermittlung und Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines 4. Ergreifung von Maßnahmen bei Nichtbeachtung des Wohnungsbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadt eigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau 	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
Zielgruppe	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz	
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum	
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021
Vermittlungen	9	32
bewerbende Haushalte	180	210
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.485,35	-9.300,00	-6.964,00	-6.820,00	-6.994,00	-7.204,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.485,35	-9.300,00	-6.964,00	-6.820,00	-6.994,00	-7.204,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	35.944,32	27.600,00	35.781,00	37.130,00	37.429,00	38.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	60.900,00	57.744,00	58.414,00	59.400,00	60.401,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.923,09	88.500,00	93.525,00	95.544,00	96.829,00	98.401,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.437,74	79.200,00	86.561,00	88.724,00	89.835,00	91.197,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.437,74	79.200,00	86.561,00	88.724,00	89.835,00	91.197,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.437,74	79.200,00	86.561,00	88.724,00	89.835,00	91.197,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.686,91	28.647,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.686,91	28.647,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.124,65	107.847,00	114.755,00	88.724,00	89.835,00	91.197,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.569,32	-100.000,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-110.569,32	-100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.568,92	-88.000,00	-28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.549,48	-92.250,00	-92.250,00	-93.172,00	-94.104,00	-95.045,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.524,48	-92.250,00	-92.250,00	-93.172,00	-94.104,00	-95.045,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247,31	2.328,00	6.740,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00
14	Abschreibungen	5.111,00	5.111,00	5.113,00	5.305,00	5.339,00	5.429,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.358,31	7.439,00	11.853,00	12.668,00	12.702,00	12.792,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.166,17	-84.811,00	-80.397,00	-80.504,00	-81.402,00	-82.253,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.166,17	-84.811,00	-80.397,00	-80.504,00	-81.402,00	-82.253,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.191,17	-84.811,00	-80.397,00	-80.504,00	-81.402,00	-82.253,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.301,56	31.182,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.301,56	31.182,00	26.915,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.889,61	-53.629,00	-53.482,00	-80.504,00	-81.402,00	-82.253,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.250,46	7.601,13	7.711,00	8.092,00	8.309,00	8.474,00
12	Versorgungsaufwendungen	482,71	511,63	519,00	574,00	580,00	599,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.733,17	10.112,76	10.230,00	10.851,00	11.074,00	11.258,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.733,17	10.112,76	10.230,00	10.851,00	11.074,00	11.258,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.733,17	10.112,76	10.230,00	10.851,00	11.074,00	11.258,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.733,17	10.112,76	10.230,00	10.851,00	11.074,00	11.258,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	558,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	558,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.967,17	10.670,76	13.428,00	10.851,00	11.074,00	11.258,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
11 – Ver- und Entsorgung

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.017,71	-6.000,00	-11.350,00	-11.463,00	-11.578,00	-11.693,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.290.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.978,30	-236.000,00	-182.300,00	-184.131,00	-185.976,00	-187.822,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-275.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-674.597,20	-676.600,00	-695.000,00	-677.691,00	-698.029,00	-718.961,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.392.087,39	-918.600,00	-888.650,00	-873.285,00	-895.583,00	-918.476,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.341,86	43.153,53	21.617,00	22.684,00	23.294,00	23.757,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.617,77	2.658,48	1.384,00	1.531,00	1.548,00	1.598,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.834,46	68.684,00	36.315,00	39.686,00	39.686,00	39.686,00
14	Abschreibungen	286,90	287,00	285,00	295,00	296,00	302,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.539.508,99	114.783,01	59.601,00	64.196,00	64.824,00	65.343,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-852.578,40	-803.816,99	-829.049,00	-809.089,00	-830.759,00	-853.133,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-942.578,40	-893.816,99	-919.049,00	-899.089,00	-920.759,00	-943.133,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-942.571,66	-893.816,99	-919.049,00	-899.089,00	-920.759,00	-943.133,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.412,40	147.650,00	181.347,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.129,60	147.650,00	181.347,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.442,06	-746.166,99	-737.702,00	-899.089,00	-920.759,00	-943.133,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 531-100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-567.353,76	-572.800,00	-581.000,00	-566.544,00	-583.533,00	-601.032,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 532-100 Gasversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.722,94	-32.400,00	-39.000,00	-38.029,00	-39.170,00	-40.344,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 532-100 Gasversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533-100 Wasserversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.371,66	-54.000,00	-60.000,00	-58.492,00	-60.261,00	-62.068,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 533-100 Wasserversorgung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 535-100 Konzessionsabgaben

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen, 71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden, 71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll, 71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD, 71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe, 71200 Abfälle auf Stadteigenen Grundstücken und Flächen, 71400 illegale Abfälle, 71500 Deponie Klauer und andere Altablagerungen</p> <p>In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt: 537-100-01 Abfallgebühren, 537-100-02 Einsammlung von Abfällen, 537-100-03 Verwertung von Abfällen, 537-100-04 Reinigung von öffentlichen Abfallsammelstellen, 537-100-05 Einnahmen von Wertstoffhöfen, 537-100-06 Entsorgung und Verwertung aus Wertstoffhöfen, 537-100-07 Ausstattung, Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Abfallkonzeptes der Stadt Riedstadt und der daraus resultierenden Satzungen 2. Kalkulation der Abfallgebühren 3. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Ausstattung der Haushalte mit Behältern, Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.017,71	-6.000,00	-11.350,00	-11.463,00	-11.578,00	-11.693,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.290.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.093,88	-217.000,00	-163.300,00	-164.941,00	-166.595,00	-168.247,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-275.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.148,84	-17.400,00	-15.000,00	-14.626,00	-15.065,00	-15.517,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.712.754,61	-240.400,00	-189.650,00	-191.030,00	-193.238,00	-195.457,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.291,86	43.153,53	21.617,00	22.684,00	23.294,00	23.757,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.617,77	2.658,48	1.384,00	1.531,00	1.548,00	1.598,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.000,04	49.855,00	13.590,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
14	Abschreibungen	286,90	287,00	285,00	295,00	296,00	302,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.520.624,57	95.954,01	36.876,00	39.360,00	39.988,00	40.507,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-192.130,04	-144.445,99	-152.774,00	-151.670,00	-153.250,00	-154.950,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-192.130,04	-144.445,99	-152.774,00	-151.670,00	-153.250,00	-154.950,00
25	Außerordentliche Erträge	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-192.129,60	-144.445,99	-152.774,00	-151.670,00	-153.250,00	-154.950,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.412,40	147.650,00	181.347,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.129,60	147.650,00	181.347,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.204,01	28.573,00	-151.670,00	-153.250,00	-154.950,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.884,42	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,00	-19.575,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.884,42	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,00	-19.575,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,42	18.829,00	22.725,00	24.836,00	24.836,00	24.836,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.884,42	18.829,00	22.725,00	24.836,00	24.836,00	24.836,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-171,00	3.725,00	5.646,00	5.455,00	5.261,00
21	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000,00	-90.171,00	-86.275,00	-84.354,00	-84.545,00	-84.739,00
25	Außerordentliche Erträge	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-89.993,70	-90.171,00	-86.275,00	-84.354,00	-84.545,00	-84.739,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.993,70	-90.171,00	-86.275,00	-84.354,00	-84.545,00	-84.739,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.436,93	-44.500,00	-67.110,00	-67.781,00	-68.458,00	-69.142,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-548.759,24	-643.418,00	-643.390,00	-702.649,00	-723.683,00	-745.433,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.999,77	-1.000,00	-1.002,00	-976,00	-1.006,00	-1.036,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-606.069,94	-689.418,00	-712.002,00	-771.911,00	-793.657,00	-816.126,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	152.872,83	150.717,94	152.938,00	160.501,00	164.816,00	168.088,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.976,63	10.346,97	10.571,00	11.693,00	11.827,00	12.204,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.492,19	1.409.945,91	1.245.562,00	1.361.331,00	1.361.331,00	1.361.331,00
14	Abschreibungen	889.153,81	992.067,00	1.024.022,00	1.062.634,00	1.069.372,00	1.087.538,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.154,92	120.000,00	177.000,00	179.056,00	182.076,00	185.170,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,38	51,00	51,00	52,00	53,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.685.701,76	2.683.129,20	2.610.144,00	2.775.266,00	2.789.474,00	2.814.384,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.079.631,82	1.993.711,20	1.898.142,00	2.003.355,00	1.995.817,00	1.998.258,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.079.631,82	1.993.711,20	1.898.142,00	2.003.355,00	1.995.817,00	1.998.258,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.079.632,82	1.993.711,20	1.898.142,00	2.003.355,00	1.995.817,00	1.998.258,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	906.787,94	975.591,00	941.337,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	906.787,94	975.591,00	941.337,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.986.420,76	2.969.302,20	2.839.479,00	2.003.355,00	1.995.817,00	1.998.258,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	901.365,94	1.872.259,00	2.655.485,00	7.771.485,00	1.966.485,00	1.665.422,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	901.365,94	1.872.259,00	2.655.485,00	7.771.485,00	1.966.485,00	1.665.422,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-581.500,00	-713.400,00	-955.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.102.591,20	-3.364.000,00	-4.281.000,00	-2.540.000,00 (-2.600.000,00)	-1.250.000,00 (-1.500.000,00)	-100.000,00 (-1.400.000,00)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.105.185,96	-3.945.500,00	-4.994.400,00	-3.495.000,00 (-2.600.000,00)	-1.280.000,00 (-1.500.000,00)	-130.000,00 (-1.400.000,00)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.203.820,02	-2.073.241,00	-2.338.915,00	4.276.485,00 (-2.600.000,00)	686.485,00 (-1.500.000,00)	1.535.422,00 (-1.400.000,00)

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.436,93	-44.500,00	-67.110,00	-67.781,00	-68.458,00	-69.142,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-543.125,24	-636.096,00	-629.298,00	-687.260,00	-707.833,00	-729.107,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.935,85	-1.000,00	-1.002,00	-976,00	-1.006,00	-1.036,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.372,02	-682.096,00	-697.910,00	-756.522,00	-777.807,00	-799.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	137.413,55	135.663,40	137.565,00	144.370,00	148.251,00	151.195,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.917,28	9.302,17	9.503,00	10.512,00	10.633,00	10.972,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.340,84	1.342.645,91	1.208.532,00	1.320.860,00	1.320.860,00	1.320.860,00
14	Abschreibungen	859.331,16	960.744,00	971.099,00	1.007.716,00	1.014.106,00	1.031.334,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.537.527,75	2.448.355,48	2.326.699,00	2.483.458,00	2.493.850,00	2.514.361,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.937.155,73	1.766.259,48	1.628.789,00	1.726.936,00	1.716.043,00	1.714.561,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.937.155,73	1.766.259,48	1.628.789,00	1.726.936,00	1.716.043,00	1.714.561,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.937.156,73	1.766.259,48	1.628.789,00	1.726.936,00	1.716.043,00	1.714.561,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758.198,03	843.078,00	779.280,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	758.198,03	843.078,00	779.280,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.695.354,76	2.609.337,48	2.408.069,00	1.726.936,00	1.716.043,00	1.714.561,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	569.731,33	1.804.759,00	2.385.485,00	7.466.485,00	1.966.485,00	1.665.422,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	569.731,33	1.804.759,00	2.385.485,00	7.466.485,00	1.966.485,00	1.665.422,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	-263.400,00	-455.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.032.685,22	-3.314.000,00	-4.163.000,00	-2.040.000,00 (-2.600.000,00)	-1.250.000,00 (-1.500.000,00)	-100.000,00 (-1.400.000,00)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.035.279,98	-3.454.000,00	-4.426.400,00	-2.495.000,00 (-2.600.000,00)	-1.280.000,00 (-1.500.000,00)	-130.000,00 (-1.400.000,00)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.465.548,65	-1.649.241,00	-2.040.915,00	4.971.485,00 (-2.600.000,00)	686.485,00 (-1.500.000,00)	1.535.422,00 (-1.400.000,00)

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.379,50	11.079,79	11.327,00	11.886,00	12.206,00	12.448,00
12	Versorgungsaufwendungen	786,98	766,46	784,00	867,00	877,00	905,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,17	16.500,00	27.030,00	29.542,00	29.542,00	29.542,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.544,65	28.346,25	39.141,00	42.295,00	42.625,00	42.895,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.544,65	28.346,25	39.141,00	42.295,00	42.625,00	42.895,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.544,65	28.346,25	39.141,00	42.295,00	42.625,00	42.895,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.544,65	28.346,25	39.141,00	42.295,00	42.625,00	42.895,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.540,50	111.724,00	117.227,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.540,50	111.724,00	117.227,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.085,15	140.070,25	156.368,00	42.295,00	42.625,00	42.895,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.979,00	-6.667,00	-13.438,00	-14.675,00	-15.115,00	-15.569,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.979,00	-6.667,00	-13.438,00	-14.675,00	-15.115,00	-15.569,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	50.800,00	10.000,00	10.929,00	10.929,00	10.929,00
14	Abschreibungen	28.662,65	28.663,00	51.764,00	53.716,00	54.056,00	54.974,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,38	51,38	51,00	51,00	52,00	53,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.487,21	79.514,38	61.815,00	64.696,00	65.037,00	65.956,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.508,21	72.847,38	48.377,00	50.021,00	49.922,00	50.387,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.508,21	72.847,38	48.377,00	50.021,00	49.922,00	50.387,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.508,21	72.847,38	48.377,00	50.021,00	49.922,00	50.387,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.974,30	19.710,00	44.773,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.974,30	19.710,00	44.773,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.482,51	92.557,38	93.150,00	50.021,00	49.922,00	50.387,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	294.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-69.905,98	-50.000,00	-118.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-69.905,98	-351.500,00	-118.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.694,02	-351.500,00	-118.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-655,00	-655,00	-654,00	-714,00	-735,00	-757,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-718,92	-655,00	-654,00	-714,00	-735,00	-757,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.079,78	3.974,75	4.046,00	4.245,00	4.359,00	4.445,00
12	Versorgungsaufwendungen	272,37	278,34	284,00	314,00	317,00	327,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.160,00	2.660,00	1.159,00	1.202,00	1.210,00	1.230,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.630,00	120.000,00	177.000,00	179.056,00	182.076,00	185.170,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.142,15	126.913,09	182.489,00	184.817,00	187.962,00	191.172,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.423,23	126.258,09	181.835,00	184.103,00	187.227,00	190.415,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.423,23	126.258,09	181.835,00	184.103,00	187.227,00	190.415,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.423,23	126.258,09	181.835,00	184.103,00	187.227,00	190.415,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75,11	1.079,00	57,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75,11	1.079,00	57,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.498,34	127.337,09	181.892,00	184.103,00	187.227,00	190.415,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	67.500,00	270.000,00	305.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	67.500,00	270.000,00	305.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-140.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-72.500,00	-180.000,00	-195.000,00	0,00	0,00

Produktbereich
13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.306,55	-79.643,00	-71.780,00	-72.497,00	-73.222,00	-73.964,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.258,50	-306.446,50	-306.497,00	-309.564,00	-312.661,00	-315.781,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30,00	-20.050,00	-47.912,00	-48.390,00	-48.873,00	-49.361,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.195,92	-568,00	-370,00	-373,00	-395,00	-416,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.473,00	-3.640,00	-3.732,00	-4.074,00	-4.195,00	-4.321,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62.117,82	-2.500,00	-11.105,00	-10.825,00	-11.163,00	-11.486,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.381,79	-412.847,50	-441.396,00	-445.723,00	-450.509,00	-455.329,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	252.503,54	200.454,84	247.808,00	260.051,00	267.047,00	272.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.674,90	9.005,16	13.070,00	14.452,00	14.620,00	15.087,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.508,70	292.392,40	294.362,00	321.685,00	321.685,00	321.685,00
14	Abschreibungen	101.185,44	118.824,00	109.946,00	114.085,00	114.807,00	116.757,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.191,53	137.250,00	158.600,00	160.442,00	163.148,00	165.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.789,89	7.182,85	8.104,00	8.239,00	8.376,00	8.516,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.854,00	765.109,25	831.890,00	878.954,00	889.683,00	900.295,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.472,21	352.261,75	390.494,00	433.231,00	439.174,00	444.966,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	4.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.686,46	352.261,75	390.494,00	433.231,00	439.174,00	444.966,00
25	Außerordentliche Erträge	-10.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.939,99	352.261,75	390.494,00	433.231,00	439.174,00	444.966,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.095.196,52	1.008.925,00	1.094.850,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.092.539,43	1.008.925,00	1.094.850,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.473.479,42	1.361.186,75	1.485.344,00	433.231,00	439.174,00	444.966,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.701,27	-210.000,00	-271.000,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-101.482,21	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.500,00	-5.500,00	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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-153.884,94	-214.500,00	-276.500,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.534,21	-214.500,00	-276.500,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Matthias Harnisch
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Straßenbegleitgrün Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes	
Zielgruppe	Einwohner	
Erläuterungen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes	
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880,10	-500,00	-900,00	-909,00	-918,00	-927,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,50	-46,50	-47,00	-47,00	-47,00	-48,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-481,00	-481,00	-481,00	-525,00	-541,00	-557,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.615,84	-2.000,00	-2.002,00	-1.951,00	-2.010,00	-2.070,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.772,49	-8.027,50	-3.930,00	-3.937,00	-4.026,00	-4.117,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.919,36	46.138,10	54.327,00	57.012,00	58.546,00	59.708,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.771,47	2.991,00	3.053,00	3.377,00	3.416,00	3.525,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.196,86	91.989,00	110.125,00	120.353,00	120.353,00	120.353,00
14	Abschreibungen	1.974,00	1.974,00	1.975,00	2.049,00	2.062,00	2.097,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.861,69	143.092,10	169.480,00	182.791,00	184.377,00	185.683,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.634,18	135.064,60	165.550,00	178.854,00	180.351,00	181.566,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.634,18	135.064,60	165.550,00	178.854,00	180.351,00	181.566,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.634,18	135.064,60	165.550,00	178.854,00	180.351,00	181.566,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	297.439,31	167.985,00	294.194,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	297.439,31	167.985,00	294.194,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.073,49	303.049,60	459.744,00	178.854,00	180.351,00	181.566,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

ProduktbeschreibungProdukt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw. Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern - Vermietung an Vereine - allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität 	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.378,42	-6.800,00	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,00	-7.005,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.362,00	-5.415,00	-5.469,00	-5.523,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-227,00	-227,00	-226,00	-246,00	-254,00	-261,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.605,42	-7.027,00	-12.438,00	-12.579,00	-12.710,00	-12.840,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.186,14	11.564,84	9.339,00	9.800,00	10.063,00	10.264,00
12	Versorgungsaufwendungen	784,82	778,17	629,00	695,00	703,00	726,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,21	3.368,00	5.874,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00
14	Abschreibungen	7.243,00	7.243,00	7.545,00	7.828,00	7.878,00	8.011,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.232,17	22.954,01	23.387,00	24.736,00	25.057,00	25.414,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.626,75	15.927,01	10.949,00	12.157,00	12.347,00	12.574,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.626,75	15.927,01	10.949,00	12.157,00	12.347,00	12.574,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.626,75	15.927,01	10.949,00	12.157,00	12.347,00	12.574,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.009,23	30.952,00	31.855,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.009,23	30.952,00	31.855,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.635,98	46.879,01	42.804,00	12.157,00	12.347,00	12.574,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>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</p> <p>Bau und Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Dämmen und anderen wasserbaulichen Anlagen wie Brücken, Stege etc.</p> <p>Dammverteidigung bei Hochwasser</p>	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppe	Einwohner	
Erläuterungen	<p>Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen.</p> <p>Die Stadt Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzes zur Dammverteidigung verpflichtet</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien</p> <p>Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen</p> <p>Katastrophenschutzgesetz</p> <p>Hessisches Wassergesetz</p>	
Qualität	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p> <p>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen</p> <p>Einhaltung von Terminvorgaben</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-143,00	-143,00	-143,00	-156,00	-160,00	-165,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23,84	0,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166,84	-143,00	-145,00	-157,00	-162,00	-167,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.028,52	12.743,54	11.819,00	12.403,00	12.737,00	12.989,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.460,52	795,63	808,00	893,00	904,00	932,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.012,58	61.390,00	27.150,00	29.672,00	29.672,00	29.672,00
14	Abschreibungen	8.358,00	8.358,00	2.328,00	2.415,00	2.430,00	2.471,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.191,53	137.250,00	158.600,00	160.442,00	163.148,00	165.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.051,15	220.537,17	200.705,00	205.825,00	208.891,00	211.964,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.884,31	220.394,17	200.560,00	205.668,00	208.729,00	211.797,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.884,31	220.394,17	200.560,00	205.668,00	208.729,00	211.797,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.884,31	220.394,17	200.560,00	205.668,00	208.729,00	211.797,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.306,37	10.267,00	16.888,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.306,37	10.267,00	16.888,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.190,68	230.661,17	217.448,00	205.668,00	208.729,00	211.797,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.124,00	-306.400,00	-306.400,00	-309.467,00	-312.563,00	-315.682,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-51,00	-51,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-717,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.622,00	-2.789,00	-2.882,00	-3.147,00	-3.240,00	-3.338,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.003,96	-500,00	-500,00	-487,00	-502,00	-517,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.466,96	-310.307,00	-309.832,00	-313.151,00	-316.356,00	-319.588,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.967,52	65.018,30	65.443,00	68.678,00	70.526,00	71.925,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.594,74	1.750,32	1.836,00	2.030,00	2.053,00	2.119,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.566,42	42.221,82	49.904,00	54.529,00	54.529,00	54.529,00
14	Abschreibungen	80.791,44	93.700,00	93.486,00	97.008,00	97.622,00	99.281,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.920,12	202.690,44	210.669,00	222.245,00	224.730,00	227.854,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.546,84	-107.616,56	-99.163,00	-90.906,00	-91.626,00	-91.734,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.546,84	-107.616,56	-99.163,00	-90.906,00	-91.626,00	-91.734,00
25	Außerordentliche Erträge	-10.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.293,31	-107.616,56	-99.163,00	-90.906,00	-91.626,00	-91.734,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.660,15	353.965,00	333.933,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	326.660,15	353.965,00	333.933,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.366,84	246.348,44	234.770,00	-90.906,00	-91.626,00	-91.734,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.701,27	-210.000,00	-141.000,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-94.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.500,00	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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-147.054,94	-210.000,00	-146.500,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.704,21	-210.000,00	-146.500,00	0,00	-70.000,00	-95.000,00

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>71000 FG Umwelt, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer</p> <p>1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes</p> <p>2. Landschaftsüberwachung</p> <p>3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte</p> <p>4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden</p> <p>5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen</p> <p>6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft;</p> <p>Umsetzung von Beschlüssen;</p> <p>Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere;</p> <p>Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt;</p> <p>Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt</p> <p>Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt</p>	
Zielgruppe	Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV)</p> <p>Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz</p> <p>Europäische Wasserrahmenrichtlinie</p>	
Qualität	<p>Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes;</p> <p>Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten;</p> <p>Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30,00	-15.000,00	-42.000,00	-42.420,00	-42.843,00	-43.272,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-981,17	0,00	-370,00	-373,00	-395,00	-416,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.877,50	-15.000,00	-42.370,00	-42.793,00	-43.238,00	-43.688,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	79.200,17	50.486,53	92.016,00	96.564,00	99.162,00	101.131,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.697,49	2.028,38	6.068,00	6.711,00	6.789,00	7.006,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,66	33.580,58	47.389,00	51.788,00	51.788,00	51.788,00
14	Abschreibungen	44,00	44,00	43,00	44,00	44,00	45,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.550,32	86.298,49	145.516,00	155.107,00	157.783,00	159.970,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.672,82	71.298,49	103.146,00	112.314,00	114.545,00	116.282,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.672,82	71.298,49	103.146,00	112.314,00	114.545,00	116.282,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.672,82	71.298,49	103.146,00	112.314,00	114.545,00	116.282,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.401,21	136.628,00	124.271,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.401,21	136.628,00	124.271,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.074,03	207.926,49	227.417,00	112.314,00	114.545,00	116.282,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.125,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,69	0,00	-8.601,00	-8.386,00	-8.649,00	-8.897,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.377,87	-40.000,00	-48.601,00	-48.786,00	-49.453,00	-50.109,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.132,42	11.408,33	6.768,00	7.100,00	7.291,00	7.436,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.153,83	444,98	455,00	502,00	508,00	524,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,56	27.500,00	30.000,00	32.788,00	32.788,00	32.788,00
14	Abschreibungen	2.775,00	7.505,00	4.569,00	4.741,00	4.771,00	4.852,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023,85	7.023,85	8.104,00	8.239,00	8.376,00	8.516,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.175,66	53.882,16	49.896,00	53.370,00	53.734,00	54.116,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.202,21	13.882,16	1.295,00	4.584,00	4.281,00	4.007,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.202,21	13.882,16	1.295,00	4.584,00	4.281,00	4.007,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.202,21	13.882,16	1.295,00	4.584,00	4.281,00	4.007,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.141,47	254.583,00	237.604,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.141,47	254.583,00	237.604,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.939,26	268.465,16	238.899,00	4.584,00	4.281,00	4.007,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110	Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Barbara Stowasser
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstimmung des Waldwirtschaftsplanes mit dem zuständigen Forstamt 2. Abstimmung einzelner waldbaulicher Maßnahmen mit dem Revierförster (darunter auch Brennholzvergabe an Eigenwerber) 3. Planung des Bauhofeinsatzes 4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage" 5. Unterhaltung der Waldwege 6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes 	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften - Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden - Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung - Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln) - Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen - Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land</p>	
Qualität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 2. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit 	

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProdukt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.584,11	-32.343,00	-24.080,00	-24.320,00	-24.564,00	-24.820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-47.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.659,69	-32.343,00	-24.080,00	-24.320,00	-24.564,00	-24.820,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.069,41	3.095,20	8.096,00	8.494,00	8.722,00	8.897,00
12	Versorgungsaufwendungen	212,03	216,68	221,00	244,00	247,00	255,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177,41	32.343,00	23.920,00	26.142,00	26.142,00	26.142,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.062,89	35.654,88	32.237,00	34.880,00	35.111,00	35.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.596,80	3.311,88	8.157,00	10.560,00	10.547,00	10.474,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	4.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.382,55	3.311,88	8.157,00	10.560,00	10.547,00	10.474,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.382,55	3.311,88	8.157,00	10.560,00	10.547,00	10.474,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.238,78	54.545,00	56.105,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.581,69	54.545,00	56.105,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.199,14	57.856,88	64.262,00	10.560,00	10.547,00	10.474,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.830,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.830,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.830,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
14 – Umweltschutz

Produkte:

561-100	Umweltschutz
---------	--------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	-50,00	-400,00	-404,00	-408,00	-412,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-64.291,00	-85.000,00	-85.859,00	-90.788,00	-95.653,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-641,47	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-763,97	-64.641,00	-85.400,00	-86.263,00	-91.196,00	-96.065,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.582,12	162.212,78	84.441,00	88.617,00	91.000,00	92.807,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.648,93	5.773,77	5.873,00	6.496,00	6.572,00	6.781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,55	83.500,00	171.900,00	187.875,00	187.875,00	187.875,00
14	Abschreibungen	293,11	0,00	388,00	402,00	404,00	411,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.348,46	12.000,00	13.050,00	13.201,00	13.424,00	13.650,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.720,17	263.486,55	275.652,00	296.591,00	299.275,00	301.524,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.287,30	16.174,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.287,30	16.174,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.243,50	215.019,55	202.804,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-943,21	-10.000,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-943,21	-10.000,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-943,21	-10.000,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Barbara Stowasser

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
 71000 FG Umwelt, 71005 Klimaschutzprojekte, 71010 Geschäftsführung KAG
 71011 Agenda 21, 71012 Bekämpfung schädlicher Organismen, 71800 Verdachtsflächen

Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen

1. Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft in der KABS (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage)
 2. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Siedlungsbereich und in den Sport- und Freizeitanlagen
 3. Erfassung und Eindämmung von problematischen Neophyten wie z.B. dem Riesenbärenklau
- Umweltmanagement
1. Umweltmanagementbeauftragter, Erstellung Umweltbericht und -erklärung
 2. Koordination und Betreuung des Umweltmanagementsystems (EMAS)
 3. Umwelt- und Energieberatung
 4. Beratung und Mitwirkung bei umweltbezogenen Vorhaben der Stadt, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
 5. Stellungnahmen zu umweltbezogenen Vorhaben anderer Planungsträger
 6. Kooperation mit Behörden und Verbänden sowie Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen, z. B. Geopark, "100 Kommunen für den Klimaschutz" (Land Hessen und andere)
 7. Beiträge zu landes- und bundesweiten Veranstaltungen / Tagungen
 8. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Veranstaltungen...
 9. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen...
 10. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden
 11. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche
 12. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen
 13. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen
- Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim
1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim
 2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim
 3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren
 4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe
 5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse
 6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht
 7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG
 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen
- Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)
1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21"
 2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten)
 3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21
 4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
 5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21
 6. Betreuung von Arbeitsgruppen
 7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung

Allgemeine Ziele

- Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität
- Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen
- Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten
- Kontinuierliche Verbesserung interner und externer Umweltauswirkungen
- Information und Motivation der Öffentlichkeit zu umweltgerechtem Handeln
- Vermittlung von Wertschätzung für Natur und Umwelt
- Verringerung Belastungssituation im Bereich der KAG SAV Biebesheim
- Gesundheitsvorsorge
- Maximale Sicherheit beim Umgang mit Sondermüll
- Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt unter gleichberechtigter Beachtung von sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen
- Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien
- Verringerung der CO2 Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien
- Erhaltung der Biodiversität

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	-50,00	-400,00	-404,00	-408,00	-412,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-64.291,00	-85.000,00	-85.859,00	-90.788,00	-95.653,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-641,47	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-763,97	-64.641,00	-85.400,00	-86.263,00	-91.196,00	-96.065,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.582,12	162.212,78	84.441,00	88.617,00	91.000,00	92.807,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.648,93	5.773,77	5.873,00	6.496,00	6.572,00	6.781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,55	83.500,00	171.900,00	187.875,00	187.875,00	187.875,00
14	Abschreibungen	293,11	0,00	388,00	402,00	404,00	411,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.348,46	12.000,00	13.050,00	13.201,00	13.424,00	13.650,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.720,17	263.486,55	275.652,00	296.591,00	299.275,00	301.524,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.956,20	198.845,55	190.252,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.287,30	16.174,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.287,30	16.174,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.243,50	215.019,55	202.804,00	210.328,00	208.079,00	205.459,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-943,21	-10.000,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-943,21	-10.000,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943,21	-10.000,00	-39.600,00	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 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.087,60	-217.620,00	-262.620,00	-265.246,00	-267.905,00	-270.576,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.613,00	-11.613,00	-11.677,00	-12.751,00	-13.133,00	-13.528,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.073,71	-229.233,00	-274.297,00	-277.997,00	-281.038,00	-284.104,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	100.823,39	85.562,77	93.699,00	98.332,00	100.977,00	102.979,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.019,72	5.987,79	5.263,00	5.820,00	5.888,00	6.075,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.610,39	101.417,27	87.809,00	95.960,00	95.960,00	95.960,00
14	Abschreibungen	128.778,82	157.394,00	135.789,00	140.906,00	141.800,00	144.210,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.088,14	6.000,00	5.500,00	5.563,00	5.657,00	5.753,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,11	278,11	278,00	282,00	286,00	291,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.598,57	356.639,94	328.338,00	346.863,00	350.568,00	355.268,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.524,86	127.406,94	54.041,00	68.866,00	69.530,00	71.164,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.524,86	127.406,94	54.041,00	68.866,00	69.530,00	71.164,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.024,86	127.406,94	54.041,00	68.866,00	69.530,00	71.164,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.332,37	245.704,00	236.555,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.639,69	245.704,00	236.555,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.664,55	373.110,94	290.596,00	68.866,00	69.530,00	71.164,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Nicht besetzt
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt</p> <p>72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Verwaltungsnotse" und Ausbau eines Informationssystems 2. Statistik, Indikatorensystem 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus 5. Regionale Zusammenarbeit 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt 7. Standortmarketing 	
Allgemeine Ziele	<p>Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes</p> <p>Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbechau, Hausmessen)</p> <p>Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung)</p> <p>Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen</p> <p>Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus)</p> <p>Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt</p>	
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	21.187,35	19.396,64	35.746,00	37.513,00	38.523,00	39.286,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.298,49	1.344,82	1.374,00	1.519,00	1.537,00	1.585,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,74	7.100,00	7.600,00	8.305,00	8.305,00	8.305,00
14	Abschreibungen	166,00	166,00	487,00	505,00	508,00	517,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.088,14	6.000,00	5.500,00	5.563,00	5.657,00	5.753,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.003,72	34.007,46	50.707,00	53.405,00	54.530,00	55.446,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.885,48	34.007,46	50.707,00	53.405,00	54.530,00	55.446,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.885,48	34.007,46	50.707,00	53.405,00	54.530,00	55.446,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.885,48	34.007,46	50.707,00	53.405,00	54.530,00	55.446,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145,32	125,00	298,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145,32	125,00	298,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.030,80	34.132,46	51.005,00	53.405,00	54.530,00	55.446,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 Büchnerbühne Leeheim, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 573-100-99 (Sanierungsbudget)</p>	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.087,60	-217.620,00	-262.620,00	-265.246,00	-267.905,00	-270.576,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.613,00	-11.613,00	-11.677,00	-12.751,00	-13.133,00	-13.528,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.955,47	-229.233,00	-274.297,00	-277.997,00	-281.038,00	-284.104,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	79.636,04	66.166,13	57.953,00	60.819,00	62.454,00	63.693,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.721,23	4.642,97	3.889,00	4.301,00	4.351,00	4.490,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.346,65	94.317,27	80.209,00	87.655,00	87.655,00	87.655,00
14	Abschreibungen	128.612,82	157.228,00	135.302,00	140.401,00	141.292,00	143.693,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,11	278,11	278,00	282,00	286,00	291,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.594,85	322.632,48	277.631,00	293.458,00	296.038,00	299.822,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.639,38	93.399,48	3.334,00	15.461,00	15.000,00	15.718,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.639,38	93.399,48	3.334,00	15.461,00	15.000,00	15.718,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.139,38	93.399,48	3.334,00	15.461,00	15.000,00	15.718,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.187,05	245.579,00	236.257,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.494,37	245.579,00	236.257,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.633,75	338.978,48	239.591,00	15.461,00	15.000,00	15.718,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

TeilergebnishaushaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-50,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.033.207,51	-27.393.378,00	-28.416.045,00	-28.314.434,00	-30.719.459,00	-32.320.240,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.140,01	-1.006.140,00	-1.044.880,00	-1.103.500,00	-1.125.320,00	-1.161.080,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.186.701,98	-10.286.138,00	-10.303.903,00	-10.408.074,00	-11.005.597,00	-11.595.289,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.826,83	-210.000,00	-110.508,00	-120.685,00	-124.298,00	-128.031,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.368.058,98	-38.895.656,00	-39.875.376,00	-39.946.733,00	-42.974.714,00	-45.204.690,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.525,61	18.800,00	13.870,00	15.157,00	15.157,00	15.157,00
14	Abschreibungen	21.063,82	52.100,00	22.000,00	22.828,00	22.974,00	23.364,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134,42	200,00	100,00	101,00	102,00	104,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.485.408,10	18.751.482,00	19.539.357,00	20.078.089,00	20.748.824,00	21.420.987,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.525.131,95	18.822.582,00	19.575.327,00	20.116.175,00	20.787.057,00	21.459.612,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.842.927,03	-20.073.074,00	-20.300.049,00	-19.830.558,00	-22.187.657,00	-23.745.078,00
21	Finanzerträge	-33.173,42	-38.330,00	-29.145,00	-30.380,00	-31.079,00	-13.980,00
22	Finanzaufwendungen	506.527,34	495.000,00	318.778,00	434.207,00	403.217,00	358.630,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	473.353,92	456.670,00	289.633,00	403.827,00	372.138,00	344.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.369.573,11	-19.616.404,00	-20.010.416,00	-19.426.731,00	-21.815.519,00	-23.400.428,00
25	Außerordentliche Erträge	-28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.369.589,08	-19.616.404,00	-20.010.416,00	-19.426.731,00	-21.815.519,00	-23.400.428,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.595,72	-2.371.744,00	-2.477.825,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.595,72	-2.371.744,00	-2.477.825,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.603.184,80	-21.988.148,00	-22.488.241,00	-19.426.731,00	-21.815.519,00	-23.400.428,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.753,64	304.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.731.977,74	11.766.891,00	7.700.000,00	4.747.863,00	2.979.345,00	0,00
	Summe	3.811.731,38	12.070.933,00	7.700.000,00	4.747.863,00	2.979.345,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	30.500,00	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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.041.553,28	-2.293.774,00	-2.251.950,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00
	Summe	-2.041.553,28	-2.293.774,00	-2.221.450,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.178,10	9.777.159,00	5.478.550,00	2.275.744,00	499.126,00	-2.476.719,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-50,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.033.207,51	-27.393.378,00	-28.416.045,00	-28.314.434,00	-30.719.459,00	-32.320.240,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.140,01	-1.006.140,00	-1.044.880,00	-1.103.500,00	-1.125.320,00	-1.161.080,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.184.535,04	-10.286.138,00	-10.302.803,00	-10.406.963,00	-11.004.423,00	-11.594.052,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.223.882,56	-38.685.656,00	-39.763.768,00	-39.824.937,00	-42.849.242,00	-45.075.422,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.337,27	11.700,00	6.600,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00
14	Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134,42	200,00	100,00	101,00	102,00	104,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.485.408,10	18.751.482,00	19.539.357,00	20.078.089,00	20.748.824,00	21.420.987,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.497.879,79	18.778.382,00	19.546.057,00	20.085.402,00	20.756.138,00	21.428.303,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.726.002,77	-19.907.274,00	-20.217.711,00	-19.739.535,00	-22.093.104,00	-23.647.119,00
21	Finanzerträge	-30.856,00	-36.000,00	-26.570,00	-27.728,00	-28.414,00	-11.951,00
22	Finanzaufwendungen	26.904,00	20.000,00	6.531,00	8.895,00	8.260,00	7.347,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.952,00	-16.000,00	-20.039,00	-18.833,00	-20.154,00	-4.604,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.729.954,77	-19.923.274,00	-20.237.750,00	-19.758.368,00	-22.113.258,00	-23.651.723,00
25	Außerordentliche Erträge	-26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.729.968,74	-19.923.274,00	-20.237.750,00	-19.758.368,00	-22.113.258,00	-23.651.723,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.729.968,74	-19.923.274,00	-20.237.750,00	-19.758.368,00	-22.113.258,00	-23.651.723,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.166,94	0,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.174,00	-1.237,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.826,83	-210.000,00	-110.508,00	-120.685,00	-124.298,00	-128.031,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.176,42	-210.000,00	-111.608,00	-121.796,00	-125.472,00	-129.268,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,34	7.100,00	7.270,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00
14	Abschreibungen	21.063,82	37.100,00	22.000,00	22.828,00	22.974,00	23.364,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.252,16	44.200,00	29.270,00	30.773,00	30.919,00	31.309,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.924,26	-165.800,00	-82.338,00	-91.023,00	-94.553,00	-97.959,00
21	Finanzerträge	-2.317,42	-2.330,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.665,00	-2.029,00
22	Finanzaufwendungen	479.623,34	475.000,00	312.247,00	425.312,00	394.957,00	351.283,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	477.305,92	472.670,00	309.672,00	422.660,00	392.292,00	349.254,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.381,66	306.870,00	227.334,00	331.637,00	297.739,00	251.295,00
25	Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	360.379,66	306.870,00	227.334,00	331.637,00	297.739,00	251.295,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.595,72	-2.371.744,00	-2.477.825,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.595,72	-2.371.744,00	-2.477.825,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.873.216,06	-2.064.874,00	-2.250.491,00	331.637,00	297.739,00	251.295,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt/ Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.753,64	304.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.731.977,74	11.766.891,00	7.700.000,00	4.747.863,00	2.979.345,00	0,00
	Summe	3.811.731,38	12.070.933,00	7.700.000,00	4.747.863,00	2.979.345,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	30.500,00	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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.041.553,28	-2.293.774,00	-2.251.950,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00
	Summe	-2.041.553,28	-2.293.774,00	-2.221.450,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.178,10	9.777.159,00	5.478.550,00	2.275.744,00	499.126,00	-2.476.719,00

Haushaltsplan 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.249	-686.095	-701.663	-708.679	-715.766	-722.924
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202.636	-1.953.947	-1.971.939	-1.991.658	-2.011.575	-2.031.690
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676.325	-908.126	-870.166	-878.867	-887.656	-896.532
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-20.112	-181.085	-124.400	-125.644	-126.900	-128.169
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-15.386.650	-15.994.775	-15.569.750	-15.876.086	-16.749.271	-17.754.228
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-939.281	-929.524	-1.051.114	-899.874	-922.371	-940.818
5551	Grundsteuer A	-183.829	-255.000	-224.507	-224.243	-224.243	-224.243
5552	Grundsteuer B	-4.726.843	-4.800.000	-4.745.317	-4.792.770	-5.787.114	-5.916.127
5553	Gewerbesteuer	-4.070.890	-4.605.079	-6.442.041	-5.806.461	-6.300.010	-6.741.010
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-725.714	-809.000	-383.316	-715.000	-736.450	-743.814
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.013.076	-1.006.140	-1.070.125	-1.118.500	-1.140.320	-1.176.080
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-12.037.571	-13.296.557	-14.188.481	-14.331.863	-15.154.322	-15.966.739
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.047.189	-985.373	-896.791	-979.395	-1.008.756	-1.039.004
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.102.459	-710.621	-764.663	-745.640	-767.997	-791.029
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.927.826	-47.121.322	-49.004.273	-49.194.680	-52.532.751	-55.072.407
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	14.301.198	14.685.996	15.350.412	16.110.000	16.543.081	16.871.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952.736	1.671.990	1.715.537	1.897.795	1.919.722	1.980.839
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67- 69)	7.969.847	5.537.372	5.489.732	6.000.000	6.000.000	6.000.000
66	Abschreibungen	2.403.672	2.815.977	2.648.429	2.748.309	2.765.722	2.812.701
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.920.126	2.868.800	3.876.735	3.921.781	3.987.929	4.055.198
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.629.109	18.756.282	19.547.289	20.085.975	20.756.949	21.429.355
72	Transferaufwendungen			272			
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.787	28.492	31.676	32.204	32.741	33.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.255.474	46.364.909	48.660.082	50.796.064	52.006.144	53.182.881
20	Verwaltungsergebnis	327.648	-756.413	-344.191	1.601.384	-526.607	-1.889.526
56,57	Finanzerträge	-150.477	-151.980	-147.993	-152.500	-153.250	-116.703
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	489.946	495.000	318.876	434.340	403.340	358.740
23	Finanzergebnis	339.468	343.020	170.883	281.840	250.090	242.037
24	Ordentliches Ergebnis	667.116	-413.393	-173.308	1.883.224	-276.517	-1.647.489
59	Außerordentliche Erträge	-2.130.159					
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.678					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.128.481					
28	Jahresergebnis	-1.461.365	-413.393	-173.308	1.883.224	-276.517	-1.647.489

Haushaltsplan 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.249	-686.095	-701.663	-708.679	-715.766	-722.924
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202.636	-1.953.947	-1.971.939	-1.991.658	-2.011.575	-2.031.690
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676.325	-908.126	-870.166	-878.867	-887.656	-896.532
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.112	-181.085	-124.400	-125.644	-126.900	-128.169
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.033.208	-27.393.378	-28.416.045	-28.314.434	-30.719.459	-32.320.240
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.013.076	-1.006.140	-1.070.125	-1.118.500	-1.140.320	-1.176.080
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.037.571	-13.296.557	-14.188.481	-14.331.863	-15.154.322	-15.966.739
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.047.189	-985.373	-896.791	-979.395	-1.008.756	-1.039.004
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.102.459	-710.621	-764.663	-745.640	-767.997	-791.029
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.927.826	-47.121.322	-49.004.273	-49.194.680	-52.532.751	-55.072.407
11	Personalaufwendungen	14.301.198	14.685.996	15.350.412	16.110.000	16.543.081	16.871.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.952.736	1.671.990	1.715.537	1.897.795	1.919.722	1.980.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.847	5.537.372	5.489.732	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Abschreibungen	2.403.672	2.815.977	2.648.429	2.748.309	2.765.722	2.812.701
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.126	2.868.800	3.876.735	3.921.781	3.987.929	4.055.198
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.629.109	18.756.282	19.547.289	20.085.975	20.756.949	21.429.355
17	Transferaufwendungen			272			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.787	28.492	31.676	32.204	32.741	33.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.255.474	46.364.909	48.660.082	50.796.064	52.006.144	53.182.881
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.649	-756.413	-344.191	1.601.384	-526.607	-1.889.526
21	Finanzerträge	-150.477	-151.980	-147.993	-152.500	-153.250	-116.703
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.946	495.000	318.876	434.340	403.340	358.740
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	339.468	343.020	170.883	281.840	250.090	242.037
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.078.303	-47.273.302	-49.152.266	-49.347.180	-52.686.001	-55.189.110
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.745.420	46.859.909	48.978.958	51.230.404	52.409.484	53.541.621
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	667.117	-413.393	-173.308	1.883.224	-276.517	-1.647.489
27	Außerordentliche Erträge	-2.130.159					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.678					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.128.481					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.461.364	-413.393	-173.308	1.883.224	-276.517	-1.647.489
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	29.155.962	28.655.992	28.242.599	28.069.291	29.952.515	29.675.998

Haushaltsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	7.731.978	11.766.891	7.700.000		894.115	
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.089.732	2.178.051	2.655.485	8.971.485	1.966.485	1.665.422
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.597.301	791.324	1.500			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Summe der Einzahlungen	10.431.011	14.748.266	10.368.985	8.983.485	2.872.600	1.677.422
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-6.096.638	-2.293.774	-2.251.950	-2.472.119	-2.480.219	-2.476.719
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.209.437	-14.969.850	-12.737.620	-4.484.600	-2.902.600	-573.600
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.810	-646.000	-528.500	-115.000	-20.000	-20.000
12	Investitionen in Finanzanlagen	-18.491					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-10.306.075	-17.263.624	-14.989.570	-6.956.719	-5.382.819	-3.050.319
16	Saldo	124.936	-2.515.358	-4.620.585	2.026.766	-2.510.219	-1.372.897

Haushaltsplan 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.615	686.095	701.663	708.679	715.766	722.924
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.588	1.953.947	1.971.939	1.991.658	2.011.575	2.031.690
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450.114	908.126	870.166	878.867	887.656	896.532
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.744.270	27.393.378	28.416.045	28.314.434	30.719.459	32.320.240
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.012.498	1.006.140	1.070.125	1.118.500	1.140.320	1.176.080
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.038.784	13.296.557	14.188.481	14.331.863	15.154.322	15.966.739
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.426	151.980	179.611	183.331	185.003	149.408
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	701.109	710.621	724.446	706.424	727.597	749.429
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.134.404	46.106.844	48.122.476	48.233.756	51.541.698	54.013.042
10	Personalauszahlungen	-14.399.777	-14.685.996	-15.350.412	-16.110.000	-16.543.081	-16.871.500
11	Versorgungsauszahlungen	-1.378.336	-1.440.990	-1.485.537	-1.643.361	-1.662.349	-1.715.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.727.762	-5.537.372	-5.489.732	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen			-272			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.922.526	-2.868.800	-3.876.735	-3.921.781	-3.987.929	-4.055.198
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.668.163	-18.756.282	-19.547.289	-20.085.975	-20.756.949	-21.429.355
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-507.054	-495.000	-318.876	-434.340	-403.340	-358.740
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-74.512	-28.492	-31.676	-32.204	-32.741	-33.288
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-44.678.131	-43.812.932	-46.100.529	-48.227.661	-49.386.389	-50.463.351
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	456.273	2.293.912	2.021.947	6.095	2.155.309	3.549.691
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.089.732	2.178.051	2.655.485	8.971.485	1.966.485	1.665.422
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.597.301	791.324	1.500			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.699.033	2.981.375	2.668.985	8.983.485	1.978.485	1.677.422
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.577	-7.756.550	-5.795.620	-1.377.000	-924.000	-295.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.029.949	-4.482.000	-5.061.000	-2.625.000	-1.250.000	-100.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-773.419	-2.731.300	-1.881.000	-482.600	-728.600	-178.600
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.491					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.209.437	-14.969.850	-12.737.620	-4.484.600	-2.902.600	-573.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.510.404	-11.988.475	-10.068.635	4.498.885	-924.115	1.103.822
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.054.131	-9.694.563	-8.046.688	4.504.980	1.231.194	4.653.513
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.731.978	11.766.891	7.700.000		894.115	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.096.638	-2.293.774	-2.251.950	-2.472.119	-2.480.219	-2.476.719
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.635.340	9.473.117	5.448.050	-2.472.119	-1.586.104	-2.476.719

Haushaltsplan 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	581.209	-221.446	-2.598.638	2.032.861	-354.910	2.176.794
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.222.860					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.344.938					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-122.078					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.221.374	2.680.505	2.459.058	-139.580	1.893.281	1.538.371
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	459.131	-221.446	-2.598.638	2.032.861	-354.910	2.176.794
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.680.505	2.459.059	-139.580	1.893.281	1.538.371	3.715.165



Haushaltssicherungskonzept 2021

Die am 04.02.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Investitionsmaßnahmen wurde der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau am 09.06.2021 versagt.

Begründet wurde die Versagung wegen fehlenden mittelfristigen Konsolidierungsanstrengungen. Insbesondere wurden für die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 Fehlbedarfe ausgewiesen, die bis zum Ende 2024 nicht ausgeglichen werden konnten.

Der Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit muss zudem mindestens so hoch sein, dass mit dem Cash-Flow-Überschuss aus Verwaltungstätigkeit auch die ordentlichen Tilgungen (Investitionskredite und Hessenkasse) finanziert werden können.

Die bis zum 04.02.2021 beschlossene Konsolidierung wurde im Haushalt 2021 aufgenommen. Es konnte jedoch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kein Ausgleich erreicht werden.

Der angepasste Haushalt 2021 wurde nach den bereits gebuchten Beträgen bis Mitte August 2021 und dem noch zu erwartenden Haushaltsverlauf verändert. Die Veränderungen sind in einer Veränderungsliste nachvollziehbar dargelegt.

Der Haushalt mit der Haushaltssatzung wurde mehrfach zur Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Die Hebesatzanpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde kontrovers diskutiert und fand keine Mehrheit.

Am 28.09.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, eine Haushaltssicherungskommission gemäß § 72 Hessische Gemeindeordnung nach der Stärke der Fraktion zu bilden.

Die erste Sitzung der Haushaltssicherungskommission fand am 05.10.2021 statt.

Aufgrund der neuesten Orientierungsdaten vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) wurden die prognostizierten Erträge den Orientierungsdaten angepasst. Zudem signalisierte der Landrat des Kreises Groß-Gerau, dass sich die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlagen (Kreisumlagegrundlage erhöht sich jedoch) für das Haushaltsjahr 2022 nicht ändern werden.

In der Sitzung der Haushaltssicherungskommission wurde abermals die Erhöhung der Hebesätze ab 2023 um 130 Punkte diskutiert. Übereinstimmend ist im Haushaltssicherungskonzept eine Erklärung zur Hebesatzerhöhung ab 2023 aufzunehmen.

Diese lautet:

Aufgrund der Entwicklungen der städtischen Haushalte der letzten Jahre erachtet die Stadtverordnetenversammlung die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung als einen unsicheren Blick in die Zukunft und entbehrlich.

Gerade auf der Einnahmenseite (Einkommenssteueranteile, Gewerbesteuer, KFA) sind Prognosen, die über ein Jahr hinausgegangen sind, nie eingetreten. Weiterhin ist es der Büchnerstadt Riedstadt in den letzten Jahren immer gelungen durch Sparsamkeit und erfolgreiche Gewerbeansiedlungen eine Steuererhöhung zu vermeiden.

Da der mittelfristige Ergebnisausgleich derzeit nur durch eine Hebesatzerhöhung um 130 Punkten ab dem Jahr 2023 dargestellt werden kann, erklärt die Stadtverordnetenversammlung als ihr Ziel, diese Steuererhöhung zu vermeiden.

Sollte die Steuererhöhung dennoch nötig sein, soll diese nach der Konsolidierung schnellstmöglich wieder gesenkt werden.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung mit den Fehlbeträgen der Vorjahre wird wie folgt im Haushaltsplan 2021 ausgewiesen:

Mittelfristige Ergebnisplanung							
	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Kumuliert
Jahresergebnis							
ordentliches Ergebnis	- 667.116,00 €	477.946,00 €	173.308,00 €	-1.883.224,00	276.517,00 €	1.647.489,00 €	24.920,00 €

Der Haushaltsausgleich aus dem Ergebnishaushalt, mit dem Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von -667.116 EUR, wird im Jahr 2024 erreicht sein. Der vortragsfähige Überschuss würde sich im Jahr 2024 auf 24.920 EUR belaufen.

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

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Riedstadt entwickelt sich wie folgt:

Mittelfristige Finanzplanung							
	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Kumuliert
Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit	456.273,00 €	3.349.022,00	2.021.947,00	6.095,00	2.155.310,00	3.549.694,00	
ordentliche Tilgung/Hessenkasse	- 2.096.638,00 €	-1.858.576,00	-2.251.950,00	-2.472.119,00	-2.480.219,00	-2.476.719,00	
verbleibender Cash-Flow	- 1.640.365,00 €	1.490.446,00	-230.003,00	-2.466.024,00	-324.909,00	1.072.975,00	-2.097.880,00 €

Heranziehung von Rücklagen

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 können diejenigen Kommunen, die gemäß §92 Abs. 5 Nr. 1 einen Fehlbedarf oder gemäß § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen.

Die Stadt Riedstadt hatte zum Zeitpunkt 2019/2020 hierfür keine Ausgleichsmöglichkeiten. Bis zum 31.12.2020 wurden Verlustvorträge aus den außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre übertragen (-2.808.935,19 EUR). Im Haushaltsjahr 2020 wurden außerordentliche Gewinne von 346.326,49 EUR erzielt (vorgetragene Verlust Ende 2020 damit 2.462.608,70 EUR).

In 2021 wurde die Herstellung und Verkauf des Gewerbeparks in Wolfskehlen endgültig abgerechnet. Der außerordentliche Gewinn in Höhe von 2.473.643,11 EUR deckt nunmehr die außerordentlichen Verluste ab.

Im Ergebnis 2021 beträgt das außerordentliche Ergebnis 2.594.489,43 EUR. 131.880,73 EUR werden derzeit der außerordentlichen Rücklage zugeführt.

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 hat die Stadt Riedstadt erstmals die außerordentlichen Verluste ausgeglichen und einen Überschuss erzielen können.

Ungebundene Liquidität

Nach dem Finanzplanungserlass 2021 ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO dann nicht erforderlich, wenn das Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (und Hessenkasse) geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen (und Hessenkasse) zur Verfügung steht. Für den Nachweis der ungebundenen Liquidität hat die Stadt Riedstadt ein Formblatt anzuwenden (Muster 3 zu § 106 HGO – siehe Anlage).

Aus der Abrechnung des Gewerbegebietes Wolfskehlen sind ungebundene außerordentliche Einzahlungen in Höhe 2,155 Mio. EUR. Weitere Forderungen in Höhe von 560 TEUR sind derzeit noch offen.

Nach dem Muster bestehen ausreichend ungebundene Liquiditätsmittel zur Deckung von Tilgungsbeträgen bis 2024.

Liquiditätspuffer

Liquiditätspuffer können als Potential für den Haushaltsausgleich genutzt werden. Nach dem Finanzplanungserlass erfolgt keine Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann. Nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung kann ein Finanzpuffer vorgehalten werden.



Kretschmann
Bürgermeister



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433011
Gemeinde:	Riedstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	23.785		
31.12. 2018	23.785		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	49.152.266,00	48.078.303,04	
Aufwendungen	48.978.958,00	48.745.420,00	
Saldo	173.308,00	-667.116,96	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		2.130.158,80	
Aufwendungen		1.678,30	
Saldo		2.128.480,50	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	173.308,00	1.461.363,54	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 48.122.476,00	45.134.403,80	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 46.100.529,00	44.678.130,58	
Saldo	2.021.947,00	456.273,22	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.668.985,00	+ 2.699.032,55	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.737.620,00	- 4.209.436,82	
Saldo	-10.068.635,00	-1.510.404,27	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.700.000,00	+ 3.731.977,74	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.251.950,00	- 2.096.637,60	
Saldo	5.448.050,00	1.635.340,14	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.598.638,00	581.209,09	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-139.579,00	2.680.505,28	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.023.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	6.345.459,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	12.368.459,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-4.168.954,00	-1.784.803,52	2.384.150,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-2.173.007,00	-1.395.868,00	777.139,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-1.080.049,00	597.157,00	1.677.206,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	181.708,00	528.283,32	346.575,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	178.515,00	-779.600,71	-958.115,71	Entlastungsbeschluss erfolgt	Defizit mit Eigenkapital verrechnet

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	173.308,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	477.946,70	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)	667.116,96	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	876.328,00	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 am 1.1.2021	3.349.022,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.816.830,48	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.337.575,00	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	-230.003,00	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 2021	2.021.947,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.677.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021		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 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	7,29	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	477.946,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	667.116,96	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.816.830,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.337.575,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-9,67	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-667.116,96	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	477.946,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	667.116,96	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	876.328,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.680.505,40	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	40.816.830,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	10.625.050,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.645.364,38	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	456.273,22	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.521.687,60	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	579.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich:		
Kash-Wert nach Planung für 2019	2.194.822,37	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-28,05	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	477.946,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	667.116,96	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.816.830,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	10.625.050,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-69,18	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		40,00
Summe und Status nach Planwert		#####

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	36,54	v.H.	22,20	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,54	v.H.	18,80	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,54	v.H.	17,90	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	600,00	v.H.	700,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	428.308,00	Euro
2020	600,00	v.H.	700,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	265.861,00	Euro
2019	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	65,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.249,27	686.095,00	701.663,00	708.679,00	715.766,00	722.924,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.636,36	1.953.946,50	1.971.939,00	1.991.658,00	2.011.575,00	2.031.690,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	676.325,10	908.126,00	870.166,00	878.867,00	887.656,00	896.532,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.111,50	181.085,00	124.400,00	125.644,00	126.900,00	128.169,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.033.207,51	27.393.378,00	28.416.045,00	28.314.434,00	30.719.459,00	32.320.240,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.013.076,01	1.006.140,00	1.070.125,00	1.118.500,00	1.140.320,00	1.176.080,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.037.571,42	13.296.557,00	14.188.481,00	14.331.863,00	15.154.322,00	15.966.739,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.047.189,33	985.373,00	896.791,00	979.395,00	1.008.756,00	1.039.004,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.102.459,32	710.621,00	764.663,00	745.640,00	767.999,00	791.029,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.927.825,82	47.121.321,50	49.004.273,00	49.194.680,00	52.532.753,00	55.072.407,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.301.198,20	14.685.995,26	15.350.412,00	16.110.000,00	16.543.081,00	16.871.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952.735,69	1.671.989,71	1.715.537,00	1.897.795,00	1.919.722,00	1.980.839,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969.847,08	5.537.372,00	5.489.732,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14	66	Abschreibungen	2.403.672,48	2.815.977,00	2.648.429,00	2.748.309,00	2.765.722,00	2.812.701,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.125,71	2.868.800,00	3.876.735,00	3.921.781,00	3.987.929,00	4.055.198,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.629.108,62	18.756.282,00	19.547.289,00	20.085.975,00	20.756.949,00	21.429.355,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.786,63	28.492,00	31.676,00	32.204,00	32.741,00	33.288,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.255.474,41	46.364.907,97	48.660.082,00	50.796.064,00	52.006.144,00	53.182.881,00
20		Verwaltungsergebnis	-327.648,59	756.413,53	344.191,00	-1.601.384,00	526.609,00	1.889.526,00
21	56, 57	Finanzerträge	150.477,22	151.980,00	147.993,00	152.500,00	153.250,00	116.703,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.945,59	495.000,00	318.876,00	434.340,00	403.340,00	358.740,00
23		Finanzergebnis	-339.468,37	-343.020,00	-170.883,00	-281.840,00	-250.090,00	-242.037,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.078.303,04	47.273.301,50	49.152.266,00	49.347.180,00	52.686.003,00	55.189.110,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.745.420,00	46.859.907,97	48.978.958,00	51.230.404,00	52.409.484,00	53.541.621,00
26		Ordentliches Ergebnis	-667.116,96	413.393,53	173.308,00	-1.883.224,00	276.519,00	1.647.489,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.130.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.128.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.461.363,54	413.393,53	173.308,00	-1.883.224,00	276.519,00	1.647.489,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		477.946,70				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-667.116,96					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.033.207,51	27.393.378,00	28.416.045,00	28.314.434,00	30.719.459,00	32.320.240,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.386.650,49	15.994.775,00	15.569.750,00	15.876.086,00	16.749.271,00	17.754.228,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	939.280,76	929.524,00	1.051.114,00	899.874,00	922.371,00	940.818,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	183.829,04	255.000,00	224.507,00	224.243,00	224.243,00	224.243,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.726.843,18	4.800.000,00	4.745.317,00	4.792.770,00	5.787.114,00	5.916.127,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.070.890,08	4.605.079,00	6.442.041,00	5.806.461,00	6.300.010,00	6.741.010,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	725.713,96	809.000,00	383.316,00	715.000,00	736.450,00	743.814,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.037.571,42	13.296.557,00	14.188.481,00	14.331.863,00	15.154.322,00	15.966.739,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.173.135,40	11.012.375,00	10.302.803,00	10.507.067,00	10.769.120,00	11.252.604,00
		Sonstige Erträge	2.864.436,02	2.284.182,00	3.885.678,00	3.824.796,00	4.385.202,00	4.714.135,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.629.108,62	18.756.282,00	19.547.289,00	20.085.975,00	20.756.949,00	21.429.355,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.303.331,00	11.938.034,00	11.310.944,00	11.628.002,00	11.976.842,00	12.336.147,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.537.209,00	6.142.175,00	7.110.876,00	7.310.201,00	7.529.507,00	7.755.392,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
			708,00					
			139.000,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	644.868,10	405.412,00	689.229,00	703.014,00	766.285,00	819.925,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		265.861,00	428.308,00	436.872,00	476.190,00	509.523,00
		Sonstige Aufwendungen	3.992,52	4.800,00	7.932,00	7.886,00	8.125,00	8.368,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.945,59	495.000,00	318.876,00	434.340,00	403.340,00	358.740,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	462.946,00	465.000,00	300.252,00	408.975,00	379.786,00	337.789,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.134.403,80	46.106.844,00	48.122.476,00	47.978.636,00	51.044.976,00	54.013.042,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.678.130,58	43.812.932,00	46.100.529,00	48.227.661,00	49.386.389,00	50.463.351,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.273,22	2.293.912,00	2.021.947,00	-249.025,00	1.658.587,00	3.549.691,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.089.731,58	2.178.051,00	2.655.485,00	8.489.405,00	1.966.485,00	1.665.422,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.597.300,97	791.324,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.032,55	2.981.375,00	2.668.985,00	8.501.405,00	1.978.485,00	1.677.422,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.577,45	7.756.550,00	5.795.620,00	1.377.000,00	924.000,00	295.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.948,95	4.482.000,00	5.061.000,00	2.625.000,00	1.250.000,00	100.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	773.419,19	2.731.300,00	1.881.000,00	482.600,00	728.600,00	178.600,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.436,82	14.969.850,00	12.737.620,00	4.484.600,00	2.902.600,00	573.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.510.404,27	-11.988.475,00	-10.068.635,00	4.016.805,00	-924.115,00	1.103.822,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.054.131,05	-9.694.563,00	-8.046.688,00	3.767.780,00	734.472,00	4.653.513,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.731.977,74	11.766.891,00	7.700.000,00	0,00	894.115,00	0,00
	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	2.096.637,60	2.293.774,00	2.251.950,00	2.472.119,00	2.480.219,00	2.476.719,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.718.824,00	1.677.000,00	1.825.300,00	1.833.400,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	579.950,00	574.950,00	574.950,00	646.819,00	646.819,00	646.819,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.635.340,14	9.473.117,00	5.448.050,00	-2.472.119,00	-1.586.104,00	-2.476.719,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	581.209,09	-221.446,00	-2.598.638,00	1.295.661,00	-851.632,00	2.176.794,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.222.860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.344.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-122.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.221.373,99	2.680.505,28	2.459.059,00	-139.579,00	1.156.082,00	9.776.108,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	459.131,29	-221.446,00	-2.598.638,00	1.295.661,00	-851.632,00	2.176.794,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.680.505,28	2.459.059,28	-139.579,00	1.156.082,00	304.450,00	11.952.902,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.343.344,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.467.273,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.810.618,18		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.337.575,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.148.193,18	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.700.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.800.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.677.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	454.541,00	€	
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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.366.344,96	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.812.732,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.179.077,18	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.762.625,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-139.579,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	412.630,00 €	17,35 €	2.363.781,00 €	99,38 €	6.541.382,00 €	275,02 €	6.768.990,00 €	284,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	569.279,00 €	23,93 €	569.279,00 €	23,93 €	2.132.107,00 €	89,64 €	2.533.545,00 €	106,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.263,00 €	1,90 €	45.263,00 €	1,90 €	320.853,00 €	13,49 €	382.712,00 €	16,09 €
5	Soziale Leistungen	286.800,00 €	12,06 €	286.800,00 €	12,06 €	487.776,00 €	20,51 €	489.718,00 €	20,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.018.146,00 €	210,98 €	5.018.146,00 €	210,98 €	13.970.594,00 €	587,37 €	14.828.387,00 €	623,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	238.739,00 €	10,04 €	238.739,00 €	10,04 €	1.131.700,00 €	47,58 €	1.484.457,00 €	62,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.500,00 €	2,25 €	53.500,00 €	2,25 €	218.802,00 €	9,20 €	219.405,00 €	9,22 €
10	Bauen und Wohnen	131.643,00 €	5,53 €	131.643,00 €	5,53 €	176.014,00 €	7,40 €	234.349,00 €	9,85 €
11	Ver- und Entsorgung	978.650,00 €	41,15 €	978.650,00 €	41,15 €	59.601,00 €	2,51 €	240.948,00 €	10,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	712.002,00 €	29,93 €	712.002,00 €	29,93 €	2.610.144,00 €	109,74 €	3.551.481,00 €	149,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	441.396,00 €	18,56 €	441.396,00 €	18,56 €	831.890,00 €	34,98 €	1.926.740,00 €	81,01 €
14	Umweltschutz	85.400,00 €	3,59 €	85.400,00 €	3,59 €	275.652,00 €	11,59 €	288.204,00 €	12,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	274.297,00 €	11,53 €	274.297,00 €	11,53 €	328.338,00 €	13,80 €	564.893,00 €	23,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.904.521,00 €	1.677,72 €	42.382.346,00 €	1.781,89 €	19.894.105,00 €	836,41 €	19.894.105,00 €	836,41 €
Gesamtsumme		49.152.266,00 €	2.066,52 €	53.581.242,00 €	2.252,73 €	48.978.958,00 €	2.059,24 €	53.407.934,00 €	2.245,45 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2020							
		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	506.819,00 €	21,31 €	2.381.715,00 €	100,14 €	6.472.302,00 €	272,12 €	6.708.420,00 €	282,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	593.273,00 €	24,94 €	593.273,00 €	24,94 €	2.125.273,00 €	89,35 €	2.552.928,00 €	107,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.581,00 €	1,20 €	28.581,00 €	1,20 €	355.107,00 €	14,93 €	394.259,00 €	16,58 €
5	Soziale Leistungen	286.823,00 €	12,06 €	286.823,00 €	12,06 €	595.732,00 €	25,05 €	596.687,00 €	25,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.045.362,00 €	170,08 €	4.045.362,00 €	170,08 €	12.137.127,00 €	510,28 €	12.802.743,00 €	538,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	289.474,00 €	12,17 €	289.474,00 €	12,17 €	1.156.097,00 €	48,61 €	1.574.192,00 €	66,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.144,00 €	3,37 €	80.144,00 €	3,37 €	347.102,00 €	14,59 €	347.362,00 €	14,60 €
10	Bauen und Wohnen	104.100,00 €	4,38 €	104.100,00 €	4,38 €	170.439,00 €	7,17 €	235.184,00 €	9,89 €
11	Ver- und Entsorgung	918.600,00 €	38,62 €	918.600,00 €	38,62 €	114.783,00 €	4,83 €	262.433,00 €	11,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	689.418,00 €	28,99 €	689.418,00 €	28,99 €	2.683.129,00 €	112,81 €	3.658.720,00 €	153,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	412.848,00 €	17,36 €	412.848,00 €	17,36 €	765.109,00 €	32,17 €	1.774.034,00 €	74,59 €
14	Umweltschutz	64.641,00 €	2,72 €	64.641,00 €	2,72 €	263.487,00 €	11,08 €	279.661,00 €	11,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	229.233,00 €	9,64 €	229.233,00 €	9,64 €	356.640,00 €	14,99 €	602.344,00 €	25,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.933.986,00 €	1.636,91 €	41.305.730,00 €	1.736,63 €	19.317.582,00 €	812,17 €	19.317.582,00 €	812,17 €
Gesamtsumme		47.183.302,00 €	1.983,74 €	51.429.942,00 €	2.162,28 €	46.859.909,00 €	1.970,15 €	51.106.549,00 €	2.148,69 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	458.656,00 €	19,28 €	2.335.201,00 €	98,18 €	6.569.251,00 €	276,19 €	6.883.437,00 €	289,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	541.682,00 €	22,77 €	541.682,00 €	22,77 €	2.137.127,00 €	89,85 €	2.616.116,00 €	109,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	164.088,00 €	6,90 €	164.088,00 €	6,90 €	469.013,00 €	19,72 €	508.417,00 €	21,38 €
5	Soziale Leistungen	259.073,00 €	10,89 €	259.073,00 €	10,89 €	526.700,00 €	22,14 €	528.300,00 €	22,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.422.921,00 €	143,91 €	3.422.920,00 €	143,91 €	10.974.792,00 €	461,42 €	11.748.956,00 €	493,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	288.434,00 €	12,13 €	288.434,00 €	12,13 €	1.232.081,00 €	51,80 €	1.625.115,00 €	68,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.204,00 €	4,42 €	105.204,00 €	4,42 €	269.957,00 €	11,35 €	270.287,00 €	11,36 €
10	Bauen und Wohnen	121.090,00 €	5,09 €	121.090,00 €	5,09 €	214.484,00 €	9,02 €	275.651,00 €	11,59 €
11	Ver- und Entsorgung	3.481.210,00 €	146,36 €	3.481.210,00 €	146,36 €	2.526.951,00 €	106,24 €	2.727.601,00 €	114,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	631.707,00 €	26,56 €	631.708,00 €	26,56 €	2.697.552,00 €	113,41 €	3.685.725,00 €	154,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	445.054,00 €	18,71 €	445.054,00 €	18,71 €	823.113,00 €	34,61 €	1.735.144,00 €	72,95 €
14	Umweltschutz	5.350,00 €	0,22 €	5.350,00 €	0,22 €	203.856,00 €	8,57 €	220.440,00 €	9,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	242.613,00 €	10,20 €	242.613,00 €	10,20 €	313.857,00 €	13,20 €	537.659,00 €	22,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.780.653,00 €	1.588,42 €	40.308.221,00 €	1.694,69 €	18.108.525,00 €	761,34 €	18.108.525,00 €	761,34 €
Gesamtsumme		47.947.735,00 €	2.015,88 €	52.351.848,00 €	2.201,04 €	47.067.259,00 €	1.978,86 €	51.471.373,00 €	2.164,03 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.498.723 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.498.723 €				
Januar		5.621.443 €	5.812.919 €	- 191.476 €	5.307.247 €
Februar		4.889.061 €	2.273.544 €	2.615.517 €	7.922.764 €
März		3.624.117 €	7.599.175 €	- 3.975.058 €	3.947.706 €
April		7.742.544 €	3.978.325 €	3.764.219 €	7.711.925 €
Mai		4.267.516 €	5.535.159 €	- 1.267.643 €	6.444.282 €
Juni		4.537.675 €	5.154.995 €	- 617.320 €	5.826.962 €
Juli		6.039.575 €	6.545.127 €	- 505.552 €	5.321.410 €
August		4.187.497 €	3.929.571 €	257.926 €	5.579.336 €
September		1.900.000 €	3.800.000 €	- 1.900.000 €	3.679.336 €
Oktober		6.200.000 €	4.900.000 €	1.300.000 €	4.979.336 €
November		5.750.000 €	4.260.000 €	1.490.000 €	6.469.336 €
Dezember		11.800.000 €	5.500.000 €	6.300.000 €	12.769.336 €
Summe		66.559.428 €	59.288.815 €	7.270.613 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		48.122.476 €	46.100.529 €		
Differenz		18.436.952 €	13.188.286 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.975.058 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.679.336 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	2.021.947,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.677.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		344.947,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		574.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 230.003,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.737.620,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022 – V-126-53 Brandschutz – TSF –W Leeheim	350,0				
2022 - V-126-55 Brandschutz – GW- G1 u. GW Goddelau	200,0				
2022 – V 541-48 Straßen - Bahnhofsallee	400,0				
2022 – V- 541-56 Straßen –OD Leeheim	2.200,0	1.700,0	1.400,0		
Summe	2.950,0	1.500,0	1.400,0		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	800	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	23.734	26.910	36.167
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	23.734	26.910	36.167
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.050	9.763	9.189
Summe	10.050	9.763	9.189
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	7.392	6.938	13.738
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	7.392	6.938	13.738

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. 356

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
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 beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	7.236	7.598	7.788
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.667	1.706	1.746
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	241	290	235
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	80	150	120
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	308	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	629	636	611
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.161	10.380	10.500

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

Art	Haushaltsansatz		Haushalts- ansatz	Erläuterun- gen
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.620,00	1.620,00	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)	720,00	720,00	740,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				13 Pers. 150€+260€
2.1 Fraktion SPD (max. Beträge)	410,00	410,00	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:	410,00	410,00	430,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				11 Pers. 150€+220€
2.1 Fraktion CDU (max. Beträge)	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:				4 Pers. 150€+80€
2.1 Fraktion GLR (max. Beträge)	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:				4 Pers. 150€+80€
2.1 Fraktion FW (max. Beträge)	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	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				2 Pers.
2.1 Fraktion Die Linke (max. Beträge)	190,00	190,00	190	150+40
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 Pers.
2.1 Fraktion FFH (max. Beträge)	190,00	190,00	190,00	150+40
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			
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 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	
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	
SPD 17 Personen 13 STVV + 3 MAG	4.000,00	4.000,00	4.250,00	
CDU 15 Personen 11 STVV + 4 MAG	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
GLR 5 Personen 4 STVV + 1 MAG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
FW 5 Personen 4 STVV + 1 MAG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
DIE LINKE 3 Personen 2 STVV + 1 MAG	750,00	750,00	750,00	
FFH 2 Personen 2 STVV	500,00	500,00	500,00	
Summe:	11.500,00	11.500,00	11.750,00	
Gesamtsumme:	13.120,00	13.120,00	13.390,00	



Stellenplan 2021

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2021 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Erläuterung allgemein:

Der Stellenplan 2021 wurde erstmals mithilfe einer Software innerhalb unseres Abrechnungsprogrammes im Personalwesen (Loga) erstellt. Dort werden Teilzeitstellen mit Stellenanteilen bis zu 5 Stellen hinter dem Komma berechnet. Im Stellenplan selbst werden die Stellen schließlich mit zwei Stellen hinter dem Komma dargestellt. Aufgrund dessen können sich Rundungsdifferenzen gegenüber dem Stellenplan 2020 ergeben.

Teil A: Beamte

Die seitherige Planstelle für die Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Umweltplanung (FB 3) nach Besoldung A 14 kann nach der Pensionierung des Mitarbeiters wegfallen. Die Nachfolge wurde bereits im Stellenplan 2020 (Planstelle nach EG 14 – Angestellte) nachvollzogen. Die Gesamtzahl der Beamten verringert sich dadurch von 9 auf 8 Planstellen

Die Planstelle (A 12) für die Leitung der Fachgruppe IT-Service und E-Government im Fachbereich Innere Verwaltung (FB 1) wird in eine A-13-Stelle (hD) umgewandelt. Das Thema Verwaltungsdigitalisierung und die damit verbundenen Schnittstellen- und Querschnittsaufgaben für die gesamte Verwaltung gewinnen immer stärker an Bedeutung. Die Einführung neuer Anwendungen erfordert dabei ein umfassendes Projektmanagement. Dies alles macht eine Aufwertung der Planstelle erforderlich, um die qualifizierte Weiterentwicklung in diesem Zukunftsbereich sicherzustellen.

Teil B: Arbeitnehmer

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Im Bereich IT-Service und E-Government wurde eine EG 9b-Planstelle neu besetzt, wobei der Stelleninhaber aufgrund seiner Qualifikation nach EG 10 einzugruppieren war. Dies wird ab 2021 im Stellenplan nachvollzogen.

Seither waren die 1,5 Planstellen für die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (0,5) und die Freistellung des Personalrates (1,0) aufgrund der organisatorischen Zuordnung im Fachbereich 1 dargestellt. Tatsächlich handelt es sich bei den Stelleninhaberinnen jedoch um freigestellte Erzieherinnen, die nach dem Tarif S und E vergütet werden. Aufgrund der Anwendung einer neuen Software (s.o.) werden die 1,5 Stellen somit in den Stellenplan Teil C verschoben.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die Aufgaben eines Sachbearbeiters in der Fachgruppe „Immobilienmanagement und Vertragsmanagement“ wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9a bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen (seither EG 6, direkt nach der Berufsausbildung)

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

Die Aufgaben des Diplom-Ingenieurs und technischen Leiters in der Fachgruppe Bauen wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 12 bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen (seither EG 11)

Ein Mitarbeiter im Bauhof wurde nach einer umfangreichen Weiterbildung zum Baumsachverständigen zur Fachgruppe Umwelt versetzt. Die Stelle in Teilzeit (25 Std/Wo = 0,63 Stelle) wird dort neu geschaffen. Die Personalkosten hierfür werden durch eine Verringerung der Sachkosten für seither anfallende externe Baumgutachten nahezu vollständig gedeckt.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

Keine Veränderung gegenüber 2020 (Kita-Personal siehe Teil C)

Erläuterung zum Fachbereich 5 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Keine Veränderung gegenüber 2020

Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Kindertagesstätten:

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten sind **158,12 Stellen** (Vorjahr 135,6 Stellen). **Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt (Stand November 2020):**

3,15 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten, Leiterinnen Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen
5,22 / S 16	Leiterinnen Kita Feerwalu, Leeheim, Kita am Park, Goddelau, Kita Kinderland, Goddelau und Kita An der Großsporthalle, Erfelden; stellv. Leiterinnen Kita Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen.
8,65 / S 15	Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden, Kita Büchnerstraße, Goddelau und Hort Grundschule, Erfelden; stellv. Leiter/innen Feerwalu, Leeheim, Kita am Park, Goddelau, Kinderland, Goddelau und Kita An der Großsporthalle

6,53 / S 13	Leiterinnen Kita Spatzennest, Crumstadt und Schulkindbetreuung Leeheim; stellv. Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden, Kita Büchnerstraße, Goddelau und Hort Grundschule, Erfelden.
2,60 / S 9	stellv. Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt, Schulkindbetreuung, Leeheim und Leiter/in Naturkindergarten, Wolfskehlen.
130,93 / 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 2021“ aufgestellt.

In diesem Stellenplan sind auch die Stellen der sonstigen Mitarbeitenden des Sozial- und Erziehungsdienstes (2,5 Jugendbüro; 2,0 Sozial- und Integrationsbüro im Fachbereich 4) sowie die Stellen für Personalrat und Frauenbeauftragte (1,5, siehe Erläuterung unter FB 1 Innere Verwaltung) ausgewiesen. (zusammen 6,0 Stellen)

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 163,09 Stellen zur Verfügung, davon sind 157,09 Stellen ausschließlich im Kita-Bereich vorgesehen. Die Aufteilung hierzu ist der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen

Teil D: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit im Haushaltjahr 2021 insgesamt 286,42 Stellen (gegenüber 263,49 im Jahr 2020)

Die Differenz von 22,93 Mehrstellen ergibt sich fast ausschließlich für die personelle Ausstattung neuer Kindertagesstätten bzw. –gruppen. Im Verwaltungsbereich wird lediglich eine 0,63 Planstelle neu geschaffen (siehe Erläuterung FB 3 – FG Umwelt), die nahezu kostenneutral realisiert wurde.

Riedstadt, den 24. November 2020
im Auftrag



Rainer Fröhlich
Fachbereichsleiter

Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2021 der Büchnerstadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten

Einrichtung	Stellen insgesamt	Leitung	Stellvertretung	Bereiche		
				Kindergarten	Krippe	Schulkindbetr.
Büchnerstraße, Goddelau	7,09	0,99	0,08	6,02		
Kinderland, Goddelau	12,92	1,00	0,50	7,98	3,44	
Pfiffikus, Goddelau	6,83	0,95	0,08	5,80		
Am Park, Goddelau	12,13	1,00	0,50	7,19	3,44	
Spatzennest, Crumstadt	4,46	0,62	0,05	3,79		
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,50					1,50
Sonnenschein, Erfelden	8,82	1,00	0,47	7,35		
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	9,91	1,00	0,39	8,52		
Hort an der Grundschule Erfelden	6,36	1,00	0,10	5,26		
An der Großsporthalle	12,92	1,00	0,50	4,85	6,57	
Feerwalu, Leeheim	11,43	1,00	0,50	6,57	3,36	
Schulkindbetreuung Leeheim	3,11	0,43	0,05			2,63
Kinderinsel, Wolfskehlen	18,24	1,00	0,50	6,73	10,01	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,40					0,40
Am Bürgerhaus Wolfskehlen	10,81	1,00	0,50	2,82	6,49	
Naturkindergarten	2,58	0,43	0,00	2,15		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,30					0,30
Zwischensumme Fachkräfte	129,81	12,42	4,22	75,03	33,31	4,83
Fachberatung	1,28					
Elternzeit besetzt	8,78					
Puffer unbesetzt	7,22					
Integration besetzt	4,47					
Integration unbesetzt	5,53					
Stellen insgesamt	157,09					

Anderungen:

Hort an der Grundschule Erfelden als eigene Einrichtung

neue Kita An der Großsporthalle

Anderungen durch HKJGB (Gute-Kita-Gesetz)

Erhöhung Plätze mit Mittag Kita Am Park

Erweiterung der Öffnungszeiten (Freitag-Nachmittag) und Auslastung der Kapazität am Nachmittag Kita Sonnenschein

Stellenplan

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Stadt Riedstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst							
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11					A10
	Bürgermeister	1,00							1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung		1,00						1,00	1,00	1,00	
	IT-Service und E-Government			1,00					1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 2	Finanzen			1,00					1,00	1,00	1,00	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen						1,00		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung									1,00		
Fachbereich 3	Bauen							1,00	1,00	1,00	0,73	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales				1,00				1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr						1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	8,00			
Stellenplan 2020		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		9,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,73			7,73	

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			0,80				1,00	2,80			2,00				6,60	7,60	5,31	
	IT-Service und E-Government				1,00	2,00										3,00	3,00	2,00	
	Personalservice			1,00				1,00	1,80							3,80	3,80	3,79	
	Kultur					0,50	1,00	1,00								2,50	2,50	1,77	
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00					1,70						2,70	2,70	2,67	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen								1,00	1,00						2,00	2,00	1,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,00			1,00	2,00		0,50	1,00		21,90	27,40	27,40	21,54	
	Stadtkasse					1,00			1,50							2,50	2,50	2,40	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00														1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen			1,00		2,00			0,50	0,50						4,00	4,00	3,50	
	Bauhof							1,00	2,00		6,00	6,00	12,00	1,00	0,20	28,20	28,20	24,94	
	Bauunterhaltung				1,00	0,50		2,00				3,00				6,50	6,50	6,04	
	Umwelt			1,00	1,00	1,50		1,00			0,63					5,13	4,50	1,92	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro											0,50				0,50	0,50	1,00	
	Kinderbetreuung									2,00	1,00			0,50		3,50	3,50	2,00	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00													1,00	1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht								1,00							1,00	1,00	1,00	
	Personenstandswesen								2,50	4,80						7,30	7,30	6,77	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00					3,70	2,00					6,70	6,70	6,00	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	3,80	5,00	8,50	1,00	7,00	14,10	15,70	9,63	12,00	13,00	1,50	22,10	115,33			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,80	6,00	7,50	1,00	8,00	13,10	15,70	9,00	13,00	14,00	0,50	23,10		115,70		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,52	4,61	6,10	1,00	5,94	12,29	12,98	8,85	10,50	11,87		17,50			96,16	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
	Frauenbeauftragte							0,50	0,50	0,50	0,50	
	Personalrat							1,00	1,00	1,00	0,77	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten							10,00	10,00	10,00		Integration
	Kita Büchnerstraße			1,00	1,00			5,09	7,09	6,30	4,61	
	Kita Am Park		1,00	1,00				10,13	12,13	10,50	9,77	
	Kita Kinderland		1,00	1,00				10,92	12,92	11,70	11,58	
	Kita Pfiffikus			0,88	0,90			5,05	6,83	5,90	5,90	
	Kita Spatzennest				0,83		0,82	2,81	4,46	3,33	3,33	
	Kita Sonnenschein			1,00	1,00			6,82	8,82	6,50	4,78	
	Kita Thomas-Mann-Platz	1,00	1,00					7,91	9,91	11,99	11,25	
	Kita Feerwalu		0,45	1,00				9,98	11,43	9,48	8,23	
	Schuki Leeheim				0,80		0,78	1,53	3,11	2,85	2,85	
	Kita Kinderinsel	0,87	0,77					16,60	18,24	16,95	15,08	
	Naturkindergarten Wolfskehlen						1,00	1,58	2,58	2,40	2,40	
	Kita Am Bürgerhaus			0,77	1,00			9,04	10,81	9,40	5,51	
	Schuki Crumstadt							1,50	1,50			
	Schuki Wolfskehlen							0,40	0,40			
	Hort Grundschule Erfelden			1,00	1,00			4,36	6,36			
	Kita An der Großsporthalle		1,00	1,00				10,92	12,92			
	Betreuung Allgemein							16,00	16,00	24,50	5,81	Pool
	Jugendbüro					2,50			2,50	2,50	2,50	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro					2,00			2,00	2,00	2,00	
	Kinderbetreuung	1,28							1,28	1,00	0,32	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden							0,30	0,30			
Stellenplan 2021		3,15	5,22	8,65	6,53	4,50	2,60	132,43	163,09			
Stellenplan 2020		2,87	4,22	6,65	5,40	4,50	2,60	112,55		138,80		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,19	4,22	5,65	4,30	4,50	2,60	73,71			97,19	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung		6,60	6,60		7,60	7,60		5,31	5,31	
	IT-Service und E-Government	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
	Personalservice		3,80	3,80		3,80	3,80		3,79	3,79	
	Kultur		2,50	2,50		2,50	2,50		1,77	1,77	
Fachbereich 2	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement		2,70	2,70		2,70	2,70		2,67	2,67	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,51	2,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement		27,40	27,40		27,40	27,40		21,55	21,55	
	Stadtkasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,40	2,40	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,73	3,50	4,23	
	Bauhof		28,20	28,20		28,20	28,20		24,95	24,95	
	Bauunterhaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,04	6,04	
	Umwelt		5,13	5,13		4,50	4,50		1,92	1,92	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten		10,00	10,00		10,00	10,00		0,00	0,00	Integration
	Kita Büchnerstraße		7,09	7,09		6,30	6,30		4,61	4,61	
	Kita Am Park		12,13	12,13		10,50	10,50		9,77	9,77	
	Kita Kinderland		12,92	12,92		11,70	11,70		11,58	11,58	
	Kita Pfiffikus		6,83	6,83		5,90	5,90		5,90	5,90	
	Kita Spatzennest		4,46	4,46		3,33	3,33		3,33	3,33	
	Kita Sonnenschein		8,82	8,82		6,50	6,50		4,78	4,78	
	Kita Thomas-Mann-Platz		9,91	9,91		11,99	11,99		11,25	11,25	
	Kita Feerwalu		11,43	11,43		9,48	9,48		8,23	8,23	
	Schuki Leeheim		3,11	3,11		2,84	2,84		2,84	2,84	
	Kita Kinderinsel		18,24	18,24		16,95	16,95		15,08	15,08	
	Naturkindergarten Wolfskehlen		2,58	2,58		2,40	2,40		2,40	2,40	
	Kita Am Bürgerhaus		10,81	10,81		9,40	9,40		5,51	5,51	
	Schuki Crumstadt		1,50	1,50			0,00			0,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Schuki Wolfskehlen		0,40	0,40			0,00			0,00	
	Hort Grundschule Erfelden		6,36	6,36			0,00			0,00	
	Kita An der Großsporthalle		12,92	12,92			0,00			0,00	
	Betreuung Allgemein		16,00	16,00		24,50	24,50		5,81	5,81	Pool
	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		3,00	3,00	
	Kinderbetreuung		4,78	4,78		4,50	4,50		2,32	2,32	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Personenstandswesen		7,30	7,30		7,30	7,30		6,77	6,77	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	1,00	6,00	7,00	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden		0,30	0,30			0,00			0,00	
Insgesamt		8,00	278,42	286,42	9,00	254,49	263,49	7,73	193,36	201,09	

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2021 der Stadtverwaltung (ERGÄNZUNG)

Der Vorbericht zum Stellenplan 2021 wurde bereits in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 4. Februar 2021 beschlossen und als Anlage des Haushaltes der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt.

In der Zwischenzeit ist der Stellenplan wie folgt zu aktualisieren:

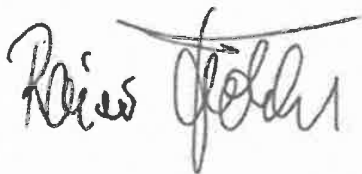
Teil B: Arbeitnehmer

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Innerhalb des Fachbereichs wird eine zusätzliche Vollzeit-Planstelle in der Vergütungsgruppe EG 12 ausgewiesen. Dabei geht es um den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung, Projekt- und Fördermittelmanagement sowie Stadtmarketing.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 8. Juli 2021 die Schaffung dieser Mehrstelle einstimmig begrüßt und empfohlen, sie nachträglich in den Stellenplan 2021 aufzunehmen.

Riedstadt, den 26. August 2021
im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rainer Fröhlich', with a stylized flourish at the end.

Rainer Fröhlich
Fachbereichsleiter

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.09.2021

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02					
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			1,80				1,00	2,80			2,00				7,60	7,60	5,31		
	IT-Service und E-Government				1,00	2,00										3,00	3,00	2,00		
	Personalservice			1,00				1,00	1,80							3,80	3,80	3,79		
	Kultur					0,50	1,00	1,00								2,50	2,50	1,77		
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00					1,70						2,70	2,70	2,67		
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen								1,00	1,00						2,00	2,00	1,51		
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,00			1,00	2,00		0,50	1,00		21,90	27,40	27,40	21,54		
	Stadtkasse					1,00			1,50							2,50	2,50	2,40		
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00														1,00	1,00	1,00		
Fachbereich 3	Bauen			1,00		2,00			0,50	0,50						4,00	4,00	3,50		
	Bauhof							1,00	2,00		6,00	6,00	12,00	1,00	0,20	28,20	28,20	24,94		
	Bauunterhaltung				1,00	0,50		2,00				3,00				6,50	6,50	6,04		
	Umwelt			1,00	1,00	1,50		1,00			0,63					5,13	4,50	1,42		
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro											0,50				0,50	0,50	1,00		
	Kinderbetreuung									2,00	1,00			0,50		3,50	3,50	2,00		
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00													1,00	1,00	1,00		
	Allgemeines Ordnungsrecht								1,00							1,00	1,00	1,00		
	Personenstandswesen								2,50	4,80						7,30	7,30	6,77		
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00					3,70	2,00					6,70	6,70	6,00		
Stellenplan 2021		1,00	1,00	4,80	5,00	8,50	1,00	7,00	14,10	15,70	9,63	12,00	13,00	1,50	22,10	116,33				
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,80	6,00	7,50	1,00	8,00	13,10	15,70	9,00	13,00	14,00	0,50	23,10		115,70			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,52	4,61	6,10	1,00	5,44	12,29	12,98	8,85	10,50	11,87		17,50			95,66		

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung		7,60	7,60		7,60	7,60		5,31	5,31	
	IT-Service und E-Government	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
	Personalservice		3,80	3,80		3,80	3,80		3,79	3,79	
	Kultur		2,50	2,50		2,50	2,50		1,77	1,77	
Fachbereich 2	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement		2,70	2,70		2,70	2,70		2,67	2,67	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,51	2,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement		27,40	27,40		27,40	27,40		21,55	21,55	
	Stadtkasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,40	2,40	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,73	3,50	4,23	
	Bauhof		28,20	28,20		28,20	28,20		24,95	24,95	
	Bauunterhaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,04	6,04	
	Umwelt		5,13	5,13		4,50	4,50		1,42	1,42	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten		10,00	10,00		10,00	10,00		0,00	0,00	Integration
	Kita Büchnerstraße		7,72	7,72		6,30	6,30		4,61	4,61	
	Kita Am Park		12,13	12,13		10,50	10,50		9,77	9,77	
	Kita Kinderland		12,92	12,92		11,70	11,70		11,58	11,58	
	Kita Pfiffikus		6,83	6,83		5,90	5,90		5,90	5,90	
	Kita Spatzennest		4,46	4,46		3,33	3,33		3,33	3,33	
	Kita Sonnenschein		8,82	8,82		6,50	6,50		4,78	4,78	
	Kita Thomas-Mann-Platz		9,91	9,91		11,99	11,99		11,25	11,25	
	Kita Feerwalu		11,43	11,43		9,48	9,48		8,23	8,23	
	Schuki Leeheim		3,11	3,11		2,84	2,84		2,84	2,84	
	Kita Kinderinsel		18,24	18,24		16,95	16,95		15,08	15,08	
	Naturkindergarten Wolfskehlen		2,58	2,58		2,40	2,40		2,40	2,40	
	Kita Am Bürgerhaus		10,81	10,81		9,40	9,40		5,51	5,51	
	Schuki Crumstadt		1,50	1,50			0,00			0,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

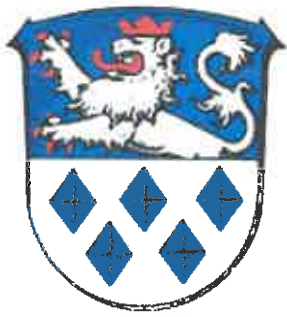
Datum: 01.09.2021

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Schuki Wolfskehlen		0,40	0,40			0,00			0,00	
	Hort Grundschule Erfelden		6,36	6,36			0,00			0,00	
	Das Haus der kleinen Füße										
	Betreuung Allgemein		16,00	16,00		24,50	24,50		5,81	5,81	Pool
	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		3,00	3,00	
	Kinderbetreuung		4,78	4,78		4,50	4,50		2,32	2,32	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Personenstandswesen		7,30	7,30		7,30	7,30		6,77	6,77	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70	1,00	6,00	7,00	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden		0,30	0,30			0,00			0,00	
	Insgesamt	8,00	280,05	288,05	9,00	254,49	263,49	7,73	192,86	200,59	

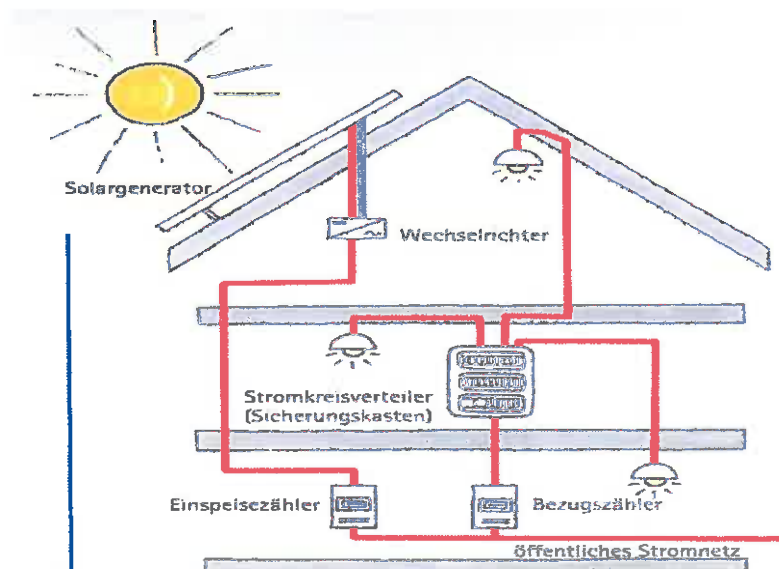
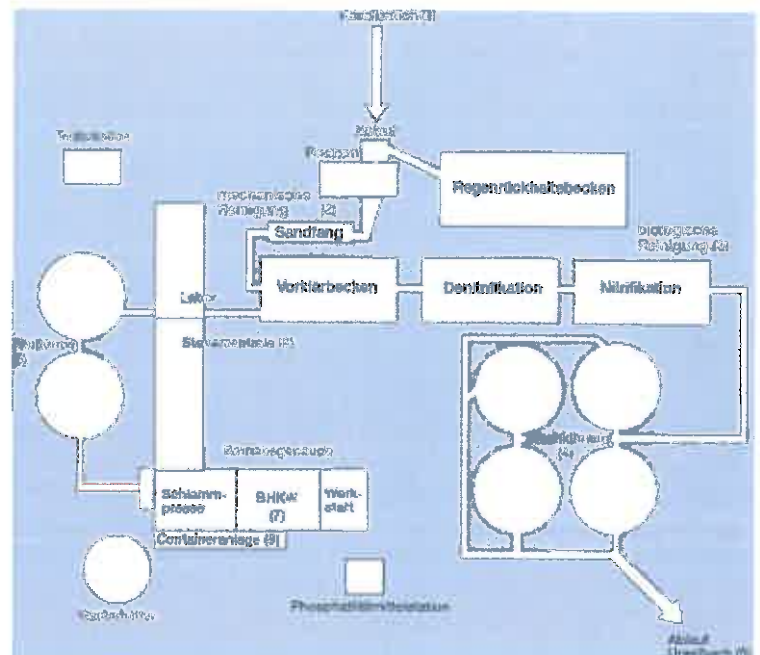


Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020/2021



STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Aus Abwasser
wird Wasser



Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

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

	2020	2021
1. Im Erfolgsplan werden		
die Erträge in Höhe von	3.982.980,00 €	4.062.639,00 €
und		
die Aufwendungen in Höhe von	4.196.462,00 €	4.234.664,00 €
festgesetzt		
 Gewinn (+) / Verlust (-)	 -213.482,00 €	 -172.025,00 €
 Im Vermögensplan werden		
die Einnahmen in Höhe von	11.143.000,00 €	8.149.000,00 €
und		
die Ausgaben in Höhe von	11.143.000,00 €	8.149.000,00 €
festgesetzt		
 2. Kredite werden		
in Höhe von	10.000.000,00 €	6.800.000,00 €
 veranschlagt.		
 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
wird für 2020 auf		22.713.000,00 €
und für 2021 auf		15.330.000,00 €
 festgesetzt.		
 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht		
 5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.		

Riedstadt, den 12.12.2019

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2020/2021 mit den kalkulierten Gebühren aus der neu vorliegenden Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 berechnet.

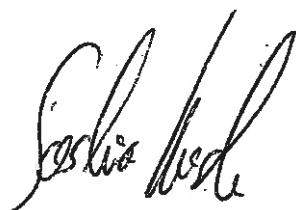
Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2020/2021 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 213.482,00 € für 2020 und einem Jahresverlust in Höhe von 172.025,00 € für 2021 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 10.000.000,00 € und 2021 in Höhe von 6.800.000,00 € vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2019 beläuft sich der Gewinnvortrag auf 2.067.461,78 € in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 25.10.2019



Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
01	Gewinn- und Verlustrechnung						
02							
03	1. Umsatzerlöse	-3.900.724,00	-3.824.240,00			-2.906.490,34	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen						
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-161.915,00	-158.740,00			-128.450,47	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit						
09	Rücklageanteil	-8.405,00	-8.240,00			-11.407,68	
10							
11	Summe Umsatzerlöse	-4.062.639,00	-3.982.980,00			-3.034.940,81	
12							
13	5. Materialaufwand:						
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
15	Betriebsstoffe und für bezogene						
16	Waren	296.922,00	291.100,00			210.568,43	
17	b) Aufwendungen für bezogene						
18	Leistungen	675.801,00	662.550,00			387.456,47	
19							
20	Summe Materialaufwand	972.723,00	953.650,00			598.024,90	
21							
22	6. Personalaufwand:						
23	a) Löhne und Gehälter	964.002,00	945.100,00			529.000,06	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
25	für Altersversorgung und für Unter-						
26	stützung	7.240,00	7.100,00			161.480,40	
27	(davon für Altersversorgung)					46.678,99	
28							
29	Summe Personalaufwand	971.242,00	952.200,00			690.480,46	
30							
31	7. Abschreibungen:						
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
33	stände des Anlagevermögens und						
34	Sachanlagen	1.350.817,00	1.350.817,00			976.966,89	
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)						
36	b) Auf Vermögensgegenstände des						
37	Umlauf-						
38	vermögens, soweit diese die im						
39	Unterneh-						
40	men üblichen Abschreibungen					82,65	
41	überschreiten						
42	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)						
43	Summe Abschreibungen	1.350.817,00	1.350.817,00			977.049,54	
44							
45	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.346,00	541.515,00			154.405,25	
46	(davon Zuführungen zu Sonderposten-						
47	mit Rücklageanteil)						
48							
49	9. Erträge aus Beteiligungen						
50	(davon aus verbundenen Unternehmen)						

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
49							
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
51	Ausleihungen des						
	Finanzanlagevermögens						
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-102,00	-100,00			-368,44	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
55							
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
58							
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.875,00	342.730,00			282.658,25	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
61							
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
63	tätigkeit	115.262,00	157.832,00			-332.690,85	
64							
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-						
67	rungsverträgen						
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
69							
70	Summe Position 15. und 16.						
71							
72	17. Außerordentliche Erträge						
73	18. Außerordentliche Aufwendungen					605,07	
74							
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis					605,07	
76							
77	20. Steuern vom Einkommen und vom						
78	Ertrag					6.425,56	
79	21. Sonstige Steuern	56.763,00	55.650,00			32.709,05	
80							
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	172.025,00	213.482,00			-292.951,17	

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
01	Gewinn- und Verlustrechnung						
02							
03	1. Umsatzerlöse	-3.900.724,00	-3.824.240,00			-2.906.490,34	
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-86.700,00	-85.000,00			-78.340,28	
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.515.534,00	-2.466.210,00			-1.719.813,52	
5003100	Erlöse aus Niederschlagsgebühr	-761.580,00	-745.710,00			-1.097.238,94	
5003101	Erlöse Straßenentwässerung	-526.200,00	-516.820,00				
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	-8.160,00	-8.000,00			-7.555,00	
5004000	Erlöse aus Gebühren	-2.550,00	-2.500,00			-3.542,60	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen						
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-161.915,00	-158.740,00			-128.450,47	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit						
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.402,00	-3.192,00			-10.464,50	
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00				
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasser	-20.400,00	-20.000,00			-12.448,93	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-8.405,00	-8.240,00			-11.407,68	
5463000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	-122.400,00	-120.000,00			-94.129,36	
09	Rücklageanteil						
11	Summe Umsatzerlöse	-4.062.639,00	-3.982.980,00			-3.034.940,81	
12							
13	5. Materialaufwand:						
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
15	Betriebsstoffe und für bezogene						
16	Waren	296.922,00	291.100,00			210.568,43	
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	1.122,00	1.100,00			673,36	
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	86.700,00	85.000,00			66.757,18	

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
6051000	Strom	122.400,00	120.000,00			77.146,19	
6052000	Gas	6.120,00	6.000,00			7.209,00	
6055000	Treibstoffe	3.162,00	3.100,00			2.161,12	
6056000	Wasser	4.794,00	4.700,00			1.176,00	
6061100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Abwasser	11.730,00	11.500,00			6.803,77	
6062100	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Abwass	42.942,00	42.100,00			36.581,18	
6063100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstattg. Abwasser	8.670,00	8.500,00			5.543,75	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.142,00	2.100,00			1.167,35	
6080000	Verbrauchsmaterial	7.140,00	7.000,00			5.349,53	
17	b) Aufwendungen für bezogene						
18	Leistungen	675.801,00	662.550,00			387.456,47	
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Strom	1.020,00	1.000,00				
6101100	Fremdl. f. Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Abw. (EKVO)	76.500,00	75.000,00			38.738,36	
6139100	Abwasseruntersuchung	6.630,00	6.500,00			4.208,23	
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abwasser	42.840,00	42.000,00			16.650,21	
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	714,00	700,00				
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	153.816,00	150.800,00			101.583,27	
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	12.597,00	12.350,00			7.331,46	
6166100	Wartungskosten Abwasser	38.250,00	37.500,00			42.821,01	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	186.660,00	183.000,00			106.703,45	
6173000	Fremdreinigung	93.024,00	91.200,00			45.211,57	
6179100	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Abwasser	42.650,00	41.400,00			24.208,91	
6179101	Bescheidkosten Beiträge an Stadt	21.100,00	21.100,00				
20	Summe Materialaufwand	972.723,00	953.650,00			598.024,90	
22	6. Personalaufwand:						
23	a) Löhne und Gehälter	964.002,00	945.100,00			529.000,06	
6201300	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	964.002,00	945.100,00			518.717,64	
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser					10.282,42	

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
25	für Altersversorgung und für Unter-						
26	stützung	7.240,00	7.100,00			161.480,40	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.					107.747,20	
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. allg.Verw.	7.240,00	7.100,00			7.054,21	
6451030	Auf. an Vers.kassen f tariff. Besch.					46.678,99	
27	(davon für Altersversorgung)					46.678,99	
6451030	Auf. an Vers.kassen f tariff. Besch.					46.678,99	
29	Summe Personalaufwand	971.242,00	952.200,00			690.480,46	
31	7. Abschreibungen:						
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
33	stände des Anlagevermögens und						
34	Sachanlagen	1.350.817,00	1.350.817,00			976.966,89	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Strom	39.393,00	39.393,00			29.544,90	
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.276.055,00	1.276.055,00			927.266,43	
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	20.399,00	20.399,00			10.548,02	
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	12.050,00	12.050,00			7.392,45	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.920,00	2.920,00			2.215,09	
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-						
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-						
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten					82,65	
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom					82,65	
41	Summe Abschreibungen	1.350.817,00	1.350.817,00			977.049,54	
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.346,00	541.515,00			154.405,25	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.912,00	3.835,00			17.826,00	
6701001	Miete Büros Rathaus	16.320,00	16.000,00				
6710000	Leasing	3.570,00	3.500,00			2.262,78	

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
6730000	Gebühren	133,00	130,00			139,92	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.836,00	1.800,00			964,51	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	51.000,00	50.000,00				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.086,00	39.300,00			12.528,99	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.900,00	45.000,00			26.335,65	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	86.700,00	85.000,00			24.537,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.428,00	1.400,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.530,00	1.500,00			957,72	
6832000	Telefonkosten	5.457,00	5.350,00			3.878,85	
6850000	Reisekosten	7.956,00	7.800,00			852,64	
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	214.200,00	210.000,00			840,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	510,00	500,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	816,00	800,00			16,49	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	102,00	100,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.340,00	17.000,00			12.448,20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28.560,00	28.000,00			22.015,13	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.120,00	6.000,00			2.422,01	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.932,00	16.600,00			15.078,63	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.938,00	1.900,00			1.772,20	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					6.065,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					3.463,53	
45	mit Rücklageanteil)						
46							
47	9. Erträge aus Beteiligungen						
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
49							
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-102,00	-100,00			-368,44	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
5762100	Mahngebühren Abwasser	-102,00	-100,00			-365,52	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					-2,92	
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.875,00	342.730,00			282.658,25	
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
7710000	Bankzinsen	240.875,00	252.730,00			192.658,25	
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
63	tätigkeit	115.262,00	157.832,00			-332.690,85	
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
66	winnabführungs- und						
67	Teilgewinnabfüh-						
70	Summe Position 15. und 16.						
72	17. Außerordentliche Erträge						
73	18. Außerordentliche Aufwendungen					605,07	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen					605,07	
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis					605,07	
77	20. Steuern vom Einkommen und vom						
78	Ertrag					6.425,56	
7401000	Gewerbeertragsteuer					2.971,50	
7410000	Körperschaftssteuer					3.454,06	
79	21. Sonstige Steuern	56.763,00	55.650,00			32.709,05	
7020000	Grundsteuer	153,00	150,00			32,55	

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erfolgsplan mit Sachkonten

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2018
7030000	Kfz-Steuer	510,00	500,00			188,00	
7363100	Abwasserabgabe	56.100,00	55.000,00			32.488,50	
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	172.025,00	213.482,00			-292.951,17	

Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

Erläuterungen zu Sachkonto 5000100

Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisung 2020/2021 in das öffentliche Netz.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 1.005.800 m³ für 2020 und rd. 1.025.920 m³ für 2021 Frischwasser auf Basis der Gebührenkalkulation 2018-2020 von 2,45 € zu Grunde gelegt. Ebenso enthalten sind die Erträge aus manueller Abrechnung und der Sonderwasserzähler.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 1.025.920 m³ Frischwasser auf der Basis der Gebührenkalkulation 2018/2019 von 2,45 € zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003100

Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1.113.000 m² veranlagter Fläche mit einer Gebühr von 0,67 € pro m² eingeleiteter Fläche. Hier sind auch die Erträge der Straßenentwässerung der Stadt enthalten. Hier wird mit einer angeschlossenen Straßenfläche von 771.373 m² für 2020 und 785.373 m² für 2021 ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation ermittelt und abgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Gebühren für Entwässerungsbescheide und Widersprüche.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Mieteinnahmen für die Funkstation Vodafone auf der KA Crumstadt und für Archiv der Stadt auf der ZKA.

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Sonderposten Photovoltaik Kostenstelle 20000 und Kostenträger 200.
Auflösung Sonderposten Tilgungszuschuss zum Darlehen Klärschlamm-entwässerung von der WI Bank Kostenstelle 30000 Kostenträger 300.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bürobedarf

Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Laborchemikalien, Schmierfette, Fällungsmittel etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061100

Materialaufwand zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen der ZKA und Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062100

Materialaufwand für die Unterhaltung der technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063100

Materialaufwand für die Unterhaltung des Inventars der ZKA und Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6080000

Handtuchpapier, Toilettenpapier, Kopierpapier etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Abrechnungskosten für die Photovoltaikanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101100

Unterhaltungskosten des Kanalkatasters in CAIGOS und Ingenieurkosten der EKVO.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139100

Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

Kosten der Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen auf der ZKA und der Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kosten für die Instandhaltung der Photovoltaikanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162100

Kosten für die Instandhaltung der technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.
Beseitigung kleinerer Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitungen. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse werden die Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist mit hohen Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163100

Kosten für die Instandhaltung von Inventar auf der ZKA und Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Kosten für die Wartung von technischen Anlagen auf der ZKA und Pumpwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für die Entsorgung des Klärschlamm, Fäkalschlamm und Müllentsorgung.
Für die Entsorgung des Klärschlamm wurden die Kosten für eine vollständige Verbrennung des anfallenden Schlamm angesetzt. Aufgrund der Änderung in der Klärschlammverordnung, der Düngemittelverordnung und der Bodenschutzverordnung ist erneut mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen.
Bei der Entsorgung des Fäkalschlamm sind auch die Kosten für den Fäkalschlammtransport zur ZKA enthalten.
Bei den Kosten der Müllentsorgung wurden Preisanpassungen für die Entsorgung von Rechen- und

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Sandfanggut gemacht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kosten der Kanalreinigung im Stadtgebiet und auf der ZKA.

Der Reinigungsaufwand im Bereich der Kanalisation wird aufgrund der, in der Betonbestandskanalisation vorhandenen, fortschreitenden Betonkorrosion, steigen und die Reinigungsintervalle dieser Kanalbereiche kürzer werden lassen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Kosten der Kanalgebührenabrechnung (Bereitstellung der Frischwasserdaten) und Softwarepflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201300

Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen. Sie beinhaltet die Bruttolohnsumme und das Leistungsentgelt. Es wird auf den beigefügten Stellenplan verwiesen. Die tarifvertragliche Anpassung der Gehälter wurde berücksichtigt.

Der AG-Anteil zu den Sozialversicherungen und zu den Versorgungskassen werden separat ausgewiesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6423000

Berufsgenossenschaft - Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen (Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6669999

Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen. Die Änderungen im Investitionsplan wurden berücksichtigt.

Die Abschreibung der Photovoltaikanlagen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete an die Stadt für die Nutzung der Büroräume.

Ackerpacht an ev. Regionalverwaltung, Zusatzvereinbarung für das Regenrückhaltebecken in Wolfskehlen.

Miete für das Dach der Tennishalle (Photovoltaikanlage) = Gestattungsvertrag vom 15.04.2008. Die Vergütung erfolgt ab 2009 mit 1.535,00 € jährlich. Ab 2024 bis Vertragsende mit 3.070,00 € jährlich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für das E-Dienstfahrzeuges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Kosten der GEZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Kosten der Kontoführung und des Geldverkehrs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Vorsorgebetrag für Gerichtskosten für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Kosten für unvorhergesehene Kassenprüfung.

Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Vorsorgebetrag zur Prüfung der Übernahme Straßenbau in Stadtwerke etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vermessungen, Bodengutachten, Beweissicherungen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Sitzungsgelder für die Mitglieder der Betriebskommission.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Kosten für die Anschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften, Zeitungs-Abo

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kosten für Dienstfahrten zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren.
Kosten der Dienstfahrten bei Rufbereitschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860000

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 werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben so den Anteil an allgemeinen Aufwendungen die von den Stadtwerken zu tragen sind. Eine genaue Abrechnung erfolgt durch den FB Finanzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Eventueller Bedarf für Öffentlichkeitsarbeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kosten für die Bewirtung mit Getränken und Essen bei Sitzungen, Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kosten für Weiterbildung, Schulungen etc. von Mitarbeitern der Stadtwerke, sowie Kurse für den Auszubildenden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kosten für die Gebäudeversicherung der ZKA (Gebäude, Feuer, Elektronik, Sturm, Leitungswasserschäden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherungen für alle Fahrzeuge der Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Eigenschadenversicherung, Spezial-Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung und Maschinenversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge für ATV-DVWK, IKT etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7363100

Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Erläuterungen - Erfolgsplan mit Sachkonten

Erläuterungen zu Sachkonto 7702000

Eigenkapitalverzinsung an die Stadt, ca. 3,5 % vom Stammkapital in Höhe von 2.556.459,41 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsen laut Zins- und Tilgungsplan 2020, für den Bereich Abwasser und Photovoltaikanlagen getrennt.

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Vermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Riedstadt

Beschreibung	2020	2021
1. Zuführung zum Stammkapital		
Minderung Stammkapital	-213.482,00	-172.025,00
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.210.817,00	1.350.817,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der		
Passivseite Bilanz "Empfangene Ertragszuschüsse"	120.000,00	122.400,00
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. Kredite		
a) von der Gemeinde		
b) von Dritten	10.000.000,00	6.800.000,00
10. Minderung Liquidität	25.665,00	47.808,00

11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.143.000,00	8.149.000,00

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Riedstadt

Bezeichnung	Ausgaben des WJ 2020	Ausgaben des WJ 2021	VE des WJ 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.688.000,00	7.683.000,00			
für Rohrnetz					
für ZKA u. PW					
für Photovoltaik € 0,00					
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	455.000,00	466.000,00			
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5.					
6. Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	11.143.000,00	8.149.000,00			

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.210.817	1.350.817			-140.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	270.000	260.000	275.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-120.000	-122.400		-70.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Stadt					
14	b) von Dritten	10.000.000	6.800.000			
15	Minderung Liquidität	-4.335	32.608	9.609.112	8.994.112	10.019.112
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(7.383.000)	(8.770.000)	(4.310.000)	(2.250.000)
16	Deckungsmittel insgesamt	11.356.482	8.321.025	9.884.112	8.924.112	9.879.112
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(7.383.000)	(8.770.000)	(4.310.000)	(2.250.000)
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.688.000	7.683.000	9.610.000	8.650.000	9.605.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(7.383.000)	(8.770.000)	(4.310.000)	(2.250.000)
25	Tilgung von Krediten	455.000	466.000	466.000	466.000	466.000
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Minderung Stammkapital	213.482	172.025	-191.888	-191.888	-191.888
29	Ausgaben insgesamt	11.356.482	8.321.025	9.884.112	8.924.112	9.879.112
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(7.383.000)	(8.770.000)	(4.310.000)	(2.250.000)

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Finanzplan

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

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Zinsen					
5.	Straßenentwässerung	-516.820,00	-526.200,00	-526.200,00	-526.200,00	-526.200,00
6.	Mieteinnahmen Archiv	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00
7.	Darlehen der Stadt					
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge	210.000,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
4.	Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2015)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Miete Büros Rathaus	16.000,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
6.	Bescheidkosten Beiträge	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7.	Eigenkapitalrückzahlung					
8.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Investitionensprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02	Baukosten Crumstadt	825.000,00	60.000,00	50.000,00	550.000,00	440.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(10.000,00)		(60.000,00)	(150.000,00)		
02-11-001	Baugebiet Im Sand 2. Abschnitt							
02-11-002	Nibelungenstraße	250.000,00						
02-11-003	Sanierung Neue Straße	550.000,00						
02-11-004	Sanierung Brunnenstraße			50.000,00	490.000,00	100.000,00		
02-11-005	Neubau Umleitungskanal Rathausstraße bis KA							
02-11-007	Neubau Umleitungskanal							
02-11-008	Kanalsanierung/Umb au Am Sandweg							
02-11-009	Kanalsanierung /Umbau Zum							
02-11-011	Kanalsanierung/Umb au Ulmenweg					50.000,00		
02-11-014	Kanalsanierung geschlossen							
02-12-006	Sanierung PW Crumstadt/RB	25.000,00	10.000,00		60.000,00	150.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(10.000,00)		(60.000,00)	(150.000,00)		
02-12-010	Sanierung PW Sportplatz							
02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Straße					140.000,00		
02-12-013	PW Alte KA Zaunanlage		50.000,00					
03	Baukosten Erfelden	75.000,00		255.000,00	2.290.000,00	1.660.000,00		
03-11-004	Sanierung Goddelaue Straße und Marienbader							
03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskehl Straße			90.000,00	380.000,00			
03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal			85.000,00	280.000,00	300.000,00		
03-11-008	Neubaugebiet Am Kreuz							
03-11-009	Sanierung Kanalsituation				900.000,00	1.360.000,00		
03-11-010	Kanalsanierung geschlossen							
03-11-011	Sanierung Kühkopfstraße			80.000,00	380.000,00			
03-12-001	Sanierung PW Richthofenplatz							
03-12-002	Sanierung PW Fischergasse							
03-12-003	Sanierung PW alte KA	75.000,00						
03-12-007	Ablaufschachtsanieru ng Alte KA Pumpwerk				350.000,00			

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Investitionensprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	Baukosten Goddelau	3.060.000,00	2.415.000,00	2.270.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(2.415.000,00)	(2.170.000,00)	(250.000,00)			
04-11-001	Neubaugebiet Am hohen Weg 3. BA							
04-11-002	Neubaugebiet Am Hohen Weg 4. BA		80.000,00	250.000,00	250.000,00			
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(250.000,00)	(250.000,00)			
04-11-003	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	120.000,00	580.000,00	1.120.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(580.000,00)	(1.120.000,00)				
04-11-005	Sanierung Kanal Radweg Starkenburger Straße	2.400.000,00	1.500.000,00	500.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.500.000,00)	(500.000,00)				
04-11-006	Neubau RÜB Sportplatz GO			100.000,00	680.000,00	350.000,00		
04-11-007	hydraulische Sanierung							
04-11-008	hydraulische Sanierung Rhönring					100.000,00		
04-11-009	hydraulische Sanierung				75.000,00	550.000,00		
04-11-011	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ	50.000,00	250.000,00	300.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(250.000,00)	(300.000,00)				
04-11-012	Neubau Regewasserentlastun g BG Henesgraben							
04-11-013	Kanalsanierung geschlossen							
04-12-004	VB PW Starkenburger Straße	450.000,00						
04-12-010	Neubau Pumpwerk Weidstraße							
04-12-014	Pumpwerk Gewerbegebiet GO (SPS-Anbindung)	30.000,00						
04-12-015	Pumpwerk PKH (SPS- Anbindung)	10.000,00	5.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(5.000,00)					
05	Baukosten Leeheim	4.790.000,00	3.978.000,00	5.560.000,00	4.090.000,00	3.060.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(3.978.000,00)	(5.500.000,00)	(4.000.000,00)	(2.100.000,00)		
05-11-002	Sanierung Staukanal Schusterwöth	50.000,00	70.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00			
	(Verpf.-Ermächt.)		(70.000,00)	(2.700.000,00)	(1.800.000,00)			
05-11-003	Sanierung Schusterwöth bis			60.000,00	90.000,00	800.000,00		
05-11-004	Erweiterung Robert- Stolz bis Bensheimer Weg							
05-11-005	Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	2.125.000,00	1.813.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.813.000,00)					
05-11-006	Neubau Ringkanal zur Entlastung Leeheim-Ost							

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Investitionensprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-11-007	hydraulische Sanierung					80.000,00		
05-11-008	San. Hauptstr. und Geinsheimer Str. mit Nebenber.	100.000,00	280.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(280.000,00)	(2.800.000,00)	(2.200.000,00)	(2.100.000,00)		
05-11-009	Sanierung Erfelder Straße							
05-11-010	Sanierung Waldstraße bis Geinsheimer Straße							
05-11-011	Sanierung Kirchstraße					80.000,00		
05-11-012	Kanalsanierung geschlossen							
05-12-001	Druckleitungs- u. Zulaufsanierung KA Leeheim	2.500.000,00	1.800.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(1.800.000,00)					
05-12-013	PW Leeheim (SPS- Anbindung)	15.000,00	15.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(15.000,00)					
06	Baukosten Wolfskehlen	260.000,00	80.000,00	450.000,00	180.000,00	100.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(450.000,00)				
06-11-001	RÜB Wolfskehlen	80.000,00	80.000,00	450.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(80.000,00)	(450.000,00)				
06-11-002	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal/Hebea							
06-11-003	San. Kanalisation südl. Bereich Am Lachengraben	180.000,00						
06-11-004	Sanierung Zulaufsituation zum RÜB Wolfskehlen							
06-11-005	Neubaugebiet Auf dem Forst 3. BA							
06-11-006	Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße				180.000,00			
06-11-007	Kanalsanierung geschlossen							
06-11-008	Gewerbegebiet Auf dem Forst 4.BA					100.000,00		
07	Zentralkläranlage	1.483.000,00	1.095.000,00	970.000,00	410.000,00	3.150.000,00		
	(Verpf.-Ermächt.)		(900.000,00)	(650.000,00)				
07-10-001	Ersatzbeschaffung/O ptimierung	40.000,00	40.000,00					
07-10-002	Sanierung der SPS- Steuerung	15.000,00	15.000,00	20.000,00				
07-10-003	Sanierung Betriebsgebäude							
07-10-004	Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
07-10-005	Nachklärung baulicher Sanierung	80.000,00	150.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(150.000,00)					

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Investitionensprogramm

Stadtwerke Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
07-10-006	Zusätzliche Ablaufmessung	80.000,00						
07-10-007	Sanierung Gasweg ZKA	40.000,00	100.000,00	250.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(100.000,00)	(250.000,00)				
07-10-008	Sanierung Schlammweg ZKA			40.000,00	350.000,00	350.000,00		
07-10-009	Anpassung Ablauf an neue Grenzwerte			40.000,00	40.000,00			
07-10-010	Sanierung Kanalisation im	280.000,00	400.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(400.000,00)					
07-10-011	Sanierung Vorklä rung	90.000,00	150.000,00	400.000,00				
	(Verpf.-Ermächt.)		(150.000,00)	(400.000,00)				
07-10-012	Sanierung Zaun ZKA	110.000,00						
07-10-013	Sanierung LKW- Zufahrt	280.000,00						
07-10-014	Sanierung Rechenhalle							
07-10-015	Studie 4. Reinigungsstufe	60.000,00		100.000,00		2.800.000,00		
07-10-016	Studie P- Rückgewinnung	48.000,00		100.000,00				
07-10-017	Zulaufmessung mit Probenahme	150.000,00						
07-10-018	Dosierstation Phosphat m. Einmischung Zulauf		120.000,00					
07-10-019	Wärmetauscher Faulturm	15.000,00						
07-10-020	Räumer Nachklärung	150.000,00	100.000,00					
	(Verpf.-Ermächt.)		(100.000,00)					
07-10-021	Sanierung Gebläsesation Boden, Wände und	25.000,00						
08	Kanalsanierung allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
08-11-001	Kanalsanierung Allgemein	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
09	Hausanschlüsse allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09-11-001	Hausanschlüsse Allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Gesamtsumme	10.548.000,00	7.683.000,00	9.610.000,00	8.580.000,00	9.465.000,00		

Erläuterungen - Investitionensprogramm

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Anlageverm.

In diesem Abschnitt ist ein Vorsorgebetrag für Investitionen im Bereich der Maschinentechnik und der Fahrzeuge der ZKA abgebildet.

Baukosten Crumstadt

In diesem Abschnitt sind alle Investitionsmaßnahmen für den Ortsteil Crumstadt aufgeführt. Hierbei handelt es sich um die Restarbeiten und das Ingenieurhonorar

Erläuterungen - Investitionsprogramm

für die grundhafte Kanalsanierung in der Nibelungenstraße, die bereits um ein Jahr verschobene bauliche Sanierung der Neue Straße und die erforderliche Pumpenerneuerungen, die Zaunsanierung und die Umstellung der Steuerung des Pumpwerkes Alte Kläranlage Crumstadt.

Baukosten Erfelden

In diesem Abschnitt sind die Investitionsmaßnahmen im Ortsteil Erfelden abgebildet. Hier werden neue Pumpen für das PW Alte Kläranlage Erfelden notwendig. Diese müssen bereits im Vorfeld auch für die spätere Erweiterung der Bebauung Am Kreuz angepasst werden. Hierzu ist eine grundlegende Überrechnung notwendig.

Baukosten Goddelau

In diesem Abschnitt sind die Investitionen für den Ortsteil Goddelau hinterlegt. Hier sind die grundhafte Kanalsanierung im Bereich der Bahnhofstraße und der Bahnhofsallee, die aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Anpassung an veränderte Wetterbedingungen angepasst werden müssen. Die Sanierung der Kanalisation im Bereich des Radweges Starkenburger Straße ist aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der gesamten Strecke notwendig geworden. Hinzu kommen hier noch die Restarbeiten in der E-Technik des neuen Pumpwerkes Starkenburger Straße und die Steuerungsanpassungen in den Pumpwerken Gewerbegebiet Süd-West und PKH. Hier sind alte Steuerungselemente, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, durch neue Technik zu ersetzen.

Baukosten Leeheim

In diesem Abschnitt sind die Investitionen für den Ortsteil Leeheim abgebildet. Hier sind die Investitionen für die grundhafte Sanierung der Haupt- und Geinsheimer Straße, die hydraulische Sanierung der Straßen Ostring und Schulstraße sowie die Planung der hydraulischen Anpassung des Staukanals in der Schusterwörthstraße enthalten. Darüberhinaus wird der Neubau des Zuleitungskanals zur Alten Kläranlage und der Neubau des Regenüberlaufes in Leeheim abgebildet. Ebenfalls notwendig wird in diesem Zug auch die Steuerungsumstellung des Pumpwerkes Leeheim.

Baukosten Wolfskehlen

In diesem Abschnitt sind die Investitionen des Ortsteils Wolfskehlen dargestellt. Hier sind die Planung der Beckensanierung des Regenbeckens und die Kanalsanierung im Fußweg Lachengraben abgebildet.

Zentralkläranlage

In diesem Abschnitt sind alle Investitionen im Bereich der Zentralkläranlage dargestellt. Hierbei handelt es sich um Investitionen im Bereich der Steuerung der ZKA, und weitergehende Untersuchungen um den Bestand der ZKA an erweiterte Vorgaben von Seiten der Gesetzgebung anpassen zu können, ohne erhebliche Investitionen in Beckenvolumina zu generieren. Darüberhinaus muss die gesamte Kanalisation auf der ZKA saniert werden, die Vorklärung bedarf einer gründlichen Sanierung im Bereich des Bauwerkes und der Maschinentechnik und die Bauunterhaltung der Gebäude muss im Bereich der Gebläsestation nach dem Umbau ertüchtigt werden.

Kanalsanierung allgemein

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

Hausanschlüsse allgemein

In diesem Abschnitt sind Investitionen für Hausanschlusssanierungen abgebildet.

Wirtschaftsplan 2020 / 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
V02-12-006 Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt	-10.000,00		-60.000,00	-150.000,00
V04-11-002 Neubaugebiet Am hohen Weg 4. BA	-80.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
V04-11-003 Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofoallee	-580.000,00	-1.120.000,00		
V04-11-005 Sanierung Kanal Radweg Starkenburger Straße	-1.500.000,00	-500.000,00		
V04-11-011 Bauwerkssanierung im Kanal RÜ	-250.000,00	-300.000,00		
V04-12-015 Pumpwerk PKH (SPS-Anbindung)	-5.000,00			
V05-11-002 Sanierung Staukanal Schusterwörth	-70.000,00	-2.700.000,00	-1.800.000,00	
V05-11-005 Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	-1.813.000,00			
V05-11-008 Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb	-280.000,00	-2.800.000,00	-2.200.000,00	-2.100.000,00
V05-12-001 Druckleitungs- u. Zulaufsanierung KA inkl. RÜ Schus	-1.800.000,00			
V05-12-013 PW Leeheim (SPS-Anbindung)	-15.000,00			
V06-11-001 RÜB Wolfskehlen	-80.000,00	-450.000,00		
V07-10-005 Nachklärung bauliche Sanierung	-150.000,00			
V07-10-007 Sanierung Gasweg ZKA	-100.000,00	-250.000,00		
V07-10-010 Sanierung Kanalisation im Bereich ZKA	-400.000,00			
V07-10-011 Sanierung Vorklärung	-150.000,00	-400.000,00		
V07-10-020 Räumer Nachklärung	-100.000,00			
Gesamtsumme	-7.383.000,00	-8.770.000,00	-4.310.000,00	-2.250.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2020

Kreditinstitut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 Euro	voraussichtl. Stand 01.01.2020 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2020 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	174.991	156.569	138.147
<u>Darlehen Land</u>	3.609.321	3.469.017	3.365.021
Deutsche Hypothekenbank	1.022.396	997.785	972.291
Deutsche Genossenschaftsbank	657.357	612.523	565.600
Commerzbank	949.114	848.169	746.506
Kreissparkasse Groß-Gerau	952.933	880.773	806.147
DKB Deutsche Kreditbank (zum 09.04.19)	0	2.937.173	2.853.755
<u>Summe Kreditinstitute</u>	3.581.800	6.276.422	5.944.299
<u>Kreditneuaufnahme 2020</u>	3.000.000		10.000.000
insgesamt	10.366.112	9.902.008	19.447.467

Stellenplan 2020/2021 der Stadtwerke Riedstadt																				
Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeltnehmer zusammen 2020/21	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3				
Eigenbetrieb	Stadtwerke				1		1	2,8	1		2	4	2			0,3		14,1		1 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt; Eine zusätzliche, befristete Stelle für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme des Auszubildenden in EG 6
Stellenplan	2020/21				1		1	2,8	1	0	2	4	2			0,3		14,1		
Stellenplan	2019				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1			0,3		14,1		
Zahl der am	30.6.19 besetzten Stellen				1		1	2,8	1	0,0	2	4	1			0,3			14,1	



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

-Euro-



Muster 20

zu § 49

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	95.374.118,49	93.196.673,31	1	Eigenkapital	40.816.830,48	39.355.466,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.083.978,00	1.105.151,00	1.1	Netto-Position	44.292.882,63	44.292.882,63
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	625.915,00	578.231,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	458.063,00	526.920,00	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	77.629.286,81	75.449.159,86	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.722.423,53	32.278.351,23	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	20.486.490,43	20.503.344,20	1.3	Ergebnisverwendung	-3.476.052,15	-4.937.415,69
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	21.661.893,11	18.367.528,11	1.3.1	Ergebnisvortrag	-4.937.415,69	-7.680.749,20
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	483.793,00	216.449,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	1.838.651,00	1.774.792,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.937.415,69	-7.680.749,20
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.436.035,74	2.308.694,82	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.461.363,54	2.743.333,51
1.3	Finanzanlagen	16.660.853,68	16.642.362,45	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-667.116,96	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.128.480,50	2.743.333,51
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	15.105.279,08	15.125.212,22
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.-,zuschüsse u.Invest.beiträge	14.878.427,77	14.622.811,53
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Beteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.025.822,37	3.643.069,37
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	219.190,10	200.698,87	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.212.094,90	1.214.166,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.450,00	24.450,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	9.640.510,50	9.765.575,26
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	226.851,31	502.400,69
2	Umlaufvermögen	34.125.403,76	33.195.360,18	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	9.163.168,37	10.363.891,94	3	Rückstellungen	10.163.661,40	9.516.047,57
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	22.281.729,99	20.610.094,25	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflchtungen	9.145.540,15	8.406.127,53
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. -zusch.u.Invest.beiträgen	1.030.949,59	960.777,63	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	308.599,50	347.000,00
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	1.411.634,04	1.498.994,32	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	632.280,74	748.063,23	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 Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	892.930,98	68.112,68	3.5	Sonstige Rückstellungen	709.521,75	762.920,04
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	18.313.934,64	17.334.146,39	4	Verbindlichkeiten	61.632.332,88	60.661.218,76
2.4	Flüssige Mittel	2.680.505,40	2.221.373,99	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	71.573,68	65.124,00	4.2	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	23.734.094,82	21.509.102,31
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	108.326,75	8.625,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.734.094,82	21.429.740,79
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	0,00	79.361,52
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	8.625,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindl.aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
					Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist.		
				4.5	u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	47.467,60	49.867,75
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	1.224.586,04	572.172,05
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähn. Abgaben	0,00	28.208,43
					Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	337,06	13.859,22
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	36.625.847,36	38.488.009,00
				4.9	Rechnungsabgrenzungsposten	1.852.992,09	1.799.212,00
				5	Summe Passiva	129.571.095,93	126.457.157,49
	Summe Aktiva	129.571.095,93	126.457.157,49				



Ergebnisrechnung **-Euro-**

Muster 15

zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des\Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz\des HHJ 2019	Ergebnis des\HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz\./.Ergebnis s HHJ 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.650,70	-1.036.484,51	-795.249,27	-241.235,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606.898,36	-3.904.992,00	-4.202.636,36	297.644,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-604.887,34	-675.203,00	-676.325,10	1.122,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.035,75	-200.000,00	-20.111,50	-179.888,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.154.088,56	-27.373.184,00	-26.033.207,51	-1.339.976,49
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-988.535,99	-956.000,00	-1.013.076,01	57.076,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.547.991,17	-11.729.055,00	-12.037.571,42	308.516,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-892.010,85	-1.163.071,78	-1.047.189,33	-115.882,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.323.408,37	-737.394,52	-2.102.459,32	1.365.064,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.940.507,09	-47.775.384,81	-47.927.825,82	152.441,01
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.671.339,77	13.963.089,96	14.301.198,20	-338.108,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662.466,87	1.559.104,67	2.952.735,69	-1.393.631,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.425,73	7.966.678,92	7.969.847,08	-3.168,16
14	66	Abschreibungen	2.383.373,51	2.487.120,00	2.403.672,48	83.447,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.712,62	2.975.070,00	2.920.125,71	54.944,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.147.532,45	17.513.940,00	17.629.108,62	-115.168,62
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.149,73	25.807,90	78.786,63	-52.978,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.281.000,68	46.490.811,45	48.255.474,41	-1.764.662,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.493,59	-1.284.573,36	327.648,59	-1.612.221,95
21	56,57	Finanzerträge	-138.920,09	-172.350,00	-150.477,22	-21.872,78
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Aufwendungen	578.027,21	575.505,00	489.945,59	85.559,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	439.107,12	403.155,00	339.468,37	63.686,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	779.600,71	-881.418,36	667.116,96	-1.548.535,32
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.749.921,68	0,00	-2.130.158,80	2.130.158,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.588,17	0,00	1.678,30	-1.678,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.743.333,51	0,00	-2.128.480,50	2.128.480,50
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.963.732,80	-881.418,36	-1.461.363,54	579.945,18
		Nachrichtlich :				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-25.762.776,68	0,00	-2.743.333,51	2.743.333,51
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	33.443.525,88	0,00	7.680.749,20	-7.680.749,20
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.680.749,20	0,00	4.937.415,69	-4.937.415,69



Finanzrechnung
-Euro-

Muster 16
zu § 47 Abs.2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2019
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.072,83	1.036.484,51	809.615,22	226.869,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635.094,19	3.904.992,00	4.238.587,57	-333.595,57
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	564.502,52	675.203,00	450.114,06	225.088,94
4	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	25.503.253,22	27.373.184,00	25.744.269,98	1.628.914,02
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	989.113,99	956.000,00	1.012.498,01	-56.498,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	10.545.442,42	11.697.537,00	12.038.784,49	-341.247,49
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.118,38	192.395,00	139.425,64	52.969,36
8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	932.637,24	717.349,52	701.108,83	16.240,69
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	44.131.234,79	46.553.145,03	45.134.403,80	1.418.741,23
10	Personalauszahlungen	-13.673.895,25	-13.928.279,96	-14.399.777,02	471.497,06
11	Versorgungsauszahlungen	-1.276.489,75	-1.376.613,67	-1.378.336,21	1.722,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.729.492,13	-7.962.162,92	-7.727.762,40	-234.400,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.432.337,35	-2.975.070,00	-2.922.525,86	-52.544,14
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-17.142.297,38	-17.513.940,00	-17.668.163,23	154.223,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-583.226,18	-575.505,00	-507.053,94	-68.451,06
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-42.850.218,04	-44.357.379,45	-44.678.130,58	320.751,13
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a. lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	1.281.016,75	2.195.765,58	456.273,22	1.739.492,36
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	1.009.042,27	4.064.090,00	1.089.731,58	2.974.358,42
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	11.848,19	142.990,00	1.597.300,69	-1.454.310,69
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,40	-0,40
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.032.890,86	4.219.080,00	2.699.032,67	1.520.047,33
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.394.260,50	-7.290.622,86	-387.577,45	-6.903.045,41
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.378.135,94	-8.141.471,93	-3.029.948,95	-5.111.522,98
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-287.543,44	-2.592.538,42	-773.419,19	-1.819.119,23
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.956,08	0,00	-18.491,23	18.491,23
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.077.895,96	-18.024.633,21	-4.209.436,82	-13.815.196,39
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest. tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)	-3.045.005,10	-13.805.553,21	-1.510.404,15	-12.295.149,06
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.763.988,35	-11.609.787,63	-1.054.130,93	-10.555.656,70
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen	5.856.192,30	5.324.600,00	3.731.977,74	1.592.622,26
32	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.361.546,10	-2.074.950,00	-2.096.637,60	21.687,60
33	Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.494.646,20	3.249.650,00	1.635.340,14	1.614.309,86
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.730.657,85	-8.360.137,63	581.209,21	-8.941.346,84
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.801.273,26	0,00	7.222.860,07	-7.222.860,07
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-11.101.102,75	0,00	-7.344.937,87	7.344.937,87
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.700.170,51	0,00	-122.077,80	122.077,80
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.209.454,37	-1.133.177,36	2.221.373,99	-3.354.551,35
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.430.828,36	-8.360.137,63	459.131,41	-8.819.269,04
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.221.373,99	-9.493.314,99	2.680.505,40	-12.173.820,39



Anlagenübersicht

Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ild. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ild. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ild. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (Ild. HHJ)	Abschreibung (Ild. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (Ild. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	829.096,88	118.573,63	0,00	0,00	947.670,51	-250.865,88	0,00	-70.889,63	0,00	-321.755,51	625.915,00	578.231,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.554.353,61	4.810,13	0,00	3.473,30	1.562.637,04	-1.027.433,61	0,00	-77.140,43	0,00	-1.104.574,04	458.063,00	526.920,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.												
Summe 1.:	2.383.450,49	123.383,76	0,00	3.473,30	2.510.307,55	-1.278.299,49	0,00	-148.030,06	0,00	-1.426.329,55	1.083.978,00	1.105.151,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.839.869,02	46.594,95	-528.605,83	0,00	32.357.858,14	-561.517,79	0,00	-73.916,82	0,00	-635.434,61	31.722.423,53	32.278.351,23
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	34.797.504,65	725.179,82	0,00	72.817,33	35.595.501,80	-14.294.160,45	0,00	-814.850,92	0,00	-15.109.011,37	20.486.490,43	20.503.344,20
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.009.191,00	409.493,33	-1,00	3.811.911,12	30.230.594,45	-7.641.662,89	0,00	-927.038,45	0,00	-8.568.701,34	21.661.893,11	18.367.528,11
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	831.619,16	170.572,32	-6.740,00	152.533,61	1.147.985,09	-615.169,66	0,00	-49.022,43	0,00	-664.192,09	483.793,00	216.449,50
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.963.834,14	262.404,90	0,00	164.464,58	5.390.703,62	-3.189.042,14	0,00	-363.010,48	0,00	-3.552.052,62	1.838.651,00	1.774.792,00
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.308.694,82	3.332.540,86	0,00	-4.205.199,94	1.436.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.035,74	2.308.694,82
Summe 2.:	101.750.712,79	4.946.786,18	-535.346,83	-3.473,30	106.158.678,84	-26.301.552,93	0,00	-2.227.839,10	0,00	-28.529.392,03	77.629.286,81	75.449.159,86
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	133.502,43	0,00	0,00	0,00	133.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	200.698,87	18.491,23	0,00	0,00	219.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.190,10	200.698,87
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00
Summe 3.:	16.642.362,45	18.491,23	0,00	0,00	16.660.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660.853,68	16.642.362,45
Gesamtsumme (1. bis 3.):	120.776.525,73	5.088.661,17	-535.346,83	0,00	125.329.840,07	-27.579.852,42	0,00	-2.375.869,16	0,00	-29.955.721,58	95.374.118,49	93.196.673,31



Übersicht über den Stand der Sonderposten
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2019

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-14.622.814,53	-1.027.256,19	771.639,95	-14.878.430,77
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.643.069,37	-624.396,83	241.643,83	-4.025.822,37
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-444.066,00	0,00	8.799,00	-435.267,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-1.531.265,00	-491.699,00	70.998,00	-1.951.966,00
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-16.243,37	-500,00	361,00	-16.382,37
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-4.462,00	0,00	1.434,00	-3.028,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-4.472,00	0,00	1.885,00	-2.587,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-291.203,00	0,00	88.899,00	-202.304,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-153.803,00	0,00	9.542,00	-144.261,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-987.612,00	0,00	45.798,00	-941.814,00
Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-191.204,00	-59.083,09	7.697,09	-242.590,00
KlnvFG /Bund)	-18.739,00	-73.114,74	6.230,74	-85.623,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-1.214.169,90	-26.083,88	28.155,88	-1.212.097,90
Investitionsbeiträge	-9.765.575,26	-376.775,48	501.840,24	-9.640.510,50
Beiträge Straßenbaubereich	-9.765.575,26	-376.775,48	501.840,24	-9.640.510,50
Sonstige Sonderposten	-502.400,69	0,00	275.549,38	-226.851,31
Gebührenaussgleich Abfall	-502.400,69	0,00	275.549,38	-226.851,31
Summe Sonderposten	-15.125.215,22	-1.027.256,19	1.047.189,33	-15.105.282,08



Übersicht über den Stand der Forderungen

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019	davon mit Rest- laufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlauf- zeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlauf- zeit über 5 Jahren
Öffentl.-rechtl.Ford.u.Ford.aus Transferleist.	2.442.583,63	1.596.641,15	0,00	845.942,48
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	1.030.949,59	185.007,11	0,00	845.942,48
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.411.634,04	1.411.634,04	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	19.839.146,36	1.677.286,59	0,00	18.161.859,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	632.280,74	632.280,74	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	892.930,98	892.930,98	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	18.313.934,64	152.074,87	0,00	18.161.859,77
Summe aller Forderungen	22.281.729,99	3.273.927,74	0,00	19.007.802,25



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	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	21.509.102,31	23.734.094,82	0,00	80.519,28	23.653.575,54
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	21.429.740,79	23.734.094,82	0,00	80.519,28	23.653.575,54
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	79.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträge	49.867,75	47.467,60	47.467,60	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	572.172,05	1.224.586,04	564.744,94	7.593,30	652.247,80
Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben	28.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	13.859,22	337,06	13.859,22	0,00	-13.522,16
Sonstige Verbindlichkeiten	38.488.009,00	36.625.847,36	368.573,35	0,00	36.257.274,01
Summe der Verbindlichkeiten	60.661.218,76	61.632.332,88	994.645,11	88.112,58	60.549.575,19



Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019)

Art		Stand am Jahresan- fang	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende
1	Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beam- tenrechtlichen und vertraglichen An- sprüchen	6.685.030,00	21.175,00	722.837,00	1.295.621,00	7.236.639,00
2	Rückstellungen aus Beihilfever- pflichtungen gegenüber Versor- gungsempfängern	1.609.231,00	17.938,00	203.959,00	280.313,00	1.667.647,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	111.866,53	42.875,59	0,00	172.263,21	241.254,15
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für In- standhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	109.234,00	45.838,91	63.395,09	80.000,00	80.000,00
5	Rückstellungen für die Rekultivie- rung und Nachsorge von Abfalldé- ponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhält- nissen	347.000,00	40.004,55	6.995,45	8.599,50	308.599,50
8	Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Ge- richtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückstellungen für drohende Ver- luste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	653.686,04	52.540,74	204.727,58	233.104,03	629.521,75
Summe Rückstellungen		9.516.047,57	220.372,79	1.201.914,12	2.069.900,74	10.163.661,40



Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des				
- ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-7.680.749,20	2.743.333,51	1.461.363,54	-3.476.052,15
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-7.680.749,20	2.743.333,51		-4.937.415,69
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</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			
aus 2017	97.365,62			
Hessenkasse aus 2018	11.200.000,00			
aus 2018	-779.600,71			
Restettaste zum 31.12.2018	14.814.094,07			
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-7.680.749,20</u>	<u>2.743.333,51</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.937.415,69</u>
aus 2007	0,00	0,00		
aus 2008	-12.385,17			
aus 2009	27.212,85			
aus 2010	188.182,75			
aus 2011	-10.541.558,64			
aus 2012	1.142.532,86			
aus 2013	147.522,70			
aus 2014	229.619,28			
aus 2015	495.801,20			
aus 2016	211.405,27			
aus 2017	430.917,70			
aus 2018		2.743.333,51		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			1.461.363,54	
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			-667.116,96	
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			2.128.480,50	
Eigenkapital	39.355.466,94		1.461.363,54	40.816.830,48

nachrichtlich:

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

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