

Arbeitspapier zum Haushaltsplan 2010

Konkrete Aufträge des Magistrats an die Verwaltung

Haushaltsplan Seite 22/23: 10 Ansätze auf Seite 22, 9 Ansätze auf Seite 23, Differenz aufklären

Seite 22 ist korrekt dargestellt. Seite 23 wurde um die fehlende Zeile erweitert. Sie ist diesem Papier als Anlage 1 beigelegt.

Haushaltsplan Seite 58, Investitionsnummer 3301-012 ist ersatzlos zu streichen. Die Seite ist korrigiert und liegt diesem Papier als Anlage 2 bei.

Haushaltsplan Seite 312, Investitionsnummer 3301-022, Erneuerung von Straßen, Bahnhofstraße ist ersatzlos (für Hj. 2010) zu streichen.

Die Seite ist korrigiert und liegt diesem Papier als Anlage 3 bei.

Investitionsprogramm Seite 356, in den Erläuterungen ist die Jahreszahl 2010 durch 2011 zu ersetzen.

Die Seite ist korrigiert und liegt diesem Papier als Anlage 4 bei.

Ergebnis- und Finanzplanung, Seite 342, Ziffer 05, der Ansatz von 1.020.000,00 € ist zu erläutern.

Der Betrag von 1.020.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionsnummer IN3101-012, Kostenstelle 3101-011, Umlegung Grundstücksveräußerung an Arztpraxis, Darmstädter Str. 20	300.000,00 €
Investitionsnummer IN3101-004, Kostenstelle 3101-014, unbebauter Grundbesitz Veräußerung von Ackerland	50.000,00 €
Investitionsnummer IN3101-015, Kostenstelle 3101-011, Umlegung Grundstücksveräußerung Münchweg	20.000,00 €
Kostenstelle 3101-011, Umlegung, außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksveräußerung Münchweg	650.000,00 €

Die Stadt Weiterstadt erwartet aus der Baulandumlegung durch die Veräußerung von Grundvermögen eine Einnahme von 670.000,00 €. Das zu veräußernde Ackerland steht mit einem Wert von 20.000,00 € im Anlagevermögen. Die Mehreinnahmen von 650.000,00 € sind als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung zu vereinnahmen.

**Ergebnis- und Finanzplanung, Seite 343, Ziffer 5552, Grundsteuer B, die
Minuszeichen in den Spalten 2012 und 2013 sind zu streichen.
Die Seite ist korrigiert und liegt diesem Papier als Anlage 5 bei.**

aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lachnit', written in a cursive style.

Lachnit, 18.11.2009

Anlagen:

überarbeitete Haushaltssatzung mit Gesamtergebnis- und Finanzrechnung
Austauschblätter, Anlagen 1 bis 5

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2007 (GVBl. I S. 757), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.554.601,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.482.895,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.048.060,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000,00 €

und einem Überschuss von	1.118.766,00 €
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.495.727,00 €
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.523.727,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.558.750,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.507.345,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	968.049,00 €

ausgeglichen festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.507.345,00 €** festgesetzt.

Darin enthalten sind Vereinsdarlehen nach den städtischen Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine in Höhe von **00,00 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 255 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 375 v. H.

§ 6

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

§ 7

Der Magistrat wird gem. § 114j HGO ermächtigt, die im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite nach wirtschaftlichen Grundsätzen in eigener Zuständigkeit aufzunehmen.

Weiterstadt, den

Der Magistrat

Bürgermeister

Haushaltsplan 2010 Stadt Weiterstadt

Gesamtfinanzhaushalt							
Weiterstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.118.766	3.551.408	4.655.508			
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	880.788	821.943	890.400			
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-221.887	-230.263	-230.855			
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	368.040	-1.000.070	0			
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-650.000	-320.000	-2.702			
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0	0	0			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	0	0	-87.991			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0	0	310.641			
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.727	2.823.016	5.535.002			
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.000	1.446.000	939.952			
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.LAV	1.020.000	370.000	30.413			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.553.350	-3.315.100	-1.353.825			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	108.727	124.920	208.687			
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	108.727	124.920	208.687			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400	-805.400	-50.000			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-5.400	-805.400	-50.000			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.036.023	-2.179.580	-224.572			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.507.345	800.000	12.000.000			
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-888.049	-980.550	-18.662.028			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	539.296	-180.550	-6.662.028			
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmitteldefizitbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	0	482.886	-1.351.596			
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.533.114	-1.816.000	0			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-7.533.114	-1.333.114	-1.351.596			

Haushaltsplan 2010 Stadt Weiterstadt

Gesamtergebnishaushalt						
Weiterstadt						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Erg.d.Jahres- abschl.2008	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.780	295.810	319.645	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.850	2.195.250	2.182.124	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.704.394	2.070.404	1.166.147	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	33.520.100	31.417.000	31.973.350	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	819.000	815.000	799.287	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	434.010	840.310	2.087.488	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	221.887	230.283	230.855	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	999.750	2.805.550	850.019	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.391.751	40.489.587	39.608.895	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.420.996	8.055.880	7.888.816	
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	1.128.540	1.364.330	786.373	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.875	4.347.380	3.855.923	
14	68	Abschreibungen	880.788	821.943	880.400	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	8.785.828	8.898.210	7.623.364	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.070.030	17.289.400	15.025.476	
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	1.836	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	4.850	1.195	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	40.497.707	40.587.273	35.853.383	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-105.957	-117.686	3.755.512	
21	66, 67	Finanzerträge	1.162.850	1.211.220	1.408.897	
22	77	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	985.188	1.085.188	983.032	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	177.662	146.032	445.865	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.706	28.346	4.201.377	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.048.080	3.523.080	1.404.849	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000		950.518	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	1.047.080	3.523.080	454.132	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	1.118.786	3.551.406	4.655.508	

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten
Vereinsdarlehen

Umschuldung	Tilgung	Zinsaufwen- dungen	Stand
<u>Abgang</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>	<u>31.12.2010</u>
- €	1.998,50 €	1.625,98 €	40.602,55 €
- €	1.693,76 €	5.755,24 €	120.610,39 €
- €	1.711,07 €	688,93 €	16.777,77 €
- €	733,89 €	2.381,11 €	68.557,00 €
- €	14.141,84 €	37.331,28 €	861.307,08 €
- €	2.589,52 €	8.250,48 €	185.035,05 €
- €	4.862,62 €	14.308,38 €	350.675,76 €
- €	4.796,38 €	14.811,62 €	353.035,53 €
- €	6.178,22 €	18.040,78 €	372.478,68 €
- €	7.740,19 €	12.095,93 €	279.056,94 €

Haushaltsplan 2010 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst BM							
Weiterstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2009	Jahres-ergebnis 2008	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen	-1.000				-4.000	-1.000	
IN0102-002 Bewegliches Vermögen	-2.000				-9.000	-3.500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	-1.000				-4.000	-1.000	

Haushaltsplan 2010 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/3							
Weiterstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2009	Jahres-ergebnis 2008	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt	
IN3301-001 Lärmschutzwand B42			-30.000		-30.000	-30.000	
IN3301-002 Erschließungsbeiträge	10.000		10.000		60.000	30.000	
IN3301-005 Bushaltestelle Studentenstraße					-70.000	-70.000	
IN3301-006 Brücke Gehabomer Weg			-275.000		-275.000	-275.000	
IN3301-007 Bushaltestellen Darmst. Straße			-230.000		-230.000	-230.000	
IN3301-008 Ausbau Verkehrsinfrastruktur Riedbahn S			-250.000	-451.317	-2.250.000	-2.250.000	
IN3301-009 Einnahme Verkehrsinfrastruktur Riedbahn S					850.000	850.000	
IN3301-010 Münchweg Ausgabe			250.000	-202.798	-400.000	-400.000	
IN3301-011 Münchweg Zuwendung Land Hessen				800.000	600.000	600.000	
IN3301-014 Erneuerung von Straßen, Kreuzstraße				-62.787	-170.000	-170.000	
IN3301-015 Erneuerung von Straßen, Heinrichstraße				-144.338	-350.000	-350.000	
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße			-45.000		-45.000	-45.000	
IN3301-017 Radweg zum Steinrodsee					-50.000		
IN3301-018 Endausbau Sportplatz Brh. Incl. Straßenbegle					-330.000	-330.000	
IN3301-019 S0d III					-10.000	-10.000	
IN3301-020 Parkstände Kreisstraße Ost			75.000		-20.000	-20.000	
IN3301-021 Radweg Braunshardt-Schneppenhausen	-125.000				-660.000	-135.000	
IN3301-022 Erneuerung von Straßen, Bahnhofstraße					-250.000		
IN3301-023 BÜ Forststraße			-5.000		-5.000	-5.000	
IN3301-024 Lärmschutzwall Gräfenhausen	-50.000		-50.000	-1.200	-350.000	-100.000	
IN3301-025 Geländer am Stiegelsgarten				-307	-1.500	-1.500	
IN3301-027 Befestigung Containerstellplatz Ostendsiedlung					-3.000		
IN3301-028 Befestigung Containerstellplatz BerlinerAllee					-3.000	-3.000	
IN3301-029 Befestigung Containerstellplatz Brunnenweg			-3.000		-3.000	-3.000	
IN3301-030 Befestigung Containerstellplatz Frankfurter Str.	-3.000				-3.000	-3.000	
IN3301-032 Befestigung Containerstellplatz Robert Bosch	-3.000				-3.000	-3.000	

Name	Investition	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2009	2010	2011	2012	2013
<u>3203 Umwelt- und Naturschutz allgemein</u>						
<u>Kostenstelle 3203-001, Umwelt- und Naturschutz allgemein</u>						
Anpflanzung Straßenbäume	IN3203-001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Software für Straßenbegleitgrün	IN3203-002	- €	- €	12.000 €	- €	- €
Ausgleichsverpflichtungen	IN3203-004	62.000 €	10.000 €	20.000 €	30.000 €	50.000 €
Ausgleich östl. Kreisstraße	IN3203-005	27.500 €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Sportplatz Gräfenhausen	IN3203-006	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Renaturierung Hahnwiesenbach	IN3203-007	65.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich West I	IN3203-008	58.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Münchweg Artenschutz	IN3203-009	25.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe:	272.500 €	15.000 €	37.000 €	35.000 €	50.000 €

3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kostenstelle 3205-001, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen allgemein

Minipark Tagwiese	IN3205-001	- €	- €	95.000 €	- €	- €
	Summe:	- €	- €	95.000 €	- €	- €

Erläuterungen zu IN3205-001

Das Investitionsprogramm sieht für das Haushaltsjahr 2011 Haushaltsmittel für die Anlage eines kleinen Parks hinter den Reihenhäusern der Tagwiese vor.

Haushaltsplan 2010 Stadt Weiterstadt

Ergebnis- und Finanzplanung, Erträge und Aufwendungen							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Erträge	0	0	0	0	0	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.810	310.780	297.480	297.480	282.480	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195.250	2.381.850	2.395.250	2.390.750	2.354.750	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.070.404	1.704.394	1.781.444	1.698.644	1.698.144	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.973.000	12.988.000	11.220.000	12.005.000	12.665.000	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.315.000	1.383.100	1.410.800	1.448.000	1.482.200	
5551	Grundsteuer A	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
5552	Grundsteuer B	3.000.000	3.100.000	3.182.000	3.225.000	3.280.000	
5553	Gewerbesteuer	14.000.000	15.900.000	15.800.000	17.170.000	18.715.000	
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	
5559	Andere Steuern	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	
547	Erträge aus Transferaufwendungen	815.000	819.000	843.600	868.800	895.000	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	840.310	434.010	450.210	450.210	450.210	
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	230.283	221.867	197.329	192.487	185.168	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	2.805.550	999.750	1.028.750	1.028.750	1.028.750	
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.469.587	40.391.751	38.815.863	40.922.221	43.195.702	
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	
62,63...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	8.055.680	8.420.998	8.470.996	8.470.996	8.470.936	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.364.330	1.129.540	1.129.540	1.129.540	1.129.540	
60,61...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.347.380	4.199.875	4.430.015	4.422.865	4.413.315	
66	Abschreibungen	821.943	880.788	809.492	724.228	587.705	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.698.210	8.785.828	8.799.078	8.801.578	8.801.578	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.289.400	17.070.030	16.540.300	17.049.400	18.118.900	
72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	5.150	5.150	5.250	5.250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.587.273	40.487.707	40.190.071	40.809.357	41.532.724	
20	Verwaltungsergebnis	117.686	105.957	1.374.209	-312.863	-1.662.979	
56,57	Finanzerträge	1.211.220	1.162.850	1.158.750	1.156.750	1.154.750	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.065.188	985.188	1.010.000	975.000	985.000	
23	Finanzergebnis	146.032	177.662	148.750	181.750	169.750	
24	Ordentliches Ergebnis	28.346	71.706	-1.225.459	494.613	1.832.729	
59	Außerordentliche Erträge	3.523.080	1.048.080	3.080	3.080	3.080	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
27	Außerordentliches Ergebnis	3.523.080	1.047.080	2.080	2.080	2.080	