WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Die Stadtverordnetenversammlung
Haupt- und Finanzausschuss

Sachbearbeitung
Annette Zettel
☏ 06150/400-1404 · 🖷 06150/400-1409
parlamentarischesbuero@weiterstadt.de
Zimmer-Nr. 609

Rathaus
Riedbahnstraße 6
64331 Weiterstadt
☏ 06150/400-0
http://www.weiterstadt.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen I/FD 4/001-10/Ze
Datum 10. Februar 2020

Stadt Weiterstadt · Riedbahnstraße 6 · 64331 Weiterstadt

Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses
und des Magistrates

64331 Weiterstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 34. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses lade ich Sie herzlich ein für

Donnerstag, 20. Februar 2020 um 18:30 Uhr,
mit Fortsetzung am Donnerstag, 27. Februar 2020 um 20:00 Uhr
im Rathaus, Sitzungsraum Verneuil sur Seine, Riedbahnstraße 6.

Auf die beiliegende Tagesordnung, die Bestandteil der Einladung ist, wird verwiesen.

Die Mitglieder des Ausschusses können sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete vertreten lassen (§ 62 Abs. 2 HGO). Sollten Sie verhindert sein, verständigen Sie bitte eine Vertreterin oder einen Vertreter.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Weldert
Vorsitzender

F.d.R.

Tagesordnung
zur 34. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 20. Februar 2020 um 18:30 Uhr

		Drucksache
1.	Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 27. Januar 2020	
2.	Liquiditätsnachweis zum 31. Dezember 2019	10/0910/1
3.	Antrag der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt auf Gewährung einer einmaligen Zuwendung für die Sanierung der Vereinsgebäude	10/0902/1
4.	Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung „Aus einer Hand“	10/0896/1
5.	Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer; Hebesatzsatzung	10/0901/1
6.	Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Entwurf des Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 für die Jahre 2019 bis 2023 der Stadtwerke Weiterstadt	10/0813/2
7.	Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weiterstadt	10/0812/2
8.	Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020	10/0852/1
9.	Investitionsprogramm der Stadt Weiterstadt zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 für die Jahre 2019 bis 2023	10/0906/1
10.	Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	10/0907/1

NIEDERSCHRIFT

33. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Weiterstadt

10. Legislaturperiode 2016/2021

am	27. Januar 2020
im	Rathaus, Riedbahnstraße 6, Sitzungsraum Verneuil sur Seine
Beginn	19:00 Uhr
Ende	19:12 Uhr

Anwesende:

SPD-Fraktion
Girardi, Donato
Gürkan, Benjamin
Sausner, Barbara
Schafhausen, Julius

CDU-Fraktion
Köhler, Lutz
Sehlbach, Sebastian

ALW-Fraktion
Amend, Heinz Günther
Geertz, Matthias

FWW-Fraktion
Weldert, Kurt

Präsidium Stadtverordnetenversammlung
Pohl, Barbara, Dr.

Magistrat
Berger, Manfred
Fischer, Willi
Hamm, Udo, Dr.
Hasenauer, Josef
Mager, Philipp
Merlau, Günter
Möller, Ralf
Reitz-Gottschall, Angelika

Ausländerbeirat
Didonna Schnellbächer, Maria

Seniorenbeirat
Müller, Wolfgang

Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter
Blättler, Peter

Schriftführung
Rupp, Jens

Verwaltung
Becker, Sebastian
Sauder, Beate
Stark, Rüdiger

Presse
Darmstädter Echo: Wickel, Marc, Dr.

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Kurt Weldert, eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht und ordnungsgemäß ergangen sind (§§ 56 und 58 HGO), die Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurde (§ 58 HGO) und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Folgende Tagesordnung wird festgestellt:

		Drucksache
1.	Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 9. Dezember 2019	
2.	Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weiterstadt	10/0881/1

Tagesordnungspunkt 1
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 9. Dezember 2019

Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt als festgestellt.

Tagesordnungspunkt 2
Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weiterstadt
Drucksache: 10/0881/1

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2019 die Drucksache zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen.

Die Fragen der Fraktionen werden von der Verwaltung beantwortet.

Um die Rechtssicherheit zu gewähren wird das Datum des In-Kraft-Tretens der Satzung bei der endgültigen Beschlussfassung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung festgelegt.

Die Verwaltung wird nach einem Jahr über die finanziellen Auswirkungen der neuen Gebührensatzung berichten.

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

1. Der Neufassung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weiterstadt wird zugestimmt.

2. Die Satzung tritt in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

Kurt Weldert
Vorsitzender

Jens Rupp
Schriftführung

Drucksache 10/0910/1

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 28. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 06.02.2020

Liquiditätsnachweis zum 31. Dezember 2019

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über den Stand der Liquidität zum 31. Dezember 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Mit Erlass vom 7. und 29. November 2019 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport unter Ziffer II. 4. b) bestimmt, dass alle Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2020 der Aufsichtsbehörde bis zum 31. Januar den Stand der Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten haben. Hierbei sind der Bestand der Liquiditätsreserve, die sogenannte gebundene Liquidität sowie die verbleibende Liquidität anzugeben.

Für den zu erstellenden Bericht wurde ein Formular von der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlage:
Bericht über den Stand der Liquidität zum 31. Dezember 2019 (1 Seite)

Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune	**Weiterstadt**
Haushaltsjahr	**2020**

				Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	**Kontostand zum 31.12. des Vorjahres**			12.706.946,02	
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen[1]				
II.	**Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres**			**12.706.946,02**	
III.	**abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe**			0,00	
	1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen		0,00	
	1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG		0,00	
	1.b.	Pension- und Beihilfen		0,00	
	1.c.	unterlassene Instandhaltungen		0,00	
	1.d.	sonstiges		0,00	
	2.	für Sondertilgungen		0,00	
	2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)		0,00	
	2.b.	Kreditablösung		0,00	
	2.c.	sonstiges		0,00	
	3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten		0,00	
	3a.	konsumtiv		0,00	
	3b.	investiv[2]		0,00	
	4.	zur Finanzierung von Sonderposten[3]		0,00	
	5.	sonstige Zweckbindungen[4]		0,00	
IV.	**Zwischensumme: gebundene Liquidität**			**0,00**	
V.	**Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)**			**12.706.946,02**	
VI.	**mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)[5]**			**1.099.833,63**	
VII.	**ungebundene Liquidität**			**11.607.112,39**	

nachrichtlich:		**Verwendung mit Begründung**
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	0,00	

[1] Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

[2] Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

[3] Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenausgleich.

[4] Zum Beispiel Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

[5] Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.

Drucksache 10/0902/1

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 29. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Antrag der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt auf Gewährung einer einmaligen Zuwendung für die Sanierung der Vereinsgebäude

Beschlussvorschlag:

1. Der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt wird, abweichend von den geltenden Richtlinien zur Förderung von Weiterstädter Vereinen und Verbänden, ein einmaliger Zuschuss für die Sanierung der Vereinsgebäude von 300.000,00 € gewährt.

2. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Nachweis der durchgeführten Arbeiten in zwei Raten über je 150.000,00 € in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Sachverhalt:

Die Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt hat mit beigefügtem Schreiben vom 12. Dezember 2019 die Gewährung einer einmaligen Zuwendung von 300.000,00 € für die Durchführung von Maßnahmen zur Sanierung der Vereinsgebäude Am Aulenberg beantragt.

Wie der Vorstand der Sportgemeinde mitteilt, ist der Verein nicht mehr in der Lage, die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten der Gebäude zu finanzieren.

Die Einnahmen durch Vereinsbeiträge, Zuschüsse, Pachten und Erträge aus wirtschaftlicher Betätigung decken kaum die Kosten für den originären Vereinsbetrieb und die Unterhaltung der Vereinsanlagen.

Dies hat im Laufe der Jahre zu einem Sanierungsstau geführt. Werden die dringend notwendigen baulichen Sanierungsmaßnahmen nicht zeitnah durchgeführt, droht die Schließung bzw. stark eingeschränkte Nutzung der Anlagen.

Dem Antrag der SG Weiterstadt ist eine Auflistung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen mit Kostenschätzung beigefügt. Demnach belaufen sich die zu erwartenden Kosten auf etwa 600.000,00 €. Beantragt wird somit eine Förderung von 50 % der Kosten.

Unter Grundlage der Bezuschussung für investive Maßnahmen nach der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Weiterstadt wären ca. 570.000,00 € als zuschussfähige Gesamtkosten anzuerkennen, womit sich eine Zuwendung von ca. 57.000,00 € ergeben würde.

Mit ca. 2.400 Mitgliedern in 18 Sparten sowie mit ca. 1.500 Gästen bei Kursangeboten, leistet der Verein auf ehrenamtlicher Basis einen wichtigen Beitrag zum Sportangebot in Weiterstadt und somit zur Gewährleistung des Verfassungsziels Sport.

Drucksache 10/0902/1

In Anbetracht der gesellschaftlichen und sozialen Bedeutung der SG Weiterstadt wird vorgeschlagen, der SG Weiterstadt, abweichend von den geltenden Richtlinien zur Förderung der Weiterstädter Vereine und Verbände, eine Sonderförderung zur Durchführung der dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der Vereinsgebäude in Höhe von 300.000,00 € zu gewähren. Die Zuwendung wird auf Nachweis der durchgeführten Arbeiten in zwei Raten von je 150.000,00 € in den Haushaltjahren 2020 und 2021 bereitgestellt

Finanzierung:

Die Mittel zur Auszahlung der Zuwendung sind in den Haushaltjahren 2020 und 2021 in zwei Raten über je 150.000,00 € unter der Kostenstelle 1502-001, Sportförderung, zu veranschlagen.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlagen:
Antrag der SG Weiterstadt vom 12. Dezember 2019 (4 Seiten)
Mängelprotokoll/Kostenschätzung (3 Seiten)

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt

Turnen · Musik · Handball · Tischtennis · Badminton · Schwimmen · Tennis
Volleyball · Leichtathletik · Judo · Ski und Freizeit · Tanz · Kegeln · Basketball
Seniorengemeinschaft · Bahnengolf · Gesundheitssport · Ju Jutsu · Lauftreff

Sportkindergarten · Fitness-Studio · Sauna · Tennishallen · Squashcourts

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt, Am Aulenberg 2-10, 64331 Weiterstadt

Stadt Weiterstadt
Der Magistrat
Riedbahnstraße 6

64331 Weiterstadt

EINGANG
13. DEZ. 2019
Stadt Weiterstadt

Bereich Vorstand
Verfasser M.Gießelbach
Tel./Fax 06150-9610-11/06150-9610-17
Datum 12.12.2019
Betreff **Antrag für einen Investitionszuschuss zur Sanierung der Gebäude der SG Weiterstadt**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Möller,
sehr geehrter Herr Erster Stadtrat Dr. Koch,
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,

im Namen der Mitglieder sowie des Gesamtvorstandes und in Anlehnung an die Vereinsförderrichtlinien in der Fassung vom 24. August 2017 beantragen wir als gesetzliche Vertretung der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt (SGW) einen einmaligen Investitionskostenzuschuss zur Sanierung der vereinseigenen Anlagen in Höhe von Euro 300.000,00.

Hintergrund

Die SGW finanziert sich seit vielen Jahren, konkret seit 1997, zu 85-90% fast eigenständig. Sämtliche Aufwände bei Betriebskosten und Investitionen werden abzüglich der kommunalen Förderung sowie der Kreis- und Landeszuschüsse selber erwirtschaftet. Knapp 30% der aktuellen Erträge können dafür aus echten Mitgliedsbeiträgen gewonnen werden.

Sämtliche Erträge werden für den aktuellen Betrieb und laufende Kosten benötigt und reichen selbst hierfür kaum aus. Das führt aktuell zu einem Zustand von Gebäuden und technischen Anlagen, welcher nicht mehr tragbar ist.

Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowie Investitionen zum Werterhalt und Bestandssicherung an fester und beweglicher Infrastruktur (Gebäude, Haustechnik, Sportgeräte), können seit vielen Jahren nur in den dringendsten Fällen durchgeführt werden. Das bedeutet unbedingt notwendigste Maßnahmen, die bei Unterlassen zur Schließung von Anlagen und Angeboten geführt hätten, wurden mit möglichst minimalen Kosten durchgeführt. Nur die unabwendbar notwendigen Arbeiten wurden getätigt und finanziert (Wassereinbrüche, Heizungsschäden etc.).

Darüber hinaus gehende technisch-funktionale als auch werterhaltende Maßnahmen konnten nicht erfolgen. Auch im Vereinswesen mögliche Rücklagen konnten angesichts der Mittelknappheit nicht gebildet werden. Das führt aktuell zu einem Sanierungsstau in Höhe von ca. 600.000 Euro nur für notwendige Instandsetzungen an Gebäuden und Technik (ohne optische Sanierung), darunter auch bei wichtigen Einrichtungen wie Lüftungsanlagen, deren Schäden bei Nichtbehebung zur Schließung ganzer Gebäudeteile führen.

Sanierungsbedarf

Der akut notwendige Sanierungsbedarf beinhaltet im Wesentlichen drei große Bereiche:

- Schäden an der Gebäudeinfrastruktur (Wassereinbruch, Undichtigkeiten, Sportböden, Dächer, Beleuchtung)
- Schäden an der Gebäudetechnik (Lüftungsanlagen, Audioanlagen, Lichtsteuerung, Heizung)
- Sonstiger Sanierungsbedarf (Inventar, Bestuhlung, Barrierefreier Zugang, Schließanlage)

Der akute Sanierungsbedarf beinhaltet keine optischen Sanierungen / Verschönerungsarbeiten, diese müssen zusätzlich geleistet werden. Ebenfalls außen vor gelassen wurden alle in und an Wirtschaftsbetrieben notwendigen Arbeiten (Sauna, Bistro).

Kosten und Zeitplan

Die Kosten für das Gesamtpaket konnten nach Überprüfung und der Berücksichtigung möglicher zusätzlicher Fördergelder von ursprünglich geschätzten Euro 800.000 auf Euro 600.000 reduziert werden.

Die einzelnen Projektabschnitte / Sanierungspakete wurden unter möglichst optimaler Ausnutzung von Fördermöglichkeiten neu zusammengestellt und inhaltlich wie zeitlich neu geplant. Ca. 50% der Maßnahmen müssen in 2020 erfolgen, der Rest in 2021.

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt
Am Aulenberg 2-10
64331 Weiterstadt
Vereinsnummer 06 14036

Telefon 06150 – 96 10 - 0
Telefax 06150 – 96 10 – 17
E-Mail verwaltung@sg-weiterstadt.de
URL: www.sg-weiterstadt.de

Sparkasse Darmstadt
IBAN DE89508501500026001625
BIC HELADEF1DAS
USt-IDNr.: DE111671177

Die detaillierte Aufstellung aller Arbeiten ist in der Anlage aufgeführt. Für die in 2020 durchzuführenden Arbeiten liegen größtenteils verbindliche Angebote vor. Bei den noch pauschal angesetzten Beträgen handelt es sich um Schätzungen von Fachbetrieben nach Besichtigung / Ortstermin, das formale Angebot steht in diesen Fällen noch aus und wird selbstverständlich nachgereicht. Um frühzeitig eine Entscheidung zu beantragen, zu ermöglichen und Planungssicherheit zu erzeugen haben wir uns entschieden, den Antrag mit den bereits verfügbaren Zahlen zu stellen.

Begründung

Die die signifikante Reduzierung der anteiligen kommunalen Förderung seit 1994 für Vereine mit eigenen Anlagen (für die SG Weiterstadt von 50% auf zur Zeit 16%) bei gleichzeitig steigenden Betriebskosten (bei der SG Weiterstadt +152%) konnte durch die SG Weiterstadt nur teilweise kompensiert werden.
Seitens des Vereins wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft Kosten zu senken und Einnahmen zu optimieren. Das erfolgte durch interne Maßnahmen, aber auch durch mehrfache Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, die Einführung von Sonderbeiträgen sowie die Ausschöpfung überregionaler Fördermöglichkeiten.
Analysen und Vergleiche haben ergeben, das es auch für andere, mit der SG Weiterstadt vergleichbare Vereine (Eigene Anlagen, Mehrspartenverein, > 1.500 Mitglieder/Gäste) nicht möglich ist, die laufenden Kosten mit dem aktuellen Niveau der Weiterstädter kommunalen Förderung zu decken.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den zeitgleich gestellten Antrag zur grundsätzlichen Änderung der Förderung von Vereinen mit vereinseigenen Anlagen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien der Stadt Weiterstadt und die darin enthaltenen, detaillierten Erläuterungen zur aktuellen Situation.

Schlußbemerkungen

Für uns als Verein mit eigenen Anlagen ist die aktuelle Situation der anliegenden Sanierungsmaßnahmen innerhalb der eigenen finanziellen Möglichkeiten und unter Nutzung der aktuellen Förderrichtlinien nicht lösbar. Auch eine Finanzierung des heute notwendigen Eigenanteils wäre zu hoch.

Mittel- und langfristig wird es ebenfalls nicht funktionieren. Aus diesem Grund haben wir den bereits zitierten Antrag zur grundsätzlichen Änderung Vereinsförderrichtlinien gestellt.

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt
Am Aulenberg 2-10
64331 Weiterstadt
Vereinsnummer 06 14036

Telefon 06150 – 96 10 - 0
Telefax 06150 – 96 10 – 17
E-Mail verwaltung@sg-weiterstadt.de
URL: www.sg-weiterstadt.de

Sparkasse Darmstadt
IBAN DE89508501500026001625
BIC HELADEF1DAS
USt-IDNr.: DE111671177

Uns ist bewusst, dass eine grundsätzliche Entscheidung zu den Vereinsförderrichtlinien nicht kurzfristig machbar ist, selbst bei einer positiven Entscheidung erwarten wir eine Gültigkeit nicht vor 2021.

Die anstehenden Sanierungs- und Reparaturarbeiten sind aber dringend notwendig und erlauben zu großen Teilen keinen weiteren Aufschub. Sofern wir mit den dringendsten Arbeiten nicht in 2020 beginnen können führt dies Schließung von Anlagen / Räumen und sowohl aus finanziellen als auch aus Platzgründen zu signifikanten Einschränkungen des Sport- und Musikangebotes.

Uns ist bewusst, dass der beantrage Zuschuss abweicht von den gemäß Vereinsförderrichtlinien Abschnitt 3.4 Absatz (1) geltenden Regelungen. Die Entstehung der geschilderten Situation, der aktuelle Status und die Tatsache, dass Vereine ohne eigene Anlagen in Weiterstadt seit vielen Jahre deutlich bessergestellt sind als Verein mit eigenen Anlagen, rechtfertigt nach unserer Auffassung diese Ausnahme.

Wir bitten um wohlwollende Prüfung des Antrages und Entscheidung in unserem Sinne bis möglichst 30.03.2020.

Für Fragen, Erläuterungen, Ideenfindung und Diskussionen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Michael Gießelbach
1. Vorsitzender

Christiane Greifenstein
2. Vorsitzende

Carsten Milz
Rechner

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt
Am Aulenberg 2-10
64331 Weiterstadt
Vereinsnummer 06 14036

Telefon 06150 – 96 10 - 0
Telefax 06150 – 96 10 – 17
E-Mail verwaltung@sg-weiterstadt.de
URL: www.sg-weiterstadt.de

Sparkasse Darmstadt
IBAN DE89508501500026001625
BIC HELADEF1DAS
USt-IDNr.: DE111671177

Abschnitt	Gewerk	Mangel		Beschreibung	Maßnahme	Kostenschätzung	Kosten / Abschnitt
III (2021)	Tennishalle Neubau	G-5	NTH OST und WEST Boden	Boden nicht mehr bespielbar durch Wasserschäden und Abnutzung (kein Flor mehr bzw. Lücken)	Neuer Boden inkl. Verlegung nach vorheriger Beseitigung der Gründe für die Wasserschäden	110.627 €	
	Zwischensumme						110.627 €
		T-11	Schließsystem Altbau	Nicht mehr funktionales Schließsystem durch Schlüssel-verluste (Diebstahlgefahr, Zutritt für jedermann), Offene Zugänge (Abnutzung und Beschädigung sowie Energieverlust)	Austausch gegen elektronisches Schließsystem (unwesentliche Mehrkosten, langfristig sinnvoller, Anbindung an MA oder Stadt)	35.700 €	
	Zwischensumme						35.700 €
	Barrierefreiheit	G-17	Barrierefreiheit (Zugang)	Barrierefreier Zugang zu KG nicht gewährleistet (Bistro, Praxis, Sauna, Studio, Toiletten Neubau)	Einbau eines Treppenliftes oder (alternativ) eines Hubliftes	20.000 €	
		G18	Barrierefreies WC	Barrierefreies WC , zugänglich für gesamte Anlage	Umbau einer vorhandenen WC Anlage	25.000 €	
	Zwischensumme						45.000 €
	Keller Altbau	G-11	Kegelbahn Bahnen	Beschädigungen der Kegelbahnen vor allem im Bereich der Ansätze	Sanierung, evtl. nur teilweise	2.200 €	
		G-12	Kegelbahn Boden	Extreme Bodenverschmutzung nach mehr als 40 Jahren Nutzung	Austausch Boden	5.000 €	
		G-13	Kegelbahn Fenster	Fenster defekt, nicht mehr zu öffnen, Reparatur nicht mehrmöglich (Rahmen verzogen)	Austausch der Fenster	2.000 €	
		T-7	Lüftung Keller Altbau	Lüftung Keller Altbau (Ostseite, Kegelbahn) nicht mehr funktionsfähig. Reparatur nicht möglich. Problem Feuchte.	Austausch. Einbau einer neuen Lüftung inkl. Steuerung	25.000 €	
	Zwischensumme						27.000 €
	Haustechnik Neubau	T-4	Lichtsteuerung Neubau defekt	Bedieneinheiten defekt, keine Fernsteuerung /-überwachung mehr möglich, keine Ersatzteile mehr verfügbar, erhöhter Energieverbrauch	Umstellung auf moderne Bedieneinheiten (2x) mit Fernzugriff / -überwachung	11.500 €	
		T-5	Beschallung Neubau	Beschallung des gesamten Neubau funktioniert nicht mehr. Zentraleinheit defekt, keine Ersatzteile mehr verfügbar.	Austausch gegen mit Lautsprechern kompatibles System	10.000 €	
		T-6	Fenstersteuerung Hamburg	Defekte Fensteröffnung (Steuerung, Aktoren), keine Öffnung mehr möglich. Problem Hitze, Feuchtigkeit. (inkl. Vorhangsteuerung Westwand)	Austausch oder Reparatur (inkl. Vorhangsteuerung Westwand)	3.500 €	
		T-8	Beleuchtung Squash	Beleuchtung defekt (Fassungen, Körper, Reflektoren, d.h. Röhrentausch unzureichend), Energieverbrauch mit alter Technologie extrem hoch	Austausch gegen LED Beleuchtung analog Tennishallen	8.000 €	
	Zwischensumme						33.000 €
	Beregnung Tennis	T-9	Beregnungsanlage Tennisplätze 8-12	Steuerung defekt, Ersatzteile nicht mehr zu bekommen. Ergebnis entweder mangelhafte Beregnung (Platzschäden), zu starke Bewässerung (kostenintensiv, ökologisch sinnlos) oder manuelle Bewässerung (kostenintensiv)	Austausch der Komponenten (Eigenanteil durch Eigenleistung möglich)	15.000 €	
	Zwischensumme						15.000 €

Außenarbeiten Vereinsheim	W-1	Kellertrocknung	Feuchtigkeit im Mauerwerk (von unten), Schimmel und Abblättern von Putz	Trocknung, Abdichtung	4.600 €
	W-2	Außenfassade	Schadhafter Putz an der Außenfassade. Dadurch ebenfalls kein ausreichender Schutz des Mauerwerks	Ausbesserung des Putzes mindestens am Sockel, evtl. kompletter Neuverputz	3.600 €
	W-3	Fassadenverkleidungen Vereinsheim	Ablösung von teilen der Fassadenverkleidungen (Schindeln und Holzverkleidungen). Eindringen von Feuchtigkeit.	Austausch / Erneuerung aller Holzverkleidungen gegen wetterfestes Material	3.600 €
	W-4	Dachabsenkung Vereinsheim	Absenkung des Dachstuhls im nordwestlichen Dachbereich. Noch keine akuten Schäden.	Öffnung, Kontrolle und ggf. Verstärkung des Dachstuhles	65.000 €
	G-15	Terrassenbeleg defekt	Vielzahl von Bruchstellen und Plattenablösungen, Untergrund schadhaft, dadurch Wassereinlauf in Betonplatte. Verletzungsgefahr	Neuer Terrassenbelag	12.000 €
Zwischensumme					88.800 €
Summe					**355.127 €**
Gesamtaufwand					**592.007 €**

Antrag der Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt
auf Investitionszuschuss für die Sanierung der Vereinsgebäude

		Gesamtkosten der Maßnahme	förderfähige Kosten	nicht förderfähige Kosten	Bemerkung	
Mitglieder	**2.379**					
Sparten	**18**					
Wände und Deckenneubau		37.893,00 €	37.893,00 €			
Lüftungen Neubau		129.048,00 €	129.048,00 €			
Heizung		6.000,00 €	6.000,00 €			
Schließsystem Neubau		31.059,00 €	31.059,00 €			
Inventar		22.380,00 €	0,00 €	22.380,00 €	Ersatzbeschaffung	
Dach Altbau		10.500,00 €	10.500,00 €			
Tennishalle Neubau		110.627,00 €	110.627,00 €			
Schließsystem Altbau		35.700,00 €	35.700,00 €			
Barrierefreier Umbau		45.000,00 €	45.000,00 €			
Keller Altbau		27.000,00 €	27.000,00 €			
Haustechnik Neubau		33.000,00 €	33.000,00 €			
Beregnung Tennis		15.000,00 €	15.000,00 €			
Außenarbeiten Vereinsheim		88.800,00 €	88.800,00 €			
geschätzte Gesamtkosten		**592.007,00 €**				
davon förderfähige Kosten			**569.627,00 €**			
Zuschuss gem. VfR 10% =			**56.962,70 €**			
beantragter Zuschuss		**300.000,00 €**				

Drucksache 10/0896/1

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 28. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 06.02.2020

Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung „Aus einer Hand„

Beschlussvorschlag:

1. Die als Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung „Aus einer Hand“ wird mit Wirkung zum 15. März 2020 beschlossen.

2. Ab dem Jahr 2021 soll die Benutzungsgebühr für die Ferienbetreuung jährlich um 5 % analog zu dem Beschluss über die Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen erhöht werden.

Sachverhalt:

In der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Soziales und Kultur am 3. Dezember 2018 (10/0630/1) wurde folgende Protokollnotiz aufgenommen:

„Die Verwaltung der Stadt Weiterstadt wird gebeten, zu den Haushaltsberatungen 2020 eine detaillierte Kostenanalyse zur Ferienbetreuung vorzulegen, die als Grundlage für eine Entscheidung einer Gebührenstruktur herangezogen werden kann. Dabei sind auch die Gebührenstrukturen benachbarter Kommunen darzustellen.“

Für das HH-Jahr 2019 wurden die Personalkosten nach einer neuen Matrix zwischen Schulkinderbetreuung (Ausgaben Pakt) und der Ferienbetreuung aufgeteilt, um die jeweiligen tatsächlichen Kosten besser darzustellen. Für eine detaillierte Kostenanalyse muss das Ergebnis des Haushaltes 2019 abgewartet werden. Die Verwaltung wird unaufgefordert bis Sommer 2020 eine detaillierte Kostenanalyse vorlegen. Doch schon jetzt ist deutlich, dass die Personalausgaben in der Ferienbetreuung mit einer deutlichen Erhöhung abgebildet werden müssen. Eine weitere leichte Erhöhung der tatsächlichen Ausgaben ist die Folge der Aufstockung der Betreuungsplätze seit 2019.

Im Vergleich mit den umliegenden Kommunen sind unsere bisherigen Gebühren von 54€ je Betreuungswoche mit täglicher Betreuungszeit von 9.00 – 15.00 Uhr inkl. Mittagessen äußerst moderat. Dies ist u.a. der Historie der Ferienbetreuung geschuldet, an der z.B. die Kinder aus der ehemaligen „Schülerhilfe“ kostenfrei teilnahmen.

Um eine bessere Kostendeckung zu erreichen, orientiert sich die Stadt Weiterstadt zukünftig an den Kalkulationen des Landkreises, der in mehreren Nachbarkommunen die Ferienbetreuung organisiert.

Kommune	**Betreuungszeit**	**Gebühr/Woche**	**Gebühr je Betreuungsstunde/Woche Incl. Mittagessen**
Seeheim-Jugenheim	9.30 – 16.00 Uhr	110,00 €	16,90 € je Betreuungsstunde/Woche Inkl. Mittagessen, Snack und Getränke
Erzhausen	7.30 – 16.00 Uhr	80,00 €	9,40 € je Betreuungsstunde/Woche Inkl. Mittagessen
Betreuung durch den Landkreis in Griesheim, Pfungstadt, Bickenbach, Babenhausen	8.00 - 16.00 Uhr	105,00 €	13,12 € je Betreuungsstunde/Woche Inkl. Mittagessen
Weiterstadt	**Alt:** 9.00 – 15.00 Uhr Zukaufmodul 1,3Std. **Neu:** 9.00 – 15.00 Uhr Zukaufmodul 1,3Std.	**Alt:** 54,00 € 9,50 € **Neu:** 78,00 € 19,00 €	**Alt:** 8,11 € **Neu:** 13,12 € analog Landkreis je Betreuungsstunde/Woche Inkl. Mittagessen

Familien, die in wirtschaftlicher Not sind, können sich von der Gebühr befreien lassen bzw. einen Zuschuss erhalten:

a) Das Jugendamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg bezuschusst die Ferienbetreuung, falls das Kind auch in der Schulkinderbetreuung angemeldet ist.
b) Über das Bildungs- und Teilhabepaket können bis zu 180,00 € jährlich bezuschusst werden.
c) Für die Sommerferienbetreuung kann durch die „Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung“ des Landes Hessen ca. 40,00 € wöchentlich erlassen werden.
d) Der Sozialfonds der Stadt Weiterstadt übernimmt die Kosten auf Antrag, falls alle übrigen Fördermöglichkeiten nicht greifen.
e) Letztendlich kann auch der Magistrat im Einzelfall über den Erlass von Gebühren entscheiden.

Finanzierung:

Durch die Gebührenerhöhung sind im Haushalt 2020 ca. 49.500,00 € Mehreinnahmen zu erwarten.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Weiterhin empfiehlt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung ab dem Jahr 2021 eine jährliche Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Ferienbetreuung von 5 % zu beschließen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2013 wurde eine jährliche Erhöhung der KiTa-Gebühren um 5% beschlossen. Diese jährliche Anpassung soll auch bei den Gebühren für die Ferienbetreuung übernommen.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlagen:
Synopse (1 Seite)
Änderungssatzung der Gebührensatzung Ferienbetreuung „Aus einer Hand“ (2 Seiten)

Synopse zur 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung „Aus einer Hand“

ALT	**NEU**
§ 2 **Benutzungsgebühren** (1) Die Benutzungsgebühr für das Einzelkind einer Familie oder eine/einer Alleinerziehenden beträgt für die Betreuungszeit nach § 4 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung: Kernzeitbetreuung inkl. Mittagessen 9:00 - 15:00 Uhr 54,00 € / Woche Zukaufmodul 1 7:30 - 9:00 Uhr 9,50 € / Woche Zukaufmodul 2 15:00 - 16:30 Uhr 9,50 € / Woche Ist die Ferienwoche aufgrund eines Feiertages verkürzt, so reduziert sich der Pauschalbetrag je Tag um 1/5 des entsprechenden Tagessatzes. (2) Nehmen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie oder einer/eines Alleinerziehenden an der Ferienbetreuung der Stadt teil, so wird die Benutzungsgebühr für das zweite Kind um 50% ermäßigt. Das dritte und jedes weitere Kind ist von der Gebühr befreit. Bei Zukaufstunden ist keine Gebührenermäßigung möglich (3) Bei Personen bzw. Familien mit geringem Einkommen ist von der zuständigen Fachabteilung der Stadt auf die Möglichkeit der Kostenübernahme durch das Kreissozialamt Darmstadt-Dieburg zu verweisen. (4) In allen anderen Fällen kann der Magistrat über weitere Reduzierungen der Benutzungs-gebühren bzw. Gebührenerlasse auf Antrag entscheiden.	**§ 2** **Benutzungsgebühren** (1) Die Benutzungsgebühr für das Einzelkind einer Familie oder **eines/**einer Alleinerziehenden beträgt für die Betreuungszeit nach § 4 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung: Kernzeitbetreuung inkl. Mittagessen 9:00 - 15:00 Uhr **78,00 € / Woche** Zukaufmodul 1 7:30 - 9:00 Uhr **19,00 € / Woche** Zukaufmodul 2 15:00 - 16:30 Uhr **19,00 € / Woche** Ist die Ferienwoche aufgrund eines Feiertages verkürzt, so reduziert sich der Pauschalbetrag je Tag um 1/5 des entsprechenden Tagessatzes. (2) Nehmen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie oder einer/eines Alleinerziehenden an der Ferienbetreuung der Stadt teil, so wird die Benutzungsgebühr für das zweite Kind um 50% ermäßigt. Das dritte und jedes weitere Kind ist von der Gebühr befreit. Bei Zukaufstunden ist keine Gebührenermäßigung möglich. (3) Bei Personen bzw. Familien mit geringem Einkommen ist von der zuständigen Fachabteilung der Stadt **auf die Möglichkeiten der Kostenübernahme zu verweisen.** (4) In allen anderen Fällen kann der Magistrat über weitere Reduzierungen der Benutzungsgebühren bzw. Gebührenerlasse auf Antrag entscheiden.

2. ÄNDERUNGSATZUNG DER GEBÜHRENSATZUNG ZUR SATZUNG ÜBER DIE BENUTZUNG DER STÄDTISCHEN FERIENBETREUUNG „AUS EINER HAND“

Auf Grund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), der §§ 1, 2, 3 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 24. März 2013 (GVBl. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) und des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes am 13. September 2018 (GVBl. S. 590) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung am …….. nachstehende Zweite Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung „Aus einer Hand“ beschlossen:

Artikel I

§ 2 Benutzungsgebühren erhält folgenden Wortlaut:

(1) Die Benutzungsgebühr für das Einzelkind einer Familie oder eines/einer Alleinerziehenden beträgt für die Betreuungszeit nach § 4 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung der städtischen Ferienbetreuung:

Kernzeitbetreuung inkl. Mittagessen	9:00 - 15:00 Uhr	78,00 € / Woche
Zukaufmodul 1	7:30 - 9:00 Uhr	19,00 € / Woche
Zukaufmodul 2	15:00 - 16:30 Uhr	19,00 € / Woche

Ist die Ferienwoche aufgrund eines Feiertages verkürzt, so reduziert sich der Pauschalbetrag je Tag um 1/5 des entsprechenden Wochensatzes.

(2) Nehmen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie oder einer/eines Alleinerziehenden an der Ferienbetreuung der Stadt teil, so wird die Benutzungsgebühr für das zweite Kind um 50% ermäßigt.
Das dritte und jedes weitere Kind ist von der Gebühr befreit. Bei Zukaufstunden ist keine Gebührenermäßigung möglich.

(3) Bei Personen bzw. Familien mit geringem Einkommen ist von der zuständigen Fachabteilung der Stadt auf die Möglichkeiten der Kostenübernahme zu verweisen.

(4) In allen anderen Fällen kann der Magistrat über weitere Reduzierungen der Benutzungsgebühren bzw. Gebührenerlasse auf Antrag entscheiden.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Änderungssatzung tritt zum 15. März 2020 in Kraft.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Weiterstadt, …….

DER MAGISTRAT

Ralf Möller
Bürgermeister

Drucksache 10/0901/1

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 28. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 06.02.2020

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer; Hebesatzsatzung

Beschlussvorschlag:

Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer; (Hebesatzsatzung) wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachverhalt:

Die aktuelle Haushaltssituation macht eine Anhebung der Steuerhebesätze rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 erforderlich. Der bisherige Steuerhebesatz von 395 %-Punkten bei der Grundsteuer A und B soll auf 450 %-Punkte angehoben werden. Der Steuerhebesatz bei der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 375 %-Punkten.

Die Umsetzung erfolgt über die beigefügte Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung).
.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlage:
Entwurf der Hebesatzsatzung (1 Seite)

SATZUNG ÜBER DIE FESTSETZUNG DER STEUERSÄTZE FÜR DIE GRUND- UND GEWERBESTEUER - HEBESATZSATZUNG -

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBL. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) sowie der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch das Gesetze vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) hat die Stadtverordnetenversammlung am ……. die folgende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer	375 v.H.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Weiterstadt,

DER MAGISTRAT

Ralf Möller
Bürgermeister

Drucksache 10/0813/2

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 1. November 2019

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 21.11.2019
Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 für die Jahre 2019 bis 2024 der Stadtwerke Weiterstadt

Beschlussvorschlag:

Die Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weiterstadt für die Jahre 2019 - 2024 werden in der vorliegenden Fassung festgestellt.

Sachverhalt:

Mittelfristige Finanzplanungen müssen nach § 101 Abs. 3 HGO extra beschlossen werden. Auf den beiliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird verwiesen.

Der Sachverhalt wurde am 8. Oktober 2019 im Magistrat beraten.

einverstanden:

Ralf Möller
Bürgermeister

Drucksache 10/0812/2

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 1. November 2019

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 21.11.2019
Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weiterstadt

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weiterstadt wird in vorliegender Fassung festgestellt:

1. Erfolgsplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Erträge	5.445.000,00 €
Aufwendungen	4.847.000,00 €
Gewinn	603.000,00 €

Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaikanlage

Erträge	321.300,00 €
Aufwendungen	317.000,00 €
Gewinn	4.300,00 €

2. Vermögensplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel	2.330.000,00 €
Ausgaben	2.330.000,00 €

Vermögensplan für den Bereich Photovoltaikanlage

Deckungsmittel	211.300,00 €
Ausgaben	211.300,00 €

3. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht.

4. Kredite für die Finanzierung des Vermögensplan

Keine Aufnahme von neuen Krediten 0,00 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, ist festgesetzt auf: 500.000,00 €

6. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf: 6.000.000,00 €

Sachverhalt:
Auf den beiliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird verwiesen.

Der Sachverhalt wurde am 8. Oktober 2019 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlage:
Entwurf Wirtschaftsplan 2020

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

ENTWURF

STADT WEITERSTADT

EIGENBETRIEB STADTWERKE

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2020

Statistik	Seite 1 - 8
Hauptteil	
Wirtschaftsplan	Seite 9 - 12
Erfolgsplan für den Bereich Abwasser	Seite 13 - 26
Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaik	Seite 27 - 34
Erfolgsplan Konsolidierung	Seite 35 - 36
Vermögensplan für den Bereich Abwasser	Seite 37 - 44
Vermögensplan Aufstellung für den Bereich Photovoltaik	Seite 45 - 48
Stellenübersicht	Seite 49 - 50
Anlagen	Seite 51 - 52
Finanzplan für den Bereich Abwasser	Seite 53 - 60
Finanzplan für den Bereich Photovoltaik	Seite 61 - 64
Anhang	Seite 65 - 66
Entwicklung der Darlehen	Seite 67 - 68
Auflösung der Ertragszuschüsse	Seite 69 - 70
Auflösung der Investitionszuschüsse	Seite 71 - 73

STATISTIK

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

Bereich Abwasser

Größe des Kanalnetzes

Stadtteil	Mischwasserkanal in Meter	Regenwasserkanal in Meter
Weiterstadt	33.623	3.400
Riedbahn	11.048	7.208
Braunshardt	15.987	309
Schneppenhausen	7.549	164
Gräfenhausen	19.425	1.780
Summe: 100.493	**87.632**	**12.861**
Gesamt:	**100.493**	

Anzahl der Kanalschächte

Stadtteil	Kanalschächte
Weiterstadt	1.257
Riedbahn	459
Braunshardt	649
Schneppenhausen	270
Gräfenhausen	781
Summe:	**3.416**

Grundstücksflächen der Kläranlagen einschließlich Hebeanlagen

Einrichtung	Grundstücksfläche/qm
Kläranlage Weiterstadt	21.271
Kläranlage Gräfenhausen	20.966
Hebeanlage Schneppenhausen	5.145
Hebeanlage Braunshardt	414
Hebeanlage Weiterstadt (Gutenbergstraße)	56
Summe:	**47.852**

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich darüber hinaus sieben weitere kleinere Hebeanlagen, die nicht gesondert aufgeführt sind.

Abschlagsbauwerke

Stadtteil	Lage
Braunshardt	Georgenstraße
Gräfenhausen	Darmstädter Landstraße
Gräfenhausen	Brühlstraße 11
Schneppenhausen	Hölderlinstraße
Weiterstadt	RÜB Nord
Weiterstadt	RÜB Süd
Weiterstadt	JVA/Löserbecken
Weiterstadt	Spitalwiese 1

Regenrückhaltebecken

Stadtteil	Lage
Braunshardt	Georgenstraße
Gräfenhausen	Brühlstraße
Weiterstadt	Spitalwiese

Kläranlagen

Stadtteil	Lage
Weiterstadt	Spitalwiese 1
Gräfenhausen	Schneppenhäuser Str. 53

Entwicklung der Abwassergebühren

Durch die am 1. Juli 1995 in Kraft getretene Entwässerungssatzung wird bei dem Abwasserbeitrag nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschieden.

Schmutzwassergebühren

Es werden für das Einleiten bei zentraler Abwasserreinigung in die Abwasseranlage Schmutzwassergebühren erhoben. Berechnungsgrundlage ist die Verbrauchsablesung des Frischwassers durch Selbstablesung der Hauseigentümer, der Kubikmeter beträgt 2,50 Euro seit dem Jahr 2002.

Jahr	Abwasser nach dem Frischwasserverbrauch in cbm
2014	1.164.364
2015	1.176.367
2016	1.270.159
2017	1.260.092
2018	1.270.092

Niederschlagswassergebühren
Niederschlagswassergebühren werden für das von Niederschlägen stammende Wasser erhoben, welches von bebauten und künstlich befestigten Grundstücksflächen in den Kanal geleitet wird. Die versiegelte Fläche wird seit dem Jahr 2002 mit 0,64 Euro pro Quadratmeter berechnet.

Jahr	Versiegelte Fläche/qm
2014	2.580.770
2015	2.606.298
2016	2.584.599
2017	2.538.122
2018	2.507.068

Ertragslage

	2014 T-EUR	**2015** T-EUR	**2016** T-EUR	**2017** T-EUR	**2018** T-EUR
Umsatzerlöse	4686	4726	5054	5145	5207
Übrige Erträge	322	345	283	317	249
	5008	**5071**	**5337**	**5462**	**5456**
Materialaufwand	1099	1011	1041	1091	1126
Personalaufwand	719	739	739	772	783
Abschreibungen	1765	1772	1763	1731	1728
Übrige Aufwendungen	547	552	358	603	347
	4130	**4074**	**3901**	**4197**	**3984**
Betriebsergebnis	878	997	1436	1265	1472
Finanzergebnis	786	629	602	559	537
Steuer	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	**91**	**367**	**833**	**705**	**934**

Bereich Erneuerbare Energien

Entwicklung der Photovoltaikanlagen

Regenrückhaltebecken Süd

475 kWp	**kWh**	**0,3194 Euro**
2014	620.662	197.664,00 €
2015	596.848	190.059,00 €
2016	540.618	172.158,70 €
2017	541.221	172.364,15 €
2018	564.687	179.841,56 €

Kläranlage Gräfenhausen Dach

72 kWp	**kWh**	**0,3804 Euro**
2014	66.500	26.312,00 €
2015	63.850	22.852,00 €
2016	66.250	25.697,74 €
2017	68.050	25.823,88 €
2018	74.354	26.391,12 €

Dach Adam-Danz-Halle
164,16 kWp

	kWh	0,2586 Euro
2014	141.196	37.599,00 €
2015	139.542	37.120,00 €
2016	125.334	33.305,08 €
2017	129.908	34.554,50 €
2018	137.008	36.453,44 €

Medienschiff
23 kWp

	kWh	0,2874 Euro
2014	15.827	4.536,00 €
2015	16.202	4.644,00 €
2016	15.058	3.758,16 €
2017	15.603	4.230,25 €
2018	16.770	4.480,53 €

Kläranlage Gräfenhausen Standanlage
67 kWp

	kWh	0,2586 Euro
2014	56.025	9.951,00 €
2015	57.465	10.198,00 €
2016	55.260	9.793,54 €
2017	56.340	10.017,44 €
2018	66.350	12.190,86 €

Lärmschutzwall A5
393 kWp

	kWh	0,1323 Euro
2014	395.951	51.808,00 €
2015	408.785	53.508,00 €
2016	353.562	50.194,33 €
2016	397.727	52.081,90 €
2017	435.230	57.024,76 €

Kläranlage Weiterstadt Dach
29 kWp

	kWh	0,15 Euro
2015	28.452	3.468,00 €
2016	29.395	5.460,54 €
2017	30.867	5.896,95 €
2018	32.659	5.522,76 €

Kläranlage Weiterstadt Dach Zentrifuge
41 kWp

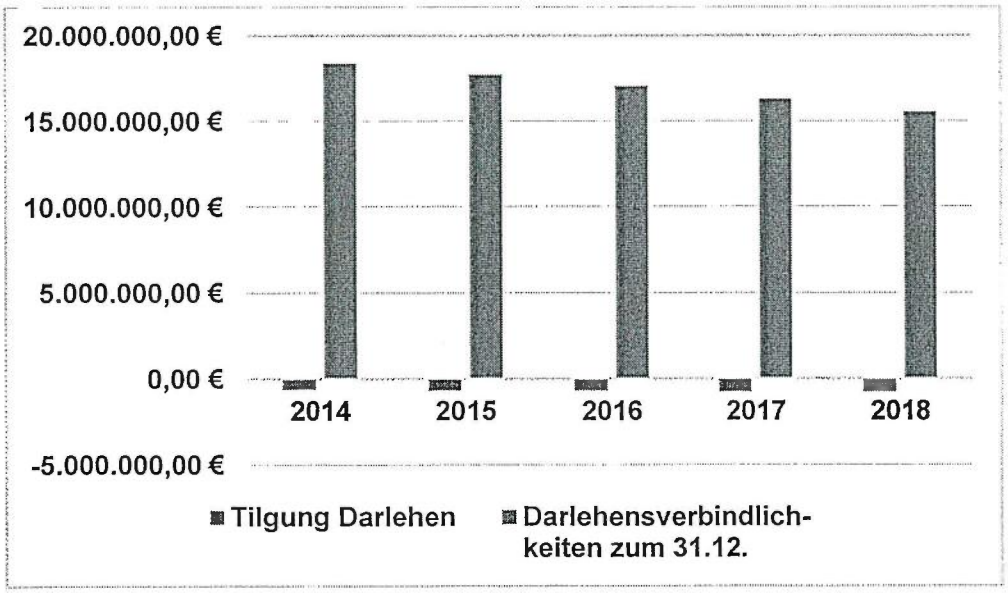
	kWh	0,15 Euro
2016	4.918	757,00 €
2017	38.146	6.124,00 €
2018	38058	5.353,44 €

Ertragslage

	2014 T-EUR	2015 T-EUR	2016 T-EUR	2017 T-EUR	2018 T-EUR
Umsatzerlöse	334	325	301	311	328
Übrige Erträge	24	23	7	10	22
	358	**348**	**308**	**321**	**350**
Materialaufwand	23	16	23	24	14
Abschreibungen	190	194	196	196	196
Übrige Aufwendungen	57	39	36	38	43
	270	**249**	**255**	**258**	**253**
Betriebsergebnis	88	99	53	63	97
Finanzergebnis	18	29	24	25	24
Steuer	23	19	7	7	20
Jahresergebnis	**47**	**51**	**22**	**31**	**53**

Finanzlage des Eigenbetriebes Stadtwerke

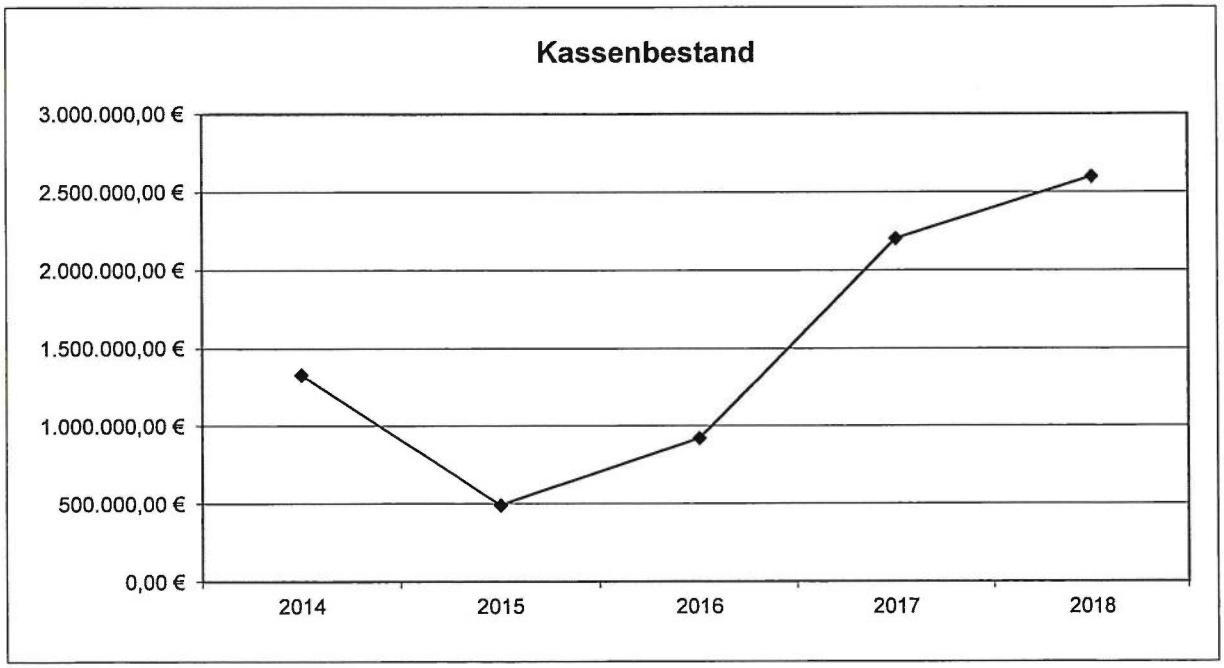
Jahr	Tilgung Darlehen	Darlehensverbindlich-keiten zum 31.12.
2014	-622.798,06 €	18.352.148,44 €
2015	-657.032,23 €	17.695.116,21 €
2016	-688.136,63 €	17.006.979,58 €
2017	-735.562,78 €	16.271.416,80 €
2018	-760.635,83 €	15.510.780,97 €



Liquiditätsanalyse

Die Liquiditätsanalyse trifft eine Aussage über die Fähigkeit die zukünftigen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen einhalten zu können. Bei der Kennzahl der Liquidität des 2. Grades, die über 100% liegen sollte, werden die Bankguthaben und Forderungen den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

	2014	2015	2016	2017	2018
Forderungen	472.657,28 €	392.620,51 €	428.052,18 €	416.115,31 €	416.115,31 €
kurzfristige Verbindlichkeit	2.898.337,48 €	1.206.755,85 €	1.359.568,08 €	1.935.564,00 €	1.357.237,45 €
Summe Liquiditätsgrades 2	62,15%	73,26%	99,18%	135,33%	222,17%
Kassenbestand	1.328.637,88 €	491.478,44 €	920.419,98 €	2.203.258,34 €	2.599.326,42 €



Kapitalflussrechnung
Die Kapitalflussrechnung wird auch Cashflow-Rechnung genannt und hat das Ziel, Transparenz über die Zahlungsmittelströme darzustellen.

	2014	2015	2016	2017	2018
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit					
Jahresergebnis Abwasser	91	367	834	705	934
Jahresergebnis Photovoltaik	47	51	22	31	54
Entnahme Gewinnvorträge	0	0	0	0	0
zuzüglich liquiditätsneutrale Aufwendungen					0
- Abschreibungen und Abgang Anlagen	2.135	2.170	1.960	2.211	1.924
- Erhöhung Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0
abzüglich liquditätsneutrale Erträge					
- Erhöhung Rückstellung	-45	-8	29	2	96
- Erhöhung der Vorräte	8	7	-8	-5	-20
- Auflösung Ertrags- und Investitionszuschüsse	-325	-320	-325	-345	-285
Cashflow	**1.911**	**2.267**	**2.512**	**2.599**	**2.703**
Außenfinanzierung					
Veränderung kurzfristige Aktiva	-31	111	-38	15	52
Veränderung kurzfristige Passiva	274	-941	11	549	-701
Vereinnahmte Ertragszuschüsse und Zuschüsse	112	47	29	1.421	24
Erhaltene Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	965	0	0	0	0
Einzahlungen aus Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Summe Außenfinanzierung	1.320	-783	2	1.985	-625
Finanzvolumen gesamt	**3.231**	**1.484**	**2.514**	**4.584**	**2.078**
Mittelverwendung					
Anlageninvestitionen	-1.055	-682	-897	-2.065	-421
Darlehenstilgung	-622	-657	-688	-736	-761
Gewinnabführung an die Stadt	-736	-982	-500	-500	-500
Summe	**-2.413**	**-2.321**	**-2.085**	**-3.301**	**-1.682**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	**818**	**-837**	**429**	**1.283**	**396**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2020

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 786, 800) i.V.m. mit § 10 der Eigenbetriebssatzung vom 11. September 2008 zuletzt geändert gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2011.

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund § 15 des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 10 der Eigenbetriebssatzung hat die Stadtverordnetenversammlung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Erträge	5.445.000,00 €
Aufwendungen	4.847.000,00 €
Gewinn	603.000,00 €

Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaikanlage

Erträge	321.300,00 €
Aufwendungen	317.000,00 €
Gewinn	4.300,00 €

2. Vermögensplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel	2.330.000,00 €
Ausgaben	2.330.000,00 €

Vermögensplan für den Bereich Photovoltaikanlage

Deckungsmittel	211.300,00 €
Ausgaben	211.300,00 €

3. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht.

4. Kredite für die Finanzierung des Vermögensplan

Keine Aufnahme von neuen Krediten 0,00 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, ist festgesetzt auf: 500.000,00 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf: 6.000.000,00 €

Weiterstadt, den 19. Dezember 2019
Für den Magistrat

Ralf Möller
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER STADTWERKE WEITERSTADT
ERLÄUTERUNGEN

Allgemein

Die Stadtwerke Weiterstadt wurden am 01. Januar 1990 gegründet und haben die Aufgabe, die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet sicherzustellen. Seit 2009 ist durch eine Satzungsänderung der Eigenbetriebssatzung die Stromerzeugung aufgrund einer Photovoltaikanlage aufgenommen worden, die 2011 in den Bereich Stromerzeugung durch erneuerbare Energien umbenannt wurde. Die Stadtwerke sind in der Rechtsform als ein Eigenbetrieb der Stadt Weiterstadt organisiert. Dieses stellt ein unselbstständiges Sondervermögen dar, das von den Schwerfälligkeiten des öffentlichen Haushaltsrechts befreit ist. Daher findet sich der Eigenbetrieb nur mit den erwartenden Ergebniszahlen im Haushaltsplan der Stadt wieder. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt. Daher muss die Aufstellung so rechtzeitig erfolgen, dass eine Abstimmung mit dem Haushalt möglich ist.

Ziel des Wirtschaftsplanes ist es, die Wirtschaftlichkeit und Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. Die privatwirtschaftlichen Unternehmen werden mit dem Ziel geführt, einen maximalen wirtschaftlichen Gewinn zu erreichen. Die öffentlichen Einrichtungen dagegen sollen kostendeckend wirtschaften, daher werden die Gebührensätze den Kosten so angepasst, dass eine wirtschaftliche Stabilität entsteht. Wie auch in der freien Wirtschaft ist daher eine gewisse Vorplanung erforderlich. Diese besteht aus einer kurzfristigen und einer langfristigen Planung. Daher ist im Eigenbetriebsgesetz vorgeschrieben, dass der Wirtschaftsplan gewisse Bestandteile enthalten muss. Für die kurzfristige Planung muss er einen Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan beinhalten und für die langfristige Planung einen Finanzplan.

Gesetzliche Grundlagen

Für den Wirtschaftsplan gelten die gesetzlichen Grundlagen nach

- § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542) i.V.m. mit

- § 10 der Eigenbetriebssatzung vom 11. September 2008 zuletzt geändert gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2011

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Weiterstadt sind in der Rechtsform ein Eigenbetrieb der Stadt Weiterstadt. Sie haben die Aufgaben die Abwasserbeseitigung in den Stadtteilen durchzuführen und die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien.
Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember. Das Stammkapital beträgt laut Eigenbetriebssatzung 12.271.005,15 EUR. Für die kaufmännische Betriebsleitung ist Frau Tanja Aussmann, für die technische Betriebsleitung ist Herr Helge Lemmer zuständig. Der Wirtschaftsplan wird von der Betriebsleitung unter den Aspekten der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Der Entwurf wird in die Betriebskommission eingebracht. Diese berät den Wirtschaftsplanentwurf und leitet ihn dann zur verbindlichen Beschlussfassung über den Magistrat an die Stadtverordnetenversammlung weiter.

Steuerrechtliche Grundlagen
Der Bereich der Abwasserbeseitigung stellt eine Hoheitsaufgabe dar, die nicht den Ertragssteuern (Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer) und der Umsatzsteuer unterliegt. Der Bereich Stromerzeugung durch erneuerbare Energie ist ertragssteuer- und umsatzsteuerpflichtig.

Wirtschaftsplan 2020
Der durch die Betriebskommission und dem Magistrat festgestellte sowie durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2020** weist im

Erfolgsplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Erträge in Höhe von	5.445.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	4.847.000,00 €
Gewinn	603.000,00 € aus und im

Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaik

Erträge in Höhe von	321.300,00 €
Aufwendungen in Höhe von	317.000,00 €
Gewinn	4.300,00 € aus.

Der durch die Betriebskommission und dem Magistrat festgestellte sowie durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2020** weist im

Vermögensplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

Einnahmen in Höhe von	2.330.000,00 €
Ausgaben in Höhe von	2.330.000,00 € aus,

und ist somit ausgeglichen.

Der zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2020** weist im

Vermögensplan für den Bereich Photovoltaik

Einnahmen in Höhe von	211.300,00 €
Ausgaben in Höhe von	211.300,00 € aus,

und ist somit ausgeglichen.

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene **Stellenübersicht**.

Kredite
Es wird im Wirtschaftsjahr 2020 kein Kredit benötigt.

Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000,00 €, die in den Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen.

Verpflichtungsermächtigungen
Für die Umsetzung der EU-Wasserrichtlinie wird die Optimierung der P-Elimination und die vierte Reinigungsstufe zur Verbesserung der Ablaufwerte bis zum Jahr 2024 gefordert. Verpflichtungsermächtigungen werden dafür um 6.000.000,00 € erhöht.

ERFOLGSPLAN

für den Bereich Abwasser

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218).
Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR ABWASSERBESEITIGUNG AUFSTELLUNG

Konto		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
1. Umsatzerlöse				
8301	Schmutzwassergebühren	3.400.000,00	3.165.000,00	3.403.820,49
8306	Niederschlagswassergebühren	1.650.000,00	1.650.000,00	1.604.523,43
8302	Benutzungsgebühren Hausklärungen	5.000,00	5.000,00	9.988,00
8303	Gebühren Abwasseruntersuchungen	65.000,00	60.000,00	64.227,65
8300	BHKW-Vergütung	20.000,00	20.000,00	18.875,27
2520	Periodenfremde Erträge	7.000,00	7.000,00	35.585,60
2701	Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	140.000,00	43.489,32
2702	Erträge aus Weiterberechnungen	5.000,00	1.000,00	14.971,20
2703	Mahn- und Rückbuchungsgebühren	3.000,00	3.000,00	4.172,41
8950	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.000,00	30.000,00	7.246,42
		5.235.000,00	**5.081.000,00**	**5.206.899,79**
2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.944,90
		2.000,00	**2.000,00**	**1.944,90**
3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen				
8951	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	200.000,00	200.000,00	243.411,40
		200.000,00	**200.000,00**	**243.411,40**
4. Sonstige betriebliche Erträge				
2742	Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2730	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	5.000,00	5.000,00	2.303,96
2800	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
2704	Skontoertrag	2.000,00	2.500,00	1.342,24
		8.000,00	**8.500,00**	**3.646,20**
Summe Erlöse und Erträge		**5.445.000,00**	**5.291.500,00**	**5.455.902,29**

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
Konto				
3108	Stromkosten	205.000,00	205.000,00	182.590,98
3113	Öl, Gas, Wasser	20.000,00	20.000,00	8.434,05
3110	Reinigungsmittel	5.000,00	2.500,00	4.610,44
3111	Kalk- und Fällungsmittel	130.000,00	130.000,00	120.618,09
3116	Labormaterial	35.000,00	35.000,00	39.383,17
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe	-5.000,00	-5.000,00	-20.244,80
		390.000,00	**387.500,00**	**335.391,93**
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Konto				
3101	Schlamm- und Wasseruntersuchung	20.000,00	20.000,00	6.868,86
3102	Fremdvergabe Reinigungsarbeiten	14.000,00	13.000,00	13.468,79
3103	Klärschlammentsorgung	200.000,00	200.000,00	120.875,83
3104	Fäkalschlamm und Hausklärung	6.000,00	6.000,00	5.938,10
3105	Unterhaltung der Grundstücke	80.000,00	27.000,00	29.604,40
3106	Unterhaltung des Kanals	200.000,00	270.000,00	252.373,98
3107	Unterhaltung Inventar	262.000,00	243.000,00	252.818,15
3109	Kanalreinigung	75.000,00	75.000,00	69.908,87
3114	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	5.568,90
3115	Wartungsverträge	18.000,00	17.000,00	17.815,54
4540	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	12.000,00	6.466,22
4550	Leasing von Fahrzeugen	5.500,00	5.500,00	5.018,64
4391	Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	3.616,41
		914.500,00	**914.500,00**	**790.342,69**
7. Entgelt für Beschäftigte				
Konto				
4100	Entgelt für die Verwaltung	365.000,00	360.000,00	330.488,69
4110	Entgelt für die Technik	330.000,00	326.000,00	277.027,20
		695.000,00	**686.000,00**	**607.515,89**
8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
Konto				
4130	Sozialversicherung Verwaltung	74.000,00	74.000,00	64.438,66
4135	Sozialversicherung Technik	70.000,00	70.000,00	56.701,17
4138	Berufsgenossenschaft Hessen	2.300,00	2.300,00	2.137,01
4141	Untersuchungskosten	1.000,00	900,00	168,68
4140	Beihilfen	1.500,00	500,00	1.647,74
4160	ZVK Verwaltung	31.000,00	31.000,00	27.178,37
4165	ZVK Technik	27.000,00	27.000,00	23.465,97
		206.800,00	**205.700,00**	**175.737,60**

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
9. Abschreibungen				
Konto				
4860	Afa immaterielle WG	40.000,00	40.000,00	32.122,00
4864	Afa auf Grundstücke und Gebäude	490.000,00	490.000,00	484.834,56
4865	Afa auf Kanalanlagen	600.000,00	600.000,00	592.914,31
4866	Afa auf Sachanlagen	600.000,00	620.000,00	591.317,00
4867	Afa auf Betriebsausstattung	20.000,00	20.000,00	16.077,43
4870	Afa auf GWG	5.000,00	5.000,00	10.848,45
		1.755.000,00	**1.775.000,00**	**1.728.113,75**
10. Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
Konto				
4360	Versicherungen	13.000,00	13.000,00	12.894,91
4372	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300,00	1.135,81
4520	KFZ-Versicherung	1.700,00	1.700,00	2.108,97
		16.000,00	**16.000,00**	**16.139,69**
11. Verwaltungskostenanteile				
Konto				
4374	Verwaltungskostenanteile	83.000,00	100.000,00	124.154,46
		83.000,00	**100.000,00**	**124.154,46**
12. Verschiedene betriebliche Kosten				
Konto				
4120	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	755,25
4610	Öffentlichkeitsarbeit/Werbekosten	500,00	500,00	0,00
4804	EDV Kosten	20.000,00	20.000,00	15.055,37
4810	Kosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	8.136,95
4830	Werkzeug und Kleinteile bis 50,-- €	1.000,00	1.000,00	235,96
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.089,49
4901	Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	3.615,24
4904	Gewässerschutz, Fremdvergabe	6.500,00	6.500,00	5.950,00
4906	Inserate und Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	396,27
4910	Postgebühren / Frachtgebühren	15.000,00	10.000,00	14.160,41
4920	Fernmeldegebühren	6.000,00	6.000,00	5.183,25
4930	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.230,11
4940	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	373,76
4945	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	25.000,00	25.000,00	10.815,42
4950	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4960	Miete Kopierer	2.000,00	2.000,00	1.324,97
4981	Schädlingsbekämpfung	22.000,00	22.000,00	18.205,81
4982	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00	57.013,70
4983	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000,00	50.000,00	27.642,83
		273.000,00	**268.000,00**	**184.184,79**

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
13. Sonstige Aufwendungen				
Konto				
2040	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	8.984,17
		2.000,00	**2.000,00**	**8.984,17**
14. Verluste aus Abgang des AV				
Konto				
2030	Restbuchwerte	5.000,00	5.000,00	0,51
		5.000,00	**5.000,00**	**0,51**
15. Verluste aus Abgang des UV				
Konto				
2450	Pauschale Wertberichtigung	3.000,00	3.000,00	12.685,14
2460	Forderungsausfall	5.000,00	5.000,00	1.138,31
		8.000,00	**8.000,00**	**13.823,45**
16. Zinsen und ähnliche Ertäge				
Konto				
2650	Zinsertrag	0,00	0,00	2.739,15
2651	Zinsen aus Forderungen	5.000,00	5.000,00	3.002,46
		5.000,00	**5.000,00**	**5.741,61**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Konto				
2100	Zinsaufwand Darlehen	490.000,00	515.000,00	536.549,46
2101	Zinsaufwand Darlehen Stadt	0,00	0,00	0,00
2102	Zinsaufwand Kassenkredit	1.000,00	1.000,00	0,00
2103	Zinsaufwand Konto/Verwahrgeld	7.000,00	7.000,00	6.029,03
		498.000,00	**523.000,00**	**542.578,49**
18. Sonstige Steuern				
Konto				
4510	KFZ-Steuern	700,00	600,00	659,99
		700,00	**600,00**	**659,99**
Summe Aufwendungen		**4.847.000,00**	**4.891.300,00**	**4.527.627,41**

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
Einnahmen aus Erlöse und Erträge	5.450.000,00	5.296.500,00	5.461.643,90
Aufwendungen	4.847.000,00	4.891.300,00	4.527.627,41
Gewinn/Verlust	**603.000,00**	**405.200,00**	**934.016,49**

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH ABWASSER ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019, auch die Erträge, Erlöse und Aufwendungen die erst außerhalb des Wirtschaftsjahres zu tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben führen. Der Erfolgsplan stellt die für das Wirtschaftsjahr 2019 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung dar. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren (Konto 8301) ~ **3.400.000,00 €**

Zur Deckung der Kosten für das Einleiten und Behandeln von Schmutzwasser werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Entwässerungssatzung erhoben. Für das Einleiten von Schmutzwasser liegt seit dem 01.01.2002 eine Berechnungsgrundlage von 2,50 €/m³ zugrunde. Die Gebühren werden aufgrund des Frischwasserverbrauchs vermindert um die Sonderwasserzähler ermittelt.

1.360.000 m³ x 2,50 €	~	3.400.000,00 €

Niederschlagswassergebühren (Konto 8306) ~ **1.650.000,00 €**

Zur Deckung der Kosten für das Einleiten und Behandeln von Niederschlagswasser werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Entwässerungssatzung erhoben. Für das Einleiten von Niederschlagswasser liegt seit dem 01.07.1999 eine Berechnungsgrundlage von 0,64 €/m² zugrunde. Der Gebührenmaßstab ist die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird.

Öffentliche versiegelte Fläche	765.625 m² x 0,64 €	~	490.000,00 €
Private versiegelte Fläche	1.812.500 m² x 0,64 €	~	1.160.000,00 €
Niederschlagswassergebühren	2.578.125 m²	~	1.650.000,00 €

Benutzungsgebühren für Hausklärungen (Konto 8302) ~ **5.000,00 €**

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Hausklärungen dienen zur Deckung für das Abholen und Behandeln von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben. Diese Dienstleistung wird durch Grundstückseigentümer in Anspruch genommen, die nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Menge der beseitigten Stoffe.

Gebühren für Abwasseruntersuchungen (Konto 8303) ~ **65.000,00 €**

Gemäß der Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (EKVO) sind die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet, die Abwasserverhältnisse von Gewerbebetrieben regelmäßig überprüfen zu lassen. Diese Kosten zur Durchführung der Abwasserprüfung sind vom Anschlussnehmer in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

BHKW-Vergütung (Konto 8300) ~ **20.000,00 €**
Für den Betrieb des Blockheizkraftwerks auf der Kläranlage Weiterstadt wird für die Kraftwärmekopplung (KWK) eine Vergütung von der Firma E-Netz erstattet.

Periodenfremde Erträge (Konto 2520) ~ **7.000,00 €**
Nicht voraussehbare Erträge, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht wie z. B. Ausbuchung von Gutschriften der Kanalgebühren.

Sonstige betriebliche Erträge (Konto 2701) ~ **50.000,00 €**
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Einnahmen von Verwaltungsgebühren aus dem Bereich erneuerbare Energien und der Grundwasserbewirtschaftung.

Erträge aus Weiterberechnungen (Konto 2702) ~ **5.000,00 €**
Rechnungen, in denen die Stadtwerke in Vorkasse treten, werden weiterberechnet.

Mahngebühren, Rückbuchungsgebühren (Konto 2703) ~ **3.000,00 €**
Nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz werden Mahngebühren erhoben. Fallen bei der Rückbuchung von Bankeinzügen Gebühren an, so werden sie ertragswirksam dem Gebührenpflichtigen weiterberechnet.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Konto 8950) ~ **30.000,00 €**
Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinnahmt und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ist im Anhang aufgeführt.

Summe Umsatzerlöse **5.235.000,00 €**

2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Konto 2735) ~ **2.000,00 €**
Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten zu bilden, deren Höhe und Fälligkeit am Bilanzstichtag noch nicht bekannt sind. Fallen die Verbindlichkeiten niedriger aus, muss die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen

Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen (Konto 8951) ~ **200.000,00 €**
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Versicherungsentschädigungen (Konto 2742) ~ **1.000,00 €**
Geltendmachung von Schadensersatzforderungen.

Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen (2730) ~ **5.000,00 €**
Wertberichtigung für Forderungsausfälle

Skontoertrag (Konto 2704) ~ **2.500,00 €**
Zinsvergütung für vorzeitige Zahlung von Eingangsrechnungen.

Summe sonstige betriebliche Erträge **8.000,00 €**

5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Stromkosten (Konto 3108) ~ **205.000,00 €**
Stromkosten

Öl, Gas, Wasser (Konto 3113) ~ **20.000,00 €**
Frischwasser, Öl und Gas. Der Betrieb des Faulturms zur Gasgewinnung der Kläranlage Weiterstadt ist stark witterungsabhängig.

Reinigungsmittel (Konto 3110) ~ **5.000,00 €**
Papierhandtücher, Seife, Waschmittel, etc.

Kalk- und Fällungsmittel (Konto 3111) ~ **130.000,00 €**
Durch Zugabe eines Fällungsmittels in eine wässrige Lösung werden die gelösten Bestandteile in einen ungelösten und schwer löslichen Zustand überführt und können aus dem Wasser entfernt werden.

Labormaterial (Konto 3116) ~ **35.000,00 €**
Tägliche Laboruntersuchungen des Abwassers.

Bestandsveränderung RHB-Stoffe (Konto 3960) ~ **- 5.000,00 €**
Die Bestandsveränderung ergibt sich aus dem Materialbestand am Jahresanfang und dem aus der Inventur ermittelten Materialbestand am Jahresende.

Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren ~ **390.000,00 €**

6. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Schlamm- und Wasseruntersuchungen (Konto 3101) ~ **20.000,00 €**
Die Eigenkontrollverordnung schreibt den Umfang der mindestens vorzunehmenden Messungen und Untersuchungen des Abwassers vor.

Fremdvergabe Reinigungsarbeiten (Konto 3102) ~ **14.000,00 €**
Reinigung der Büro-, Labor- und Sanitärräume.

Klärschlammentsorgung (Konto 3103) ~ **200.000,00 €**
Entsorgung und Kompostierung von Klärschlamm.

Fäkalschlamm und Hausklärung (Konto 3104) ~ **6.000,00 €**
Abholen und Behandeln von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben. Diese Dienstleistung wird durch Grundstückseigentümer in Anspruch genommen, die nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind.

Unterhaltung der Grundstücke (Konto 3105) ~ **80.000,00 €**
Gebäude- und Dachinstandhaltungen, Tor- und Geländereparaturen, Fassadenanstriche auf den Kläranlagen und Zaunerneuerung auf der Kläranlage Weiterstadt.

Unterhaltung des Kanals (Konto 3106) ~ **200.000,00 €**
Reparaturen des Kanals im Stadtgebiet sowie Anhebung von Schachtdeckel. Die Kanäle mit durchgehenden kleineren Schäden (Haarrisse) werden mit dem Inlinerverfahren instand gesetzt. Aktualisierung des Kanalkatasters.

Unterhaltung Inventar (Konto 3107) ~ **262.000,00 €**
Reparatur und Instandhaltung der elektronischen und maschinellen Anlagen der Kläranlagen und Hebeanlagen sowie die Wartungen die nicht durch Wartungsverträge gedeckt sind. Revision der Schaltschrankanlagen von verschiedenen Pumpstationen und Erneuerung der Schaltschränke. Umsetzung der Energieanalyse auf beiden Kläranlagen.

Kanalreinigung (Konto 3109) ~ **75.000,00 €**
Im gesamten Stadtgebiet werden bis zu zweimal im Jahr Kanalreinigungen durchgeführt. Die Bauwerke und Sammler werden zweimal im Jahr gereinigt.

Bewirtschaftungskosten (Konto 3114) ~ **20.000,00 €**
Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die GEZ-Gebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren und die Grundstückspflege durch eine Firma.

Wartungsverträge (Konto 3115) ~ **18.000,00 €**
Wartungsverträge bestehen für Tore, Alarmanlagen, Zentrifugen, Technik der Kläranlagen und des Blockheizkraftwerk.

Haltung von Fahrzeugen (Konto 4540) ~ **8.000,00 €**
Die Haltung der Fahrzeuge betrifft die Kosten für TÜV, Benzin und Fahrzeugreparaturen.

Leasing von Fahrzeugen (Konto 4550) ~ **5.500,00 €**
Leasing eines Firmenfahrzeugs.

Abwasseruntersuchungen (Konto 4391) ~ **6.000,00 €**
Gemäß der Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (EKVO) sind die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet, die Abwasserverhältnisse von Gewerbebetrieben regelmäßig überprüfen zu lassen.

Summe der Aufwendungen für bezogene Leistung ~ **914.500,00 €**

7. Entgelte für Beschäftigte

Beschäftigte der kaufmännischen Abteilung (Konto 4100) ~ **365.000,00 €**
Die Kosten für Entgelte werden von der Personalstelle anhand des Stellenplans ermittelt.

Beschäftigte der technischen Abteilung (Konto 4110) ~ **330.000,00 €**
Die Kosten für Entgelte werden von der Personalstelle anhand des Stellenplans ermittelt.

Summe der Entgelte ~ **695.000,00 €**

8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialversicherung Beschäftigte der Verwaltung (Konto 4130) ~ **74.000,00 €**
Die sozialen Abgaben steigern sich aufgrund tariflicher Erhöhungen.

Sozialversicherung Beschäftigte technische Abteilung (Konto 4135) ~ **70.000,00 €**
Die sozialen Abgaben steigern sich aufgrund tariflicher Erhöhungen.

Berufsgenossenschaft (Konto 4138) ~ **2.300,00 €**
Beiträge für die Unfallkasse Hessen.

Untersuchungskosten (Konto 4141) ~ **1.000,00 €**
Ärztliche Untersuchungen für die Beschäftigten der Stadtwerke.

Beihilfen (4140) ~ **1.500,00 €**
Umlage an die Versorgungskasse.

ZVK Verwaltung (Konto 4160) ~ **31.000,00 €**
Für die kaufmännischen Angestellten besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt.

ZVK technische Abteilung (Konto 4165) ~ **27.000,00 €**
Für die technischen Angestellten besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt.

Summe soziale Abgaben und Aufwendungen ~ **206.800,00 €**

9. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen (Konto 4860 – 4870) ~ **1.755.000,00 €**
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

10. Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen (Konto 4360) ~ **13.000,00 €**
Die Versicherungssumme enthält alle Jahresprämien für die technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtungen und Gebäude.

Versicherungssummen:	
Feuer	3.998.000,00 €
Leitungswasserschaden	1.029.300,00 €
Sturm	1.029.300,00 €
Einbruchdiebstahl	60.000,00 €
Maschinen	2.337.700,00 €
Elektronikversicherung	3.506.549,00 €

Mitgliedsbeiträge (Konto 4372) ~ **1.300,00 €**
Mitgliedsbeiträge werden entrichtet für die Abwassertechnische Vereinigung, den Arbeitgeberverband und den Güteschutz Kanalbau.

Kfz-Versicherung (Konto 4520) ~ **1.700,00 €**
Kfz-Versicherung wird für die eigenen und den geleasten Betriebswagen entrichtet.

Summe Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Abgaben ~ **16.000,00 €**

11. Verwaltungskostenanteile

Verwaltungskostenanteile (Konto 4374) ~ **83.000,00 €**
Für die Übernahme von Arbeiten der Stadtwerke wird eine Erstattung gewährt in Höhe von:

Finanzen/ Controlling	~	15.000,00 €
Zentrale Dienste	~	16.000,00 €
IT und Telekommunikation	~	8.000,00 €
Personalverwaltung	~	16.000,00 €
Verwaltungsleitung	~	28.000,00 €

12. Verschiedene betriebliche Kosten

Aufwandsentschädigung (Konto 4120) ~ **1.000,00 €**
Den Mitgliedern der Betriebskommission wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Öffentlichkeitsarbeit/Werbekosten (Konto 4610) ~ **500,00 €**
Herstellung von Prospekten.

EDV-Kosten (Konto 4804) ~ **20.000,00 €**
Supportverträge für Finanzbuchhaltung, Gebührenabrechnung, Antivirenschutz, Oracle-Datenbank, Geo-Kanallizenzen, EKVO Gesamtentwässerungsplan und Funkverbindung zum Rathaus.

Kosten des Geldverkehr (Konto 4810) ~ **5.000,00 €**
Bankgebühren für Überweisungen und Lastschriften.

Werkzeug und Kleinteile (Konto 4830) ~ **1.000,00 €**
Werkzeug und Kleinteile für die Werkstatt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Konto 4900) ~ **5.000,00 €**
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind einmalige Ausgaben, für die kein eigenes Konto besteht.

Schutzkleidung (Konto 4901) ~ **5.000,00 €**
Schutzkleidung für die technischen Beschäftigten.

Gewässerschutz (Konto 4904) ~ **6.500,00 €**
Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz muss ein Gewässerschutzbeauftragter eingesetzt werden.

Inserate und Bekanntmachungen (Konto 4906) ~ **2.000,00 €**
Inserate von Ausschreibungen und Bekanntmachung von Jahresabschluss und Wirtschaftsplan.

Post- und Frachtgebühren (Konto 4910) ~ **15.000,00 €**
Verschickung von Gebührenbescheiden und allgemeine Brief- und Frachtpost.

Telefongebühren (Konto 4920) ~ **6.000,00 €**
Kosten für Telefongebühren.

Bürobedarf (Konto 4930) ~ **2.000,00 €**
Bürobedarf für die kaufmännische und technische Verwaltung.

Bücher und Fachzeitschriften (Konto 4940) ~ **2.000,00 €**
Handbuch des deutschen Wasserrechts und Fachliteratur für Mahn- und Vollstreckungswesen.

Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (Konto 4945) ~ **25.000,00 €**
Ausbildungskosten sowie Dienstreisen und Weiterbildungs- und Seminarkosten.

Rechts- und Beratungskosten (Konto 4950) ~ **20.000,00 €**
Kosten für die Rechtsstreitigkeiten und Widersprüche gegen Verwaltungsakte.

Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 4957) ~ **13.000,00 €**
Kosten für den Abschluss und die Prüfung des Jahresabschlusses 2018.

Leasing Kopierer (Konto 4960) ~ **2.000,00 €**
Kosten für die Leasingraten des Kopierers.

Schädlingsbekämpfung (Konto 4981) ~ **22.000,00 €**
Rattenbekämpfung im gesamten Stadtgebiet.

Abwasserabgabe (Konto 4982) ~ **70.000,00 €**
Abwasserabgabe für die Kläranlagen in Weiterstadt und Gräfenhausen.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben ~ **50.000,00 €**
Entgelt für die Entega Vertrieb GmbH & Co. KG für die Mitteilung von Wasserzählerwechsel, Erstellung von Gehaltsabrechnungen und Übermittlung von Katasterdaten.

Summe verschiedene betriebliche Kosten ~ **273.000,00 €**

13. Sonstige Aufwendungen

Periodenfremde Aufwendungen (Konto 2040) ~ **2.000,00 €**
Nicht voraussehbare Aufwendungen, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht.

14. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens

Restbuchwerte (Konto 2030) ~ **5.000,00 €**
Bei vorzeitigem Abgang aus dem Anlagevermögen wird der bestehende Restbuchwert als Verlust verbucht.

15. Verluste aus Abgang des Umlaufvermögen

Pauschale Wertberichtigung (Konto 2450) Für das allgemeine Kreditrisiko wird eine pauschale Wertberichtigung des Forderungsbestandes gebildet.	~	**3.000,00 €**
Forderungsausfall (Konto 2460) Niederschlagung von Forderungen, die uneinbringlich geworden sind.	~	**5.000,00 €**
Summe Verluste aus Abgang des Umlaufvermögen	~	**8.000,00 €**

16. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsertrag (Konto 2650) Zinseinnahmen aus Festgeldern.	~	**0,00 €**
Zinsen aus Forderungen (Konto 2651) Säumniszuschläge 1% für jeden vollen Monat.	~	**5.000,00 €**
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	~	**5.000,00 €**

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand (Konto 2100-2103) Zinsaufwendungen der Darlehen, Verwahrgeld für Bankguthaben.	~	**498.000,00 €**

18. Sonstige Steuern

Kfz-Steuer (Konto 4510) Kfz-Steuer für die vier Betriebsfahrzeuge.	~	**700,00 €**

ERFOLGSPLAN

für den Bereich Photovoltaik

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218). Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGE AUFSTELLUNG

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
1. Erlöse Photovoltaikanlage				
Konto				
8500	Stromerlöse RRB Süd	171.000,00	171.000,00	179.841,56
8510	Stromerlöse Dach KAG	26.000,00	26.000,00	26.391,12
8520	Stromerlöse ADH	35.000,00	35.000,00	36.453,44
8530	Stromerlöse Medienschiff	5.000,00	5.000,00	4.480,53
8540	Stromerlöse KAG Stand	10.000,00	10.000,00	12.190,86
8560	Stromerlöse LSW A5	52.000,00	52.000,00	57.024,76
8570	Stromerlöse Dach KAW	6.000,00	6.000,00	5.522,76
8550	Stromerlöse Dach Zentrifuge	6.000,00	6.000,00	5.353,44
2900	Erträge aus Weiterberechnung	1.000,00	1.000,00	230,96
2521	Periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	835,29
		313.000,00	**313.000,00**	**328.324,72**
2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
Konto				
2750	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	300,00	300,00	0,00
		300,00	**300,00**	**0,00**
3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen				
Konto				
8961	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	7.000,00	7.000,00	6.975,15
		7.000,00	**7.000,00**	**6.975,15**
4. Sonstige Erlöse Photovoltaikanlage				
Konto				
2743	Versicherungsentschädigung	1.000,00	1.000,00	15.205,50
		1.000,00	**1.000,00**	**15.205,50**
Summe Erlöse und Erträge		**321.300,00**	**321.300,00**	**350.505,37**

		Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
5. Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen				
Konto				
3331	Wartung	9.000,00	9.000,00	5.573,26
3332	Instandhaltung	25.000,00	20.000,00	7.785,27
3334	Stromkosten	1.500,00	1.500,00	410,48
		35.500,00	**30.500,00**	**13.769,01**
6. Abschreibungen				
Konto				
4880	Abschreibungen	200.000,00	200.000,00	196.251,00
		200.000,00	**200.000,00**	**196.251,00**
7. Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
Konto				
4350	Versicherung	6.000,00	6.000,00	4.874,83
		6.000,00	**6.000,00**	**4.874,83**
8. Verwaltungskostenanteile				
Konto				
4330	Verwaltungskostenanteile	20.000,00	20.000,00	19.695,47
		20.000,00	**20.000,00**	**19.695,47**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Konto				
3335	Telefonkosten	500,00	500,00	143,52
3336	Sonstige betriebliche Kosten	3.900,00	3.900,00	3.768,98
	Steuerlast /			
2041	Umsatzsteuernachzahlung	0,00	0,00	2.415,99
3041	Sonstige Aufwendungen	14.000,00	14.000,00	12.151,15
3333	Sonstige betriebliche Kosten o. V.	100,00	100,00	0,03
4340	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
4370	Dienstreisen, Fortbildung	3.000,00	3.000,00	0,00
		23.500,00	**23.500,00**	**18.479,67**
10. Sonstige Aufwendungen				
Konto				
2522	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Konto				
2105	Zinsaufwand Darlehen	25.000,00	31.000,00	24.012,32
		25.000,00	**31.000,00**	**24.012,32**

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
12. Sonstige Steuern			
Konto			
2231 Körperschaftssteuer	3.000,00	4.000,00	10.827,94
2232 Gewerbesteuer	4.000,00	3.000,00	8.977,50
	7.000,00	**7.000,00**	**19.805,44**
Summe Aufwendungen	**317.000,00**	**318.000,00**	**296.887,74**

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
Einnahmen aus Erlöse und Erträge	321.300,00	321.300,00	350.505,37
Aufwendungen	317.000,00	318.000,00	296.887,74
Gewinn	**4.300,00**	**3.300,00**	**53.617,63**

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019, auch die Erträge, Erlöse und Aufwendungen die erst außerhalb des Wirtschaftsjahres zu tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben führen. Der Erfolgsplan stellt die für das Wirtschaftsjahr 2019 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung dar. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse

Stromerlöse Regenrückhaltebecken (Konto 8500) ~ **171.000,00 €**

Der Stromnetzbetreiber VNB zahlt eine Stromeinspeisevergütung von 0,3194 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 475 kWp. Die Anlage verfügt über eine zweiachsige Nachführung.

Stromerlöse Dach Kläranlage Gräfenhausen (Konto 8510) ~ **26.000,00 €**

Der Stromnetzbetreiber VNB zahlt eine Stromeinspeisevergütung für jede Dacheinheit. Für die Größe der Anlage gibt es unterschiedliche Vergütungen. Für eine Größe bis 72 kWp beträgt die Vergütung 0,3804 €.

Stromerlöse Adam-Danz-Halle (Konto 8520) ~ **35.000,00 €**
Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,2586 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 164 kWp.

Stromerlöse Medienschiff (Konto 8530) ~ **5.000,00 €**
Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,2874 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 23 kWp.

Stromerlöse Kläranlage Gräfenhausen Stand (Konto 8540) ~ **10.000,00 €**
Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,1323 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 67 kWp.

Stromerlöse Lärmschutzwall A5 (Konto 8560) ~ **52.000,00 €**
Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,1323 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 400 kWp.

Stromerlöse Kläranlage Weiterstadt Dach (Konto 8550) ~ **6.000,00 €**
Die Größe der Anlage beträgt 30 kWp, der produzierte Strom wird für die Kläranlage genutzt und dem Bereich Abwasser für 0,18 €/kWh berechnet.

Stromerlöse Kläranlage Weiterstadt Zentrifuge (Konto 8570) ~ **6.000,00 €**
Die Größe der Anlage beträgt 30kWp, der produzierte Strom wird für die Kläranlage genutzt und dem Bereich Abwasser für 0,18 €/kWh berechnet.

Periodenfremde Erträge (Konto 2521) ~ **1.000,00 €**
Nicht voraussehbare Erträge, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht.

Erträge aus Weiterberechnungen (Konto 2702) ~ **1.000,00 €**
1/3 der Ausgaben der Adam-Danz-Halle werden lt. Vereinbarung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg weiter berechnet.

Summe der Umsatzerlöse **313.000,00 €**

2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Konto 2735) ~ **300,00 €**
Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten zu bilden, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind. Entfällt der Grund, muss die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen

Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen (Konto 8951) ~ **7.000,00 €**
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind für die Photovoltaikanlage der Adam-Danz-Halle.

4. Sonstige Erträge

Versicherungsentschädigungen (Konto 2743) ~ **1.000,00 €**
Geltendmachung von Schadensersatzforderungen.

5. Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Wartungsverträge (Konto 3331) ~ **9.000,00 €**
Ein Wartungsvertrag beinhaltet den Austausch und die Bereitstellung von Betriebsmitteln und Ersatzteilen sowie die Softwarepflege.

Instandhaltung Inventar (Konto 3332) ~ **25.000,00 €**
Reparatur und Instandhaltung der elektronischen und maschinellen Anlagen der Photovoltaikanlage, die nicht durch Wartungsverträge gedeckt sind. Gefährdungsbeurteilung der Anlagen, Asphaltarbeiten um Wechselrichtertische.

Stromkosten (Konto 3334) ~ **1.500,00 €**
Stromkosten

Summe für Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen **35.500,00 €**

6. Abschreibungen

Abschreibung (Konto 4880) ~ **200.000,00 €**
Die Wertminderung des abnutzbaren Anlagegutes wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

Summe Abschreibungen ~ **200.000,00 €**

7. Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen (Konto 4350) ~ **6.000,00 €**
Die Versicherungssumme enthält die Jahresprämie für die technischen Anlagen.

Summe Versicherungen, Beiträge und Abgaben **6.000,00 €**

8. Verwaltungskostenanteile

Verwaltungskostenanteile (Konto 4330) ~ **20.000,00 €**
Für die Arbeiten für den Bereich Photovoltaik werden Verwaltungskosten veranschlagt:

Kaufmännische Verwaltung	~	5.000,00 €
Technische Verwaltung	~	15.000,00 €

Summe Verwaltungskostenanteile **20.000,00 €**

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Telefonkosten (Konto 3335) ~ **500,00 €**
Internetverbindung zur Ablesung von Einspeisedaten

Sonstige betriebliche Kosten (Konto 3336) ~ **3.900,00 €**
Werbekosten, Bewirtungskosten

Sonstige betriebliche Kosten (Konto 3041) ~ **14.000,00 €**
1/3 der Einnahmen der Adam-Danz-Halle werden lt. Vereinbarung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergütet.

Sonstige betriebliche Kosten ohne Vorsteuer (Konto 3333) Genehmigungen	~	**100,00 €**
Rechts- und Beratungskosten (Konto 4380) Gutachten	~	**2.000,00 €**
Dienstreisen, Fortbildung (Konto 4370) Kosten für Weiterbildung und Seminarbesuche.	~	**3.000,00 €**
Summe für betriebliche Aufwendungen		**23.500,00 €**

10. Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen (Konto 2522) Aufwendungen aus Vorjahren.	~	**0,00 €**
Sonstige Aufwendungen	~	**0,00 €**

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand (Konto 2105) Zinsaufwendungen für Finanzierung.	~	**25.000,00 €**
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	~	**25.000,00 €**

12. Sonstige Steuern

Gewerbesteuer (Konto 2232) Gewerbesteuer ist eine Aufwandsteuer und mindert den steuerpflichtigen Gewinn.	~	**4.000,00 €**
Körperschaftssteuer (Konto 2231) Körperschaftssteuer ist eine Personensteuer, die als Aufwand gebucht wird. Sie wird als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe aus dem Gewinn bezahlt.	~	**3.000,00 €**
Summe Sonstige Steuern	~	**7.000,00 €**

KONSOLIDIERTER ERFOLGSPLAN

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218). Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB

Konsolidierter Erfolgsplan

	2020			2019		
	Gesamt €	Abwasser €	Photovoltaik €	Gesamt €	Abwasser €	Photovoltaik €
Umsatzerlöse	5.548.000,00	5.235.000,00	313.000,00	5.394.000,00	5.081.000,00	313.000,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellung	2.300,00	2.000,00	300,00	2.300,00	2.000,00	300,00
Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	207.000,00	200.000,00	7.000,00	207.000,00	200.000,00	7.000,00
Sonstige Erlöse	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.500,00	8.500,00	1.000,00
Summe	**5.766.300,00**	**5.445.000,00**	**321.300,00**	**5.612.800,00**	**5.291.500,00**	**321.300,00**
Aufwendungen für Roh-, Betriebs-, und Hilfssstoffe	390.000,00	390.000,00	0,00	387.500,00	387.500,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.000,00	914.500,00	35.500,00	945.000,00	914.500,00	30.500,00
Materialaufwand Gesamt	*1.340.000,00*	*1.304.500,00*	*35.500,00*	*1.332.500,00*	*1.302.000,00*	*30.500,00*
Entgelte	695.000,00	695.000,00		686.000,00	686.000,00	
Soziale Abgaben und Aufwendungen	206.800,00	206.800,00		205.700,00	205.700,00	
Personalaufwand Gesamt	*901.800,00*	*901.800,00*		*891.700,00*	*891.700,00*	
Abschreibungen	1.955.000,00	1.755.000,00	200.000,00	1.975.000,00	1.775.000,00	200.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.000,00	16.000,00	6.000,00	22.000,00	16.000,00	6.000,00
Verwaltungskosten	103.000,00	83.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten	296.500,00	273.000,00	23.500,00	291.500,00	268.000,00	23.500,00
Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Verluste aus Abgang AV	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Verluste Abgang UV	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.000,00	498.000,00	25.000,00	554.000,00	523.000,00	31.000,00
Steuern	7.700,00	700,00	7.000,00	7.600,00	600,00	7.000,00
Summe	**5.164.000,00**	**4.847.000,00**	**317.000,00**	**5.209.300,00**	**4.891.300,00**	**318.000,00**
Jahresgewinn	**607.300,00**	**603.000,00**	**4.300,00**	**408.500,00**	**405.200,00**	**3.300,00**

VERMÖGENSPLAN

für den Bereich Abwasser

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 17 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218).
Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Haushaltswirtschaft nach §115 (3) HGO

Vermögensplan der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Abwasser
Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	2020	Erläuterungen
1	890	Zuführung zu Gewinnvorträgen	603.000,00 €	Jahresgewinne aus Planansätzen des Erfolgsplans
2	846	Zuweisung zum Gewinnvortrag	- €	Zuweisung zum Gewinnvortrag
		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen:		
3	4860-4870	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.755.000,00 €	laut Erfolgsplan
4	930	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000,00 €	Kanalanschlusskosten und Beiträge
5		abzüglich der Entnahmen aus der Bilanzposition:		Abschreibungen aus einmaligen Einnahmen der Vorjahre:
	8950	Empfangene Ertragszuschüsse	- 30.000,00 €	Kanal- und Hausanschlussbeiträge
	8951	Investitionszuschüsse	- 200.000,00 €	Landeszuweisungen
		abzüglich Auflösung langfristiger Rückstellungen:		
6	890	Entnahme aus Gewinn-vorträgen	- €	Inanspruchnahme von Überschüssen für die Verzinsung Eigenkapital
7	649	Kredite	- €	
8	631-652	Rückzahlung Finanzierungshilfe Bereich Photovoltaik	152.000,00 €	Rückzahlung Finanzierungshilfe

Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt: **2.330.000,00 €**

Ausgaben (Mittelverwendung) für den Bereich Abwasser

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Investitionen (nachrichtlich) Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	bis 2020 bereitgestellt	Mittel bereitgestellt im Wirtschaftsjahr:
		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasser-beseitigung					
1	10	Erwerb von Grundstücken	- €		250.000,00 €	250.000,00 €	2019: 250.000,00 € 250.000,00 €
2	50 - 480	Erwerb von beweglichen Anlagen	80.000,00 €				
3	271, 400	Kläranlage Weiterstadt	80.000,00 €				
4	269, 402	Kläranlage Gräfenhausen	80.000,00 €				
5	271	Sanitärräume Kläranlage Weiterstadt	50.000,00 €				
6	110-270	Hebeanlagen/Pumpstationen/ Regenbecken	30.000,00 €				
7	271	Gebläsestation KAW / KAG	170.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €	2017: 50.000,00 € 2018: 50.000,00 € 2019: 80.000,00 € 2020: 170.000,00 € 350.000,00 €
8	271	Niederdruckgasbehälter	30.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €	2018: 30.000,00 € 2019: 390.000,00 € 2020: 30.000,00 € 450.000,00 €

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	bis 2020 bereitgestellt	Mittel bereitgestellt im Wirtschaftsjahr:
9	292	4. Reinigungsstufe KA Weiterstadt	180.000,00 €	6.000.000,00 €	9.000.000,00 €	1.000.660,00 €	2017: 177.660,00 € 2018: 643.000,00 € 2019: 270.000,00 € 2019: - 270.000,00 € 2020: 180.000,00 € 1.000.660,00 €
10	297	Faulturmerneuerung	70.000,00 €		250.000,00 €	70.000,00 €	2020: 70.000,00 € 70.000,00 €
11	293	Kanalneubau Bahnhofstraße	190.000,00 €	- €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	2013: 15.000,00 € 2016: 183.900,00 € 2016: - 183.900,00 € 2018: 425.000,00 € 2019: 510.000,00 € 2019: - 100.000,00 € 2020: 190.000,00 € 1.040.000,00 €
12	293	Kanalneubau Flachsgraben	50.000,00 €		850.000,00 €	50.000,00 €	2020: 50.000,00 € 50.000,00 €
13	267	Druckleitung Schneppenhausen	40.000,00 €		4.000.000,00 €	40.000,00 €	2020: 40.000,00 € 40.000,00 €
14	631-649	Tilgung von Krediten	780.000,00 €				
15	890	Verzinsung Eigenkapital	500.000,00 €				

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes insgesamt **2.330.000,00 €**

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH ABWASSER ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderungen und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden konnten. Die Ansätze im Vermögensplan sind lediglich eine Ermächtigung, keine Verpflichtung für die Betriebsleitung, diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Vermögensplan 2020

Nachzuweisende Einnahmen

Grundsätzlich sind sämtliche Einnahmen vollständig nachzuweisen. Bestimmte Einnahmen dürfen nicht einzelnen Vorhaben zugewiesen werden. Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zu Gewinnvorträgen (Konto 890) ~ **603.000,00 €**
Es handelt sich um den Gewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplan 2019.

2. Zuweisung zum Gewinnvortrag ~ **0,00 €**
Zuweisung zum Gewinnvortrag aus den Gewinnen der Vorjahre.

3. Abschreibungen und Anlagenabgänge (Konten 4860 – 4870) ~ **1.755.000,00 €**
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Steuerlich zulässige Vereinfachungsverfahren werden angewandt. Anlagenabgänge mit Restbuchwert werden als Verlust gebucht.

4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Konto 930) ~ **50.000,00 €**
Bei den Zuschüssen von Nutzungsberechtigten handelt es sich um die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen und im Auftrag der Stadtwerke durch Firmen ausgeführt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

5. Entnahmen Empfangene Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse

Auflösung empfangene Ertragszuschüsse (Konto 8950) ~ **- 30.000,00 €**
Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinnahmt und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ist im Anhang aufgeführt.

Auflösung Investitionszuschüsse (Konto 8951) ~ **- 200.000,00 €**
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt.

6. Entnahme aus Gewinnvorträgen ~ **0,00 €**
Inanspruchnahme von Überschüssen aus den Gewinnen der Vorjahre für die Verzinsung Stammkapital.

7. Kredite (Konto 638) ~ **0,00 €**
Es wird kein Kredit aus dem Bereich Erneuerbare Energien umgeschuldet.

8. Rückzahlung der Finanzierungshilfe (Konto 651) ~ **152.000,00 €**
Rückzahlung der Finanzierungshilfe aus dem Bereich Erneuerbare Energien.

Nachzuweisende Ausgaben
Für die Ausgaben gilt ebenso der Grundsatz der Vollständigkeit. Jedes Vorhaben muss eine eigene Veranschlagung beinhalten. Die Spalte „bis 2019 bereitgestellt" beinhaltet auch die Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

Ausgaben (Mittelverwendung)
1. Erwerb unbeweglichen Inventars (Konto 27) ~ **0,00 €**
Für die 4. Reinigungsstufe muss die Grundstücksgröße der Kläranlage Weiterstadt erweitert werden. Der Grundstückserwerb in Höhe von 250.000,00 € ist bereit gestellt.

2. Erwerb beweglichen Inventars (Konto 10 – 27, 400-480) ~ **80.000,00 €**
Vorgesehen sind die Anschaffungen eines Elektro-Lastenfahrrads und die Erneuerung der Küchenzeile auf der Kläranlage Weiterstadt. Für die kaufmännische Verwaltung wird ein Update benötigt, um die Anforderungen der digitalen Büroverwaltung um zu setzen.

3. Kläranlage Weiterstadt (Konto 271, 400) ~ **80.000,00 €**
Anschaffungen von Maschinen und Techniken, für die keine Reparatur möglich oder zu Kosten intensiv ist.

4. Kläranlage Gräfenhausen (Konto 269, 402) ~ **80.000,00 €**
Anschaffungen von Maschinen und Techniken, für die keine Reparatur möglich oder zu Kosten intensiv ist.

5. Sanitärräume Kläranlage Weiterstadt (Konto 271, 400) ~ **50.000,00 €**
Vorgesehen ist die aufwendige Erneuerung der Duschräume aufgrund der Hygiene-vorschriften.

6. Hebeanlagen/Pumpstationen/Regenbecken (Konto 110-270) ~ **30.000,00 €**
Anschaffung von Schaltschränken auf dem Pumpwerken Gutenbergstraße und Mühlstraße.

7. Gebläsestation (Konto 271) ~ **170.000,00 €**
Der Gesamtausgabebedarf für die Gebläsestation beträgt 350.000,00 €, die bereit gestellt sind.

8. Niederdruckgasbehälter (Konto 271) ~ **450.000,00 €**
Die Anschaffung eines Niederdruckgasbehälters. Der Gesamtausgabebedarf von 450.000,00 € ist bereitgestellt.

9. Vierte Reinigungsstufe der Kläranlage Weiterstadt (Konto 296) ~ **180.000,00 €**
Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden im hessischen Maßnahmenprogramm 2015-2021 für die Kläranlagen Weiterstadt und Gräfenhausen verbesserte Ablaufwerte gefordert. Der Gesamtausgabebedarf für die P-Elimination und der vierten Reinigungsstufe wurde vorläufig auf 9.000.000,00 € ermittelt. Für den gesamten Bau sind bisher 1.000.660,00 € bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung beträgt 9.000.000,00 €.

10. Faulturmerneuerung (Konto 271) ~ **70.000,00 €**
Für die Erneuerung des Faulturms wird ein Gesamtausgabebedarf von 250.000,00 € benötigt, 70.000,00 € sind bereitgestellt.

11. Baumaßnahme Kanalneubau Bahnhofstraße (Konto 293) ~ **190.000,00 €**
Der Gesamtausgabebedarf für die Kanalneubau der Bahnhofstraße hat sich auf 1.040.000,00 € erhöht, die bereitgestellt sind.

12. Baumaßnahme Kanalneubau Flachsgraben (Konto 293) ~ **50.000,00 €**
Der Gesamtausgabebedarf für die Kanalneubau Am Flachsgraben beträgt 850.000,00 €, davon sind 50.000,00 € bereitgestellt.

13. Druckleitung Schneppenhausen (Konto 267) ~ **40.000,00 €**
Der Gesamtausgabebedarf für die Druckleitung Schneppenhausen beträgt 4.000.000,00 €, davon sind 70.000,00 € bereitgestellt.

14. Tilgung und Umschuldung von Krediten (Konto 631 – 648) ~ **780.000,00 €**
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen" im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.

15. Verzinsung Eigenkapital (Konto 890) ~ **500.000,00 €**
Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 5. Oktober 1995 ist das Eigenkapital zu verzinsen, ab dem Wirtschaftsjahr 2014 maximal in Höhe von 8 % oder in Höhe des Gewinnes. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.

Verpflichtungsermächtigungen

9. Vierte Reinigungsstufe der Kläranlage Weiterstadt (Konto 296)
Der Gesamtausgabebedarf für die vierte Reinigungsstufe wurde vorläufig auf 9.000.000,00 € ermittelt. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2017 beträgt 2.000.000,00 €, nach Gutachten muss diese um 6.000.000,00 erhöht werden, 1.000.000,00 € sind bereit gestellt. Die Maßnahme wird bis zum Jahr 2024 durchgeführt.

VERMÖGENSPLAN

für den Bereich Photovoltaik

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 17 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218). Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Haushaltswirtschaft nach §115 (3) HGO

Vermögensplan der Stadtwerke Weiterstadt für den Bereich Photovoltaik

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	2020	Erläuterungen
1.	890	Gewinn	4.300,00 €	Jahresgewinn
		abzgl. Verlustvortrag der Vorjahre		aus Planansätzen des Erfolgsplans der Photovoltaikanlage
	890	Zuführung zu Verlustvorträgen (Eigenkapital)		
2.	4880	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.000,00 €	aus Planansätzen des Erfolgsplans der Photovoltaikanlage
3.	8951	Investitionszuschüsse	7.000,00 €	Landeszuweisungen
4.	631-652	Kredite	- €	Aufnahme Kredit

Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt: **211.300,00 €**

Ausgaben (Mittelverwendung) für den Bereich Photovoltaik

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Investitionen (nachrichtlich): Verpflichtungsermächtigungen der Wirtschaftsjahre	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	Mittel bereitgestellt im Wirtschaftsjahr:
		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Photovoltaikanlage					
1	280	Photovoltaikanlagen	10.000,00 €				
		Tilgung von Krediten	49.300,00 €				
2	652	Rückzahlung Finanzierungshilfe der Photovoltaikanlage	152.000,00 €				
3		Rückzahlung Finanzierungshilfe durch Kreditaufnahme an Bereich Abwasser					

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes insgesamt	**211.300,00 €**	**-**	**€**

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines
Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderungen und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden konnten. Die Ansätze im Vermögensplan sind lediglich eine Ermächtigung, keine Verpflichtung für die Betriebsleitung, diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Vermögensplan 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zu Gewinnvorträgen (Konto 890) ~ **4.600,00 €**
Es handelt sich um den Gewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplans für die Photovoltaikanlage.

2. Abschreibungen und Anlagenabgänge (Konten 4880) ~ **200.000,00 €**
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

3. Auflösung Investitionszuschüsse (Konto 8951) ~ **7.000,00 €**
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt.

4. Kredite ~ **0,00 €**
Kredite werden in Höhe von 0,00 € für die Rückzahlung der Finanzhilfe an den Bereich Abwasser beansprucht.

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Baumaßnahme Photovoltaikanlagen ~ **10.000,00 €**
Für Ersatzbeschaffungen für defekte Anlagen werden 10.000,00 € bereit gestellt.

2. Tilgung von Krediten (Konto 652) ~ **201.300,00 €**
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen " im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Finanzierungshilfe von dem Bereich Abwasser ersichtlich. Die Darlehenstilgung ist in Höhe von 49.300,00 € aufgeführt und die Teilrückzahlung der Finanzierungshilfe in Höhe von 152.000,00 €.

3. Rückzahlung der Finanzierungshilfe ~ **0,00 €**
Die Rückzahlung der Finanzierungshilfe durch Darlehnsaufnahme für den Bereich Abwasser.

STELLENÜBERSICHT

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 18 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 786, 800)

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WEITERSTADT
AUFSTELLUNG

Stellen	Entgeltgruppen nach TVÖD								Beschäftigte gesamt	Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	2020	2019	30.06.2019	
Anzahl	1	1	0	1	2 x * = 3	6	* 1	* 1	14	14	13	*4 x Teilzeit

Auszubildende	Anzahl 2020	Stellenplan 2019	tatsächliche besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Anzahl	1	1	0	Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsbeginn 15.08.2018 Ausbildungsende 07/2021

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines
Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für kaufmännische und technische Beschäftigte zu enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlichen besetzten Stellen anzugeben.

Beschäftigte
Das Entgelt der Beschäftigten richtet sich nach den tariflichen Vereinbarungen (TVÖD). Von den 14 Stellen sind 14 besetzt, 8 Stellen der Technik sind für den Bereitschaftsdienst eingeteilt. Zwei kaufmännische Teilzeitkräfte nehmen einen Sonderurlaub von einem Jahr in Anspruch, die Stellen sind für diesen Zeitraum neu besetzt. Die Aufteilung der 14 Stellen auf die verschiedenen Bereiche erfolgt wie folgt:

Drei Stellen auf die technische Verwaltung

Entgeltgruppen nach TVÖD						
12	11	10	9	8	7	6
1	0	0	1	1	0	0

Fünf Stellen auf die kaufmännischen Verwaltung
- Entgeltgruppen fünf, sechs und acht sind vier Teilzeitkräfte

Entgeltgruppen nach TVÖD						
11	10	9	8	7	6	5
1	0	0	2	0	1	1

Sechs Stellen auf die technische Abteilung

Entgeltgruppen nach TVÖD						
11	10	9	8	7	6	5
0	0	0	0	6	0	0

Auszubildende
Eine Stelle ist seit dem 15. August 2018 für die Ausbildung zur Fachkraft der Abwassertechnik besetzt.

Nachrichtlich:
Das hessische Ministerium für Umwelt fordert eine terminlich gesetzte Umsetzung der geforderten 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Weiterstadt. Zur Unterstützung der technischen Betriebsleitung wird ein Student des Bauingenieurwesens befristet für ca. zwanzig Stunden wöchentlich eingestellt.

ANLAGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

FINANZPLAN

für den Bereich Abwasser

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 (3) Nr. 2 i.V.m. § 19 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542)

Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt für den Bereich Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Zuführung zu Gewinnvorträgen abzüglich Entnahmen	402	603	500	500	500	500
2.	Zuweisung zum Gewinnvortrag	108	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	500
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.775	1.755	1.840	1.840	1.840	1.840
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	50	50	50	50	50	50
6.	abzüglich Entnahmen aus der Bilanzposition						
	Empfangene Ertragszuschüsse	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Investitionzuschüsse	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Entnahme aus Gewinnvorträgen	-108	0	0	0	0	0
8.	Kreditrückzahlung Bereich PV	835	152	0	0	0	0
9.	Kredite und Umschuldungen	0	0	1.790	1.300	940	5.260
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt:	**2.832**	**2.330**	**4.950**	**4.460**	**4.100**	**7.920**

Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt für den Bereich Abwasserbeseitigung

Ausgaben

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Erwerb Grundstücke	250	0	0	0	0	0
2	Erwerb beweglichen Inventars	60	80	80	50	50	50
3	Werkstattwagen	0	0	0	0	40	0
4	Kläranlage Weiterstadt	100	80	150	150	150	150
5	Kläranlage Gräfenhausen	107	80	140	140	140	140
6	Sanitärräume KA Weiterstadt	0	50	0	0	0	0
7	Hebeanlagen/Pump-stationen/Regenbecken	30	30	50	55	55	55
8	Gebläsestationen	80	170	0	0	0	0
9	Bandeindicker / ÜSS	100	0	0	0	0	0
10	Niederdruckgasbehälter	390	30	0	0	0	0
11	Grundhafte Erneuerung Faulturm	0	70	290	0	0	0
12	Neubau Schlammpumpwerk	0	0	0	200	0	0
13	4. Reinigungsstufe	0	180	2000	2000	2000	1900
14	Kanalsanierung Bahnhofstraße	410	190	0	0	0	0
15	Druckleitung Schneppenhausen	0	40	0	0	0	3960
16	Druckleitung Steinrodsee	0	0	0	200	0	0
17	Kanalneubau Flachsgraben	0	50	800	0	0	0

18	Kanalleitungen und -anschlüsse	50	0	50	50	50	50
19	Tilgung und Umschuldung von Krediten	755	780	890	1115	1115	1115
20	Verzinsung Eigenkapital	500	500	500	500	500	500
	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:	**2.832**	**2.330**	**4.950**	**4.460**	**4.100**	**7.920**

FINANZPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH ABWASSER

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines
Die Vorplanung über die finanzielle Entwicklung der nächsten fünf Jahre ist für die Stadtwerke zwingend vorgeschrieben. Grundlage für die Finanzplanung ist das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm, das ebenso wie im Vermögensplan alle Maßnahmen vorsieht und darstellt wie sie finanziert werden sollen. Für den Erfolgsplan reicht die Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Stadt Weiterstadt auswirken.

Investitionsprogramm

Deckungsmittel (Mittelherkunft) des Vermögensplanes

1. Zuführung/Abgang zu Gewinnvorträgen
Es handelt sich um den Jahresgewinn/verlust aus den Planansätzen des Erfolgsplans.

2. Zuweisung zum Gewinnvortrag
Zuweisung zum Gewinnvortag.

3. Zuführung zu Sonderposten
Für die Erweiterung der Kläranlage Weiterstadt zu weiteren Reinigungsstufen wurde eine finanzielle Unterstützung in Form einer Investitionszulage zugesagt.

4. Abschreibungen und Anlagenabgänge
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter
Bei den Zuschüssen von Nutzungsberechtigten handelt es sich um die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen und im Auftrag der Stadtwerke durch Firmen ausgeführt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

6. Entnahmen aus der Bilanzposition „Empfangene Ertragzuschüsse und Investitionszuschüsse“

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinnahmt und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Auflösung Investitionszuschüsse
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlage-vermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Investitionszuschüsse des Landes Hessen wurden für das Regenüberlaufbecken Weiterstadt und Gräfenhausen, die Kläranlage Gräfenhausen und das Blockheizkraftwerk vereinnahmt. Für die Kanalsanierung Kreuzstraße wurde eine Landeszuweisung mit der Auszahlung in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 genehmigt. Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) hat für die Maßnahme Kanalerweiterung Heinrichstraße ein Darlehen in Form eines Investitionszuschusses gewährt.

7. Entnahme aus Gewinnvorträgen
Verzinsung Stammkapital.

8. Rückzahlung der Finanzierungshilfe
Rückzahlung der Finanzierungshilfe aus dem Bereich Photovoltaik.

9. Kredite
Aufnahme von Krediten zur Deckung der Ausgaben für Investitionen oder für Umschuldung von Krediten.

Ausgaben (Mittelverwendung) des Vermögensplanes

1. Erwerb von Grundstücken
Um die 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Weiterstadt zu bauen, müssen Grundstücke angekauft werden.

2. Erwerb beweglichen Inventars
Bewegliches Inventar entspricht der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielles Anlagevermögen. Erneuerung der Werkstatteinrichtungen und ein Werkstattwagen.

3. Erwerb eines Lieferwagen
Werkstattwagen als E-Auto.

4. Kläranlage Weiterstadt
Aufwendige Sanierungen und Anschaffungen von technischen Anlagegütern für die Kläranlage Weiterstadt.

5. Kläranlage Gräfenhausen
Aufwendige Sanierungen und Anschaffungen von technischen Anlagegütern für die Kläranlage Weiterstadt.

6. Sanitärräume Kläranlage Weiterstadt
Erneuerung der Duschräume aufgrund nach den Hygienevorschriften.

7. Hebeanlagen/Pumpstationen/Regenbecken
Aufwendige Sanierungen und Anschaffungen von technischen Anlagegütern, z. B Schaltschränke.

8. Gebläsestationen
Anschaffung von Gebläsestationen die die erforderliche Luftmenge in die Belebungsbecken pumpen.

9. Bandeindicker
Der Bandeindicker ist ein Schwerkraftfilter, bei denen der zu entwässernde Schlamm auf ein zwischen zwei Walzen umlaufendes Sieb aufgegeben wird.

10. Niederdruckgasbehälter
Anschaffung eines Niederdruckgasbehälters, der das im Faulbehälter anfallende brennbare Gas zu Heizzwecken speichert.

11. Grundhafte Erneuerung des Faulturm
Um größere Mengen aufgefangenes Gas energetisch zu verwerten muss der Faulturm baulich angepasst werden. Er dient zur Erzeugung elektrischer Energie in einem Blockheizkraftwerk.

12. Neubau Schlammpumpwerk
Umwälzung des Faulschlamms in den Faulturm.

13. 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Weiterstadt
Anpassung der Ablaufwerte an die EU-Wasserrichtlinien.

14. Baumaßnahme Kanalerneuerung Bahnhofstraße
Der Kanal in der Bahnhofstraße muss erneuert werden.

15. Baumaßnahme Druckleitung Schneppenhausen
Für das neue Wohngebiet in Weiterstadt muss eine Druckleitung nach Schneppenhausen gelegt werden.

16. Baumaßnahme Druckleitung Steinrodsee
Für den Steinrodsee wird mit einer Druckleitung an die öffentliche Entwässerung angeschlossen.

17. Baumaßnahme Kanalneubau Flachsgraben
Der Straßenzug Flachsgraben wir an die öffentliche Entwässerung angeschlossen.

18. Kanalleitungen und Hausanschlüsse
Die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen, sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

19. Tilgung von Krediten
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen" im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.

20. Verzinsung Eigenkapital

Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 05.10.1995 ist das Eigenkapital ab dem Wirtschaftsjahr 2011 mit 6% zu verzinsen. Nachträglich im Jahr 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Ausschüttungsquote ab dem Wirtschaftsjahr 2014 auf 8% zu erhöhen. Um die Liquidität der Stadtwerke nicht zu gefährden, sollte die Verzinsung nicht die T-EUR 500 überschreiten. Sollte der Gewinn nicht ausreichend sein und der Gewinnvortrag nicht mehr zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wird die Verzinsung nur in Höhe des Gewinns vorgeschlagen werden. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.

Finanzplan zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Weiterstadt

Einnahmen und Ausgaben

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	Einnahmen						
1.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
2.	Oberflächenentwässerung Stadt	490	490	490	490	490	490
3.	Kanalbenutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4.	Verwaltungskostenbeiträge	0	10	10	10	10	10
	Ausgaben						
1.	Verwaltungskostenbeiträge	123	100	100	100	100	100
2.	Betriebsärztlicher Dienst	1	1	1	1	1	1
3.	Berufsgenossenschaft	2	2	2	2	2	2
4.	Verzinsung Stammkapital	500	500	500	500	500	500

Einnahmen, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken

1. Zuweisungen zum Verlustausgleich
Es besteht eine allgemeine Rücklage zum Ausgleich eines fünf Jahre vorgetragenen Jahresverlustes zur Verfügung. Wenn dieser Verlust nicht zuvor aus Gewinnen gedeckt werden kann, muss er mit Haushaltsmitteln der Stadt ausgeglichen werden. Es wird in den nächsten fünf Jahren kein Verlustausgleich von der Stadt erwartet.

2. Oberflächenentwässerung
Für die versiegelte Fläche der Straßen werden Niederschlagswassergebühren erhoben.

3. Kanalgebühren der Stadt
Für die Nutzung der Kanalanlagen werden Kanalgebühren an die Stadtwerke abgeführt.

4. Verwaltungskostenanteile
Für die Übernahme von Arbeiten von der Stadt für die Grundwasserbewirtschaftung.

Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken

1. Verwaltungskostenanteile
Für die Übernahme von Arbeiten der Stadtwerke von der Stadt ist eine Erstattung gewährt worden.

2. Sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst
Kosten für den betriebsärztlichen Dienst gemäß dem Beschluss des Magistrats. Erstattung der Kosten für den Hessischen Verwaltungsschulverband (HVSV).

3. Berufsgenossenschaft
Beiträge für die Unfallkasse Hessen.

4. Verzinsung Stammkapital
Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 05.10.1995 ist das Eigenkapital ab dem Wirtschaftsjahr 2011 mit 6 % zu verzinsen. Für das Haushaltsjahr 2014, dessen Gewinn 2015 ausgeschüttet wird, ist die Erhöhung auf 8% beschlossen worden. Sollte der Gewinnvortrag nicht mehr zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wird die Ausschüttung in Höhe des Gewinns vorgeschlagen werden. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.

FINANZPLAN

für den Bereich Photovoltaik

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 (3) Nr. 2 i.V.m. § 19 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Zuführung zu Gewinnvorträge abzüglich Entnahmen	5	4	1	1	1	1
2.	Landeszuweisung	7	7	7	7	7	7
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200	200	200	200	200	200
4.	Interne Finanzierung	0	0	0	0	0	0
5.	Kredite	700	0	0	0	290	0
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt:	**912**	**211**	**208**	**208**	**498**	**208**

Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt für den Bereich Photovoltaikanlage

Ausgaben

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die Photovoltaikanlage						
1.	Erwerb beweglichen Inventars	10	10	10	10	300	10
2.	Rückzahlung Finanzierungshilfe durch Kreditaufnahme	700	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten und Rückzahlung Finanzierungshilfe	202	201	198	198	198	198
	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:	**912**	**211**	**208**	**208**	**498**	**208**

FINANZPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Die Vorplanung über die finanzielle Entwicklung der nächsten fünf Jahre ist für die Stadtwerke zwingend vorgeschrieben. Grundlage für die Finanzplanung ist das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm, das ebenso wie im Vermögensplan alle Maßnahmen vorsieht und darstellt wie sie finanziert werden sollen. Für den Erfolgsplan reicht die Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Stadt Weiterstadt auswirken.

Investitionsprogramm

Deckungsmittel (Mittelherkunft) des Vermögensplanes

1. Zuführung/Abgang zu Gewinnvorträgen
Es handelt sich um den Jahresgewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplans.

2. Auflösung Investitionszuschüsse
Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.

3. Abschreibungen und Anlagenabgänge
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

4. Kredite
Aufnahme oder Umschuldung von Krediten zur Deckung der Ausgaben für Investitionen oder für die Rückzahlung der Finanzierungshilfe vom Bereich Abwasser.

Ausgaben (Mittelverwendung) des Vermögensplanes

1. Erwerb beweglichen Inventars
Bewegliches Inventar entspricht der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielles Anlagevermögen. Errichtung von Solaranlagen auf den neuen Anlagen der Kläranlage Weiterstadt.

2. Tilgung der Finanzierungshilfe
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen" im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber des Bereichs Abwasser ersichtlich.

3. Tilgung von Krediten
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen" im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.

ANHANG

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

ENTWICKLUNG DER DARLEHEN

Stadtwerke Weiterstadt

Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2020

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Jahr	Zinssatz	Anfangsbetrag	Stand 1. Januar 2020	Umschuldung Zugang	Tilgung 2020	Zinsaufwendungen 2020	Stand 31. Dezember 2020	Zinsabgrenzung 2020	Zinsabgrenzung 2019
		%	€	€	€	€	€	€	€	€
für den Bereich Abwasserbeseitigung										
NRW Bank										
Nr. 3519440014	2007	4,650	9.755.831,93	7.246.515,13	0,00	262.185,99	342.220,88	6.984.329,14	27.016,20	28.080,25
Münchner Hypothekenbank										
Nr. 1800062401	2001	5,530	1.950.896,42	656.535,50	0,00	107.590,19	34.976,25	548.945,31	0,00	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main										
Nr. 800 067 908	2011	3,590	1.267.195,65	633.169,46	0,00	84.966,70	2.154,13	548.202,76	815,40	947,12
Deutsche Kreditbank AG										
6700289249	2014	1,430	3.544.627,33	2.627.718,78	0,00	188.654,08	36.553,23	2.439.064,70	1.451,66	1.565,68
WL Bank										
Nr. 0200907601	2011	2,930	2.232.234,49	1.831.391,42	0,00	55.371,70	63.037,16	1.776.019,72	4.332,44	4.471,65
Nr. 0200907602	2017	0,940	1.097.347,88	933.854,84	0,00	50.837,94	8.597,70	883.016,90	691,32	731,52
				13.929.185,13	**0,00**	**749.606,60**	**487.539,35**	**13.179.578,53**	**34.307,02**	**35.796,22**
für den Bereich Photovoltaikanlage										
Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main										
Nr. 800 079 368	2014	2,510	965.000,00	794.831,68	0,00	32.500,00	20.000,00	762.331,68	0,00	0,00
Stadtwerke Wirtschaftsplan 2019 Finanzierungshilfe	2019	Euribor	912.407,72	1.069.322,86	0,00	152.000,00	2.000,00	917.322,86	0,00	0,00
Umschuldung Wirtschaftsplan 2019	2019	Euribor	700.000,00	700.000,00	0,00	16.800,00	3.000,00	683.200,00	0,00	0,00
				2.564.154,54	**0,00**	**201.300,00**	**25.000,00**	**2.362.854,54**	**0,00**	**0,00**
Zusammen:				**[illegible].493.339,67**	**0,00**	**950.906,60**	**512.539,35**	**15.542.433,07**	**34.307,02**	**35.796,22**

AUFLÖSUNG DER ERTRAGSZUSCHÜSSE

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse der Stadtwerke Weiterstadt

	Anschaffungswerte				Auflösungen / Wertberichtigungen				
Wirtschaftsjahr	Anfangsbestand 2020 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Endstand (2+3-4) 2020 €	bisherige Auflösungen €	Auflösungen im Wirtschaftsjahr 2020 €	Abgang angesammelte Auflösungen €	Endstand (6+7-8) 2020 €	Restbuchwert (5-9) 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	40.901,42	0,00	40.901,42	0,00	40.901,42	0,00	40.901,42	0,00	0,00
2002	26.084,99	0,00	0,00	26.084,99	23.714,50	1.304,25	0,00	25.018,75	1.066,24
2003	91.230,88	0,00	0,00	91.230,88	77.546,20	4.561,54	0,00	82.107,74	9.123,14
2004	34.523,87	0,00	0,00	34.523,87	27.619,06	1.726,19	0,00	29.345,25	5.178,62
2005	16.857,64	0,00	0,00	16.857,64	12.643,21	842,88	0,00	13.486,09	3.371,55
2006	28.835,46	0,00	0,00	28.835,46	20.184,79	1.441,77	0,00	21.626,56	7.208,90
2007	33.230,66	0,00	0,00	33.230,66	21.599,48	1.661,53	0,00	23.261,01	9.969,65
2008	8.543,16	0,00	0,00	8.543,16	5.125,92	427,16	0,00	5.553,08	2.990,08
2009	23.700,26	0,00	0,00	23.700,26	13.035,11	1.185,01	0,00	14.220,12	9.480,14
2010	6.395,33	0,00	0,00	6.395,33	3.197,70	319,77	0,00	3.517,47	2.877,86
2011	9.153,37	0,00	0,00	9.153,37	4.120,78	457,67	0,00	4.578,45	4.574,92
2012	54.601,70	0,00	0,00	54.601,70	21.995,41	2.730,09	0,00	24.725,50	29.876,20
2013	47.904,11	0,00	0,00	47.904,11	16.766,47	2.395,21	0,00	19.161,68	28.742,43
2014	48.157,10	0,00	0,00	48.157,10	14.447,16	2.407,86	0,00	16.855,02	31.302,08
2015	46.508,85	0,00	0,00	46.508,85	11.627,20	2.325,44	0,00	13.952,64	32.556,21
2016	29.504,06	0,00	0,00	29.504,06	6.925,60	1.475,20	0,00	8.400,80	21.103,26
2017	70.772,32	0,00	0,00	70.772,32	10.615,86	3.538,62	0,00	14.154,48	56.617,84
2018	24.275,10	0,00	0,00	24.275,10	2.427,52	1.213,76	0,00	3.641,28	20.633,82
2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	45.000,00
2020		50.000,00	1,00	49.999,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	47.499,00
	691.180,28	**50.000,00**	**40.902,42**	**700.277,86**	**336.993,39**	**35.013,95**	**40.901,42**	**331.105,92**	**369.171,94**

AUFLÖSUNG DER INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Investitionszuschüsse
Investitionszuschüsse (z. B. Landeszuweisungen) dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes.
Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2020	Zuführungen	Auflösungen	31.12.2020
RÜB KLA Weiterstadt	311.761,33 €	- €	27.796,89 €	283.964,44 €
Kläranlage Gräfenhausen	262.149,57 €	- €	130.379,43 €	131.770,14 €
Heinrichstraße	9.291,55 €	- €	222,55 €	9.069,00 €
RÜB Gräfenhausen	146.597,52 €	- €	4.581,18 €	142.016,34 €
Kreuz-, Arheilger-, Otto-Wels-Straße	95.176,00 €	- €	2.452,00 €	92.724,00 €
Triftweg	48.148,81 €	- €	2.712,60 €	45.436,21 €
Apfelbaumgarten	1.255.626,00 €		31.372,00 €	1.224.254,00 €
Investitionszuschuss Adam-Danz-Halle	85.296,36 €		6.975,15 €	78.321,21 €
	2.214.047,14 €	**- €**	**206.491,80 €**	**2.007.555,34 €**

Regenüberlaufbecken Weiterstadt
Mit Bewilligungsbescheid vom 13.06.1989 hat der Hessische Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit eine Zuweisung für den Bau eines Regenüberlaufbauwerkes auf der Kläranlage Weiterstadt in Höhe von 1.090.074,29 € bewilligt. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 1992 mit jährlich 27.796,89 € = 2,55 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kläranlage Gräfenhausen
Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten eine Zuweisung für den Bau einer Kläranlage im Stadtteil Gräfenhausen in Höhe von 3.376.571,88 € bewilligt. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 2000 mit jährlich 130.379,43 € = 3,87 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Regenüberlaufbauwerk Gräfenhausen
Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, und Reaktorsicherheit eine Zuweisung für den Bau eines Regenüberlaufbauwerkes in Gräfenhausen in Höhe von 229.058,76 € bewilligt. Die Zuweisung wird ab dem Jahr 2002 mit jährlich 4.581,18 € = 2,00 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kanalerweiterung Weiterstadt Kreuz- Arheilger- und Otto-Wels-Straße
Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten eine Zuweisung für die Kanalerweiterung in Weiterstadt in Höhe von 122.600,00 € bewilligt. Im Jahr 2008 kamen 22.800,00 € zur Auszahlung und im Jahr 2009 sollen 100.000,00 € kommen. Die Zuweisung wird dem Jahr 2009 mit 2.452,00 € = 2,00 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kanalerweiterung Weiterstadt Heinrichstraße
Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) hat den Stadtwerken aufgrund der festgestellten Kostenrichtwerte von 44.510,00 € für die Maßnahme Kanalerweiterung Heinrichstraße ein Darlehen in gleicher Höhe mit einer Laufzeit von 13 Jahren gewährt. Die Tilgung des Darlehens wird von dem HMULV mit 25 % und der Zinssatz mit 1 % bezuschusst. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 2009 mit 222,51 € = 2 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Eigentumsübertragung Weiterführung Triftweg
Die Autobahn Tank und Rast GmbH hat die im Eigentum stehende Schmutzwasser-druckrohrleitung Gräfenhausen Ost und West an die Stadt Weiterstadt Eigenbetrieb Stadtwerke übertragen. Die Weiterführung Triftweg wird mit der Kostenschätzung und Restnutzungsdauer von 23,75 Jahren des ursprünglichen Triftwegs in Höhe von 64.424,44 € jährlich mit 2.712,60 € aufgelöst.

Eigentumsübertragung Kanalleitungen Apfelbaumgarten
Die WG Immo Kreisstraße Weiterstadt GmbH & Co KG hat die im Eigentum stehende Schmutzwasserrohrleitung Braunshardt - Apfelbaumgarten an die Stadt Weiterstadt Eigenbetrieb Stadtwerke nach Fertigstellung übertragen. Der Aktivierungsbetrag der Kanalleitung Apfelbaumgarten wird angesetzt mit einer gleichwertigen Kostenschätzung von anderen öffentlichen Abwasseranlagen in Höhe von 1.572.514,26 €. Die Zuweisung erfolgte im Jahr 2009 und wird jährlich mit 31.372,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Photovoltaikanlage Adam-Danz-Halle
Der Investitionszuschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde für den Bau einer Sporthalle gewährt. Die Kosten für die Photovoltaikanlage werden zu einem Drittel durch den Kreis getragen. Die Zuweisung wird dem Jahr 2010 mit 6.975,15 € = 5,00 % des Gesamtbetrages aufgelöst.

Drucksache 10/0852/1

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 5. November 2019

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 21.11.2019
Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der von Hessen-Forst, Forstamt Darmstadt, vorgelegte Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 wird anerkannt und in den Haushaltsplan 2020 übernommen.

Sachverhalt:

Das Forstamt Darmstadt, Hessen-Forst, hat im Juni 2019 den für das Forstwirtschaftsjahr 2020 aufgestellten Waldwirtschaftsplan vorgelegt. Der Waldwirtschaftsplan enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Der beigefügte Waldwirtschaftsplan 2020 schließt mit einem Zuschuss (Fehlbetrag) von 5.517,00 € ab. Dieser Fehlbetrag resultiert aus notwendigen Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen in den städtischen Waldungen. Weiterhin ist im Jahr 2020 mit niedrigeren Erträgen aus dem Holzverkauf zu rechnen.

Der Waldwirtschaftsplan wird in der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Form in den Haushaltsplan 2020 übernommen.

Der Sachverhalt wurde am 5. November 2019 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlagen:
Waldwirtschaftsplan des Forstamtes Darmstadt, Hessen-Forst, vom 26. Juni 2019
(14 Seiten)

Hess. Forstamt **Darmstadt**

Darmstadt, den 26.06.2019

Magistrat
der Stadt Weiterstadt
Riedbahnstr.6

64331 Weiterstadt

Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt Forsten
- Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2020

Bezug: Grundsatzerlaß über Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände und Vollzug des Haushalts für den Unterabschnitt - "Forstwirtschaftliche Unternehmer" - (Az.: K 12 in der jeweils geltenden Fassung)

Der Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt 855 - Forstwirtschaftliche Unternehmen - schließt unter Berücksichtigung der Ergänzungen, die im Unterabschnitt 91 - allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind, mit folgendem Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	180,00	Euro
Ausgaben	5.697,00	Euro
Zuschuß im Verwaltungshaushalt	-5.517,00	Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen		Euro
Ausgaben		Euro
Zuschuß *) im Vermögenshaushalt		Euro
Zuschuß*) insgesamt (ohne Abschnitt 91)	-5.517,00	Euro

Ergänzung des Voranschlags um Einnahmen und Ausgaben, die im Abschnitt 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind:

Einnahmen bei Haushaltsstelle 913.279 (aus Zuführung von 855.689):	Euro		
Einnahmen bei Haushaltstelle 910.31 (= Entnahmen aus Waldrücklage):	Euro	:	Euro.
Ausgaben bei Haushaltsstelle 9.15.90 (zur Abführung an 855.28):	Euro		
Ausgaben bei Haushaltsstelle 910.91 (=Zuführungen an Waldrücklagen):	Euro	:	Euro
Zuschuß*) im Abschnitt 91			Euro
Gesamtergebnis (Zuschuß)		-5.517,00	Euro

9.700
LBSt.8.89

(Bürgermeister)

(Forstamtsleiter)

Einnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung		Betrag
A. Verwaltungshaushalt		
		Euro
	Benutzungsgebühren	Euro
5060000	Holzverkauf	180,00 Euro
	Rückekostenerstattung	Euro
5060000	Nebennutzungen	Euro
	Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)	Euro
		Euro
	Sonstige Betriebseinahmen	Euro
	Bewirtschaftsanteile anderer Körperschaften	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Sonstiger für laufende Zwecke	Euro
	Zinsen aus der Waldrücklage	Euro
	Weitere Finanzeinnahmen (z.B. Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen)	Euro
		Euro
		Euro
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Euro
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		180,00 Euro

B. Vermögenshaushalt		
		Euro
.340	Einnahmen aus dem Verkauf von Grunstücken	Euro
.345	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlageverm.(z.B.Masch.)	Euro
.360	Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für Investitionen	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Investitionen	Euro
		Euro
		Euro
		Euro
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		0,00 Euro

Ausgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung			Betrag
A. Verwaltungshaushalt			
	Waldarbeiterlöhne		: _____ Euro
	ggf. nachrichtlich		
	unterteilt nach: Forstkulturen	_____ Euro	
	Waldschutz	_____ Euro	
	Wegebau	_____ Euro	
	Holzernte	_____ Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Versch.	_____ Euro	
	Betriebsarb.	_____ Euro	
	Waldfunkt.	_____ Euro	
	Gemeinkosten	_____ Euro	
	Zusatzversorgung der Waldarbeiter		: _____ Euro
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter		: _____ Euro
	Beihilfen, Unterstützungen		: _____ Euro
	Personalausgaben (Wegegeld pp.)		: _____ Euro
	Verbrauchsmittel		: 128,00 Euro
	ggf. nachrichtlich		
6010500	unterteilt nach: Forstkulturen	128,00 Euro	
6010500	Wildschäden	_____ Euro	
	Wegebau	_____ Euro	
	Holzernte	_____ Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Versch.	_____ Euro	
	Betriebsarb.	_____ Euro	
		_____ Euro	
	Unternehmereinsatz		: 3.660,00 Euro
	ggf. nachrichtlich		
6101000	unterteilt nach: Forstkulturen	715,00 Euro	
6101000	Waldschutz	_____ Euro	
	Wildschäden	_____ Euro	
6101000	Holzernte	_____ Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Bew.		
6101000	Betriebsfläche	2.945,00 Euro	
	Förd. D. Waldf.	_____ Euro	
6101000	Sonstiges	_____ Euro	
	Sonstige Betriebsausgaben		: _____ Euro
	ggf. nachrichtlich		
	unterteilt nach:	_____ Euro	
		_____ Euro	
	Haltung von Betriebsfahrzeugen		: _____ Euro
	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)		: _____ Euro
Summe Betriebsausgaben			: 3.788,00 Euro

*) Waldpflege = Läuterung, Astung, Meliorationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung		Betrag
- Sonstige Ausgaben -		
	Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	Euro
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen (Forstdienstgebäude)	Euro
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	Euro
	Mieten und Pachten	
6101000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	
	und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen	Euro
	Berufsgenossenschaft	Euro
6909000	Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten	400,00 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	Euro
	Waldbrandversicherung	Euro
6910000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	200,00 Euro
	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	Euro
	Vereinsbeiträge (FBG)	Euro
		Euro
6179000	Verwaltungs- und Beförsterungskostenbeiträge	1.309,00 Euro
	Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen	
Summe sonstige Ausgaben		1.909,00 Euro
zuzügl. Summe Betriebsausgaben		3.788,00 Euro
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		5.697,00 Euro

B. Vermögenshaushalt

		Euro
.932	Erwerb von Grundstücken	Euro
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevervögens	Euro
.94	Baumaßnahmen	Euro
		Euro
		Euro
		Euro
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		Euro

Vermerk: Vorstehender Plan wird genehmigt mit der Maßgabe, daß

1. die Haushaltsmittel für Verbrauchsmittel und Unternehmereinsatz gegenseitig deckungsfähig sind;
2. das Forstamt ermächtigt ist, im Einvernehmen mit dem Gemeindevorstand je nach Holzmarktlage Positionen des Hauungsplanes nicht sowie ggfls. Ersatzmaßnahmen durchzuführen.

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**179**
Teilergebnis Aufwand	**5.697**
Überschuss	**-5.517**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**-5.517**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010500	Verbrauchsmat.	128,40
	6101000	weitere Fremdleistungen	3.659,25
	6179000	Beförsterungskosten	1.309,00
	6910000	Mitgliedbeiträge Verbände	600,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	179,35

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**19,7 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	9		289		-280

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			1.909		-1.909
011100	Verjüngung			842		-842
011600	HE-Stock-Verkauf	179				179
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			2.945		-2.945
Gesamtergebnis		**179**		**5.697**		**-5.517**

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**19,7 [ha]**

Holzernte	Einschlag (Efm)	50
	davon FE /X-Holz (Efm)	5
	verkauffähiges Holz (Efm)	45
	Einschlag je Hektar (Efm)	2,5
	Erlöse (EUR)	179
	Kosten (EUR)	
	Deckungsbeitrag (EUR)	179
	Erlöse (EUR/Efm)	4
	Kosten (EUR/Efm)	
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	4
	Erlöse (EUR/ha)	9
	Kosten (EUR/ha)	
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	9
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	842
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-842
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	43
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-43

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	
Lohnsumme	
Produktive Arbeitsstunden	k
Kosten/produktive Stunde	
Summe geplant	
nicht geplante Lohnsumme	
nicht geplante Stunden	

Keine zutreffenden Daten gefunden

Liste nach Planobjekten

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten	#	#	0,00	28,70	0,000		1.309,00	-1.309,00
							FBG Darmstadt	#	#	0,00	28,70	0,000		200,00	-200,00
							Waldbrandversicherung	#	#	0,00	28,70	0,000		400,00	-400,00
	Ergebnis													**1.909,00**	**-1.909,00**
SRM - Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	#	Stück Freischneiden (aufwändig)	ABT: 583	0,50	1,60	0,800		571,20	-571,20
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 583	125,00	1,60	200,000		271,20	-271,20
	Ergebnis													**842,40**	**-842,40**
SRM-Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	#	1,74	28,70	50,000	179,35		179,35
	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneiden und Pflege Erholungswege	STD	#	0,52	28,70	15,000		1.160,25	-1.160,25
							Lohnstunden optional	STD	#	0,70	28,70	20,000		952,00	-952,00
							Maschinenstunden optional	STD	#	0,35	28,70	10,000		833,00	-833,00
	Ergebnis												**179,35**	**2.945,25**	**-2.765,90**
Gesamtergebnis													**179,35**	**5.696,65**	**-5.517,30**

Liste nach Teilleistung

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	SRM - Kulturen	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Pseudotsuga menziesii	125,00	1,60	200		271,20	-271,20
	Ergebnis												**271,20**	**-271,20**
Kultur- und Jungwuchspflege	SRM - Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	#	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,50	1,60	1		571,20	-571,20
	Ergebnis												**571,20**	**-571,20**
Pflegenutzung-Kalamität	SRM-Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	1,74	28,70	50	179,35		179,35
	Ergebnis											**179,35**		**179,35**
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten	#	0,00	28,70	0		1.309,00	-1.309,00
							FBG Darmstadt	#	0,00	28,70	0		200,00	-200,00
							Waldbrandversicherung	#	0,00	28,70	0		400,00	-400,00
	SRM-Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Freischneiden und Pflege Erholungswege	STD	0,52	28,70	15		1.160,25	-1.160,25
							Lohnstunden optional	STD	0,70	28,70	20		952,00	-952,00
							Maschinenstunden optional	STD	0,35	28,70	10		833,00	-833,00
	Ergebnis												**4.854,25**	**-4.854,25**
Gesamtergebnis												**179,35**	**5.696,65**	**-5.517,30**

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
SRM-Verkehrssicherung	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Kalamität	#	-	Jan/Feb/Mrz	KI	PAL	Nicht zugeordnet	10	105,50		105,50	28,70
									IH	Nicht zugeordnet	35	73,85		73,85	28,70
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00		0,00	28,70
Gesamtergebnis											**50**	**179,35**		**179,35**	**28,70**

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis					**10**		**35**			**5**	**50**
[+] Kiefer					10		35			5	50

Hauungsplan nach Art der Nutzung

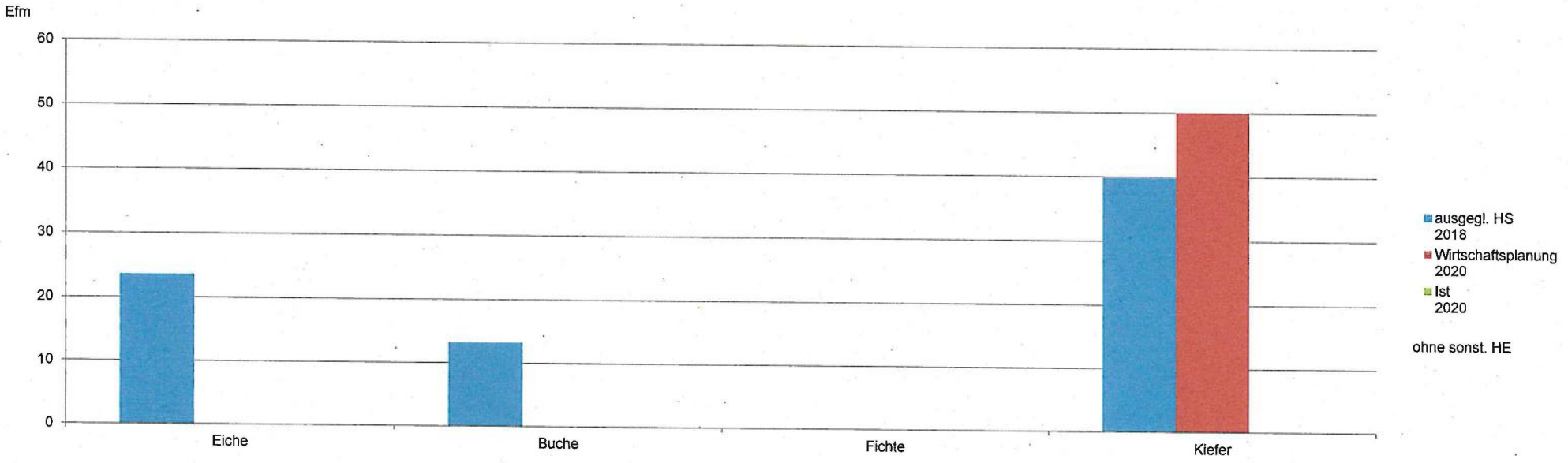
WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	**Revier Griesheim**
Geschäftsjahr	**2020**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
Eiche	1			23		
Buche	1			13		
Fichte						
Kiefer	14			26	50	
Summe	15			61	50	

Summe		
ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
24		
13		
40	50	
77	50	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Geschäftsjahr	**2020**

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
158	Stadtwald Weiterstadt	2020	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung	SRM - Kulturen	#	DGL	15 bis 30 cm	85304	Unternehmer	#	0,00	200	240,00	1,20
		Ergebnis										**0,00**	**200**	**240,00**	**1,20**

Drucksache 10/0906/1

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 28. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 06.02.2020
Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Investitionsprogramm der Stadt Weiterstadt zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 für die Jahre 2019 bis 2023

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm der Stadt Weiterstadt für die Jahre 2019 bis 2023 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2020. Es wird gemäß § 101 Absatz 3 HGO von dem Magistrat aufgestellt und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Wegen seiner herausragenden Bedeutung geschieht dies in einem eigenen Tagesordnungspunkt. Auf das mit dem Haushaltsplan vorgelegte Investitionsprogramm wird verwiesen.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Drucksache 10/0907/1

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 28. Januar 2020

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 06.02.2020
Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

2 Die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung wird festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 101 HGO zur Unterrichtung vorgelegt.

Sachverhalt:

Nach § 97 HGO stellt der Magistrat den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Stadtverordnetenversammlung zur Unterrichtung vorzulegen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen sind von der Stadtverordnetenversammlung förmlich zu beschließen.

Der am 21. November 2019 in die Stadtverordnetenversammlung eingebrachte Haushaltsplan wurde vom Bürgermeister am 5. Dezember 2019 aufgrund der sich geänderten Rahmenbedingungen zurückgezogen. Es kam insbesondere in den Bereichen der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der zu zahlenden Kreis- und Schulumlage zu erheblichen Abweichungen zu dem ursprünglich eingebrachten Plan. Daher wurde der Haushalt neu geplant. Zur besseren Lesbarkeit sind dem Haushaltsplan die Veränderungen beigelegt.

Der Sachverhalt wurde am 28. Januar 2020 im Magistrat beraten.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlagen:

- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 (418 Seiten)
- Vergleich zur ursprünglichen Planung (31 Seiten)

Die Vorlagen stehen in digitaler Form zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4
Vorbericht 8
Organigramm 37
Haushaltsquerschnitt 38
Budgets 42
Haushaltsvermerke 49
Ergebnishaushalt 51
Finanzhaushalt 53
Produktbereich 1 Innere Verwaltung 56
PG Verwaltungssteuerung und -service 59
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung 110
PG Statistik und Wahlen 113
PG Ordnungsangelegenheiten 118
PG Brandschutz 135
PG Katastrophenschutz 140
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 145
PG Büchereien 148
PG Heimat- und Kulturpflege 154
Produktbereich 5 Soziale Leistungen 160
PG Hilfen für Asylbewerber 163
PG Soziale Einrichtungen 168
PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 172
Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 182
PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 185
PG Jugendarbeit 191
PG Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 197
PG Tageseinrichtungen für Kinder 205
PG Einrichtungen der Jugendarbeit 215
PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe 224
Produktbereich 8 Sportförderung 229
PG Förderung des Sports 232
PG Sportstätten und Bäder 237
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 241
PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 244
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 251
PG Bau- und Grundstücksordnung 254
PG Wohnbauförderung 258
PG Umlegungen 262
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 266
PG Abfallwirtschaft 269
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 274
PG Gemeindestraßen 277
PG Straßenreinigung 283

PG ÖPNV ... 287
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege ... 291
PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau ... 294
PG Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen ... 301
PG Friedhofs- und Bestattungswesen und Bestattungswesen ... 305
PG Naturschutz und Landschaftspflege ... 310
PG Land- und Forstwirtschaft ... 314
Produktbereich 14 Umweltschutz ... 318
PG Umweltschutzmaßnahmen ... 321
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus ... 326
PG Wirtschaftsförderung ... 329
PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ... 335
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 341
PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen ... 344
PG Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft ... 348
Investitionsprogramm ... 353
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ... 368
Verpflichtungsermächtigungen ... 374
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel ... 376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 378
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ... 380
Waldwirtschaftsplan ... 382
Stellenplan ... 385
Finanzstatusbericht ... 397
Bilanz zum 31.12.2017 ... 413

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX. XXXX XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	65.899.887 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	67.784.390 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	-1.884.503 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	412.376 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	412.376 €
mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	1.472.127 €

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	1.875.868 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	2.511.463 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	13.597.685 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-11.086.222 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	8.836.222 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	801.951 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	8.034.271 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	1.176.083 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.836.222 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.800.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000,00€** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	375 v. H.

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgt durch die Hebesatzsatzung. Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Bürgermeister oder in Vertretung der Erste Stadtrat wird gem. § 103 Absatz 1 HGO ermächtigt, die im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite nach wirtschaftlichen Grundsätzen in eigener Zuständigkeit aufzunehmen.

Investitionen sind im Sinne des § 12 GemHVO dann von erheblicher finanzieller Bedeutung, wenn deren Gesamtkosten 1,0 Mio. € übersteigen.

Weiterstadt, den XX XXXXX XXXX

Der Magistrat

Möller
Bürgermeister

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung liefern. Er ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 GemHVO dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Die Stadt Weiterstadt führt seit dem Haushaltsjahr 2008 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die hierzu notwendige Eröffnungsbilanz mit Stichtag zum 1. Januar 2008 hat die Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai 2014 festgestellt und beschlossen. Die Bilanzsumme belief sich auf 146.932.131 €.
Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2015 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechend Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 wurden aufgestellt und liegen dem Revisionsamt zur Prüfung vor.

Aufgrund der Umstellung der Produktbereiche werden die Werte für das Jahr 2017 teilweise nicht abgedruckt. Die abgebildeten Jahresergebnisse sind insofern nur im „Gesamtergebnishaushalt“ korrekt.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die doppische Haushaltswirtschaft basiert im Wesentlichen auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Gesetz über Kommunale Abgaben (KAG).

3. Struktur des doppischen Haushalts

3.1 Haushaltssatzung

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung enthält nach § 94 HGO die Festsetzung des Haushaltsplans, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind. Der Ausweis der Steuersätze in der Satzung hat jedoch nur deklaratorischen Charakter, da die Sätze in der Hebesatzsatzung geregelt werden.

3.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 95 HGO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Weiterstadt. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die benötigten Verpflichtungsermächtigungen. Nach § 96 HGO ermächtigt der Haushaltsplan den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans.

Der Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt ist gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt ist damit in 16 Teilhaushalte untergliedert, die das jeweilige Budget bilden.

3.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das zentrale Kernstück des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens. Hier wird der Ressourcenverbrauch (Aufwand) dem Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Aus der Analyse des Ergebnishaushaltes kann die Leistungsfähigkeit der Stadt festgestellt werden. So weist der Ergebnishaushalt das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis und das ordentliche sowie außerordentliche Ergebnis aus.

Verwaltungsergebnis
Das Verwaltungsergebnis weist aus, ob die regelmäßig eingehenden Erträge ausreichen, die regelmäßigen Aufwendungen zu decken.

Finanzergebnis
Das Finanzergebnis weist die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt aus. Hierin fließen beispielsweise die Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten, sowie die Zinserträge aus bestehendem Kapital ein.

Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis fügt die beiden o. g. Ergebnisse zusammen und stellt ein zutreffendes Bild der Leistungsfähigkeit der Stadt dar. Ein positives ordentliches Ergebnis drückt hierbei aus, dass alle anfallenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge gedeckt werden können. Bei einem negativen Ergebnis handelt man zu Lasten künftiger Generationen. Dies ist besonders im Hinblick auf die Erfordernis an das generationengerechte Handeln problematisch.

Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis zeigt alles, was nichts mit dem „üblichen“ Verwaltungshandeln zusammenfällt oder nicht der derzeitigen Haushaltsperiode zuzuordnen ist.

3.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden. Darüber hinaus weist dieser die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aus. Auch im Finanzhaushalt werden bestimmte Kenngrößen ausgewiesen, die für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit maßgebend sind.

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt an, ob die Stadt in der Lage ist, das laufende Verwaltungshandeln aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Wenn der Zahlungsmittelfluss negativ ist, finanziert die Stadt die laufende Verwaltungstätigkeit durch die Abschmelzung vorhandener liquider Mittel.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Dieser Zahlungsmittelfluss stellt das Investitionsverhalten der Stadt dar. Es wird deutlich, ob die Stadt ihre geplanten Investitionen beispielsweise über Zuweisungen, Zuschüsse und dem Verkauf von städtischen Vermögen finanziert. Sollte der Zahlungsmittelfluss negativ sein, wird der verbleibende Investitionsteil entweder über einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Abschmelzung vorhandener Mittel, oder über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass ein negativer Zahlungsmittelfluss die Regel ist, da sich das vorhandene Anlagevermögen zumindest nicht verringern sollte. Darüber hinaus kann es durchaus wirtschaftlich sein, Investitionen über

Kredite zu finanzieren. Hierbei sollte die Laufzeit der Verbindlichkeiten nicht die Lebensdauer des Anlagegutes übersteigen.

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Dieser Zahlungsmittelfluss stellt lediglich dar, wie sich die investive Verschuldung der Stadt ändert. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein positiver Zahlungsmittelfluss (die Kreditaufnahmen sind höher als die Tilgung) zu einer Mehrung der Verbindlichkeiten und ein negativer Zahlungsmittelfluss zu einer Verminderung der Verbindlichkeiten führt.

Führt man diese drei Zahlströme zusammen ergibt sich die tatsächliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Diese wird, zumindest planerisch am Ende des Finanzhaushalts dargestellt.

Zusammenfassend stellt somit der Ergebnishaushalt das Verwaltungshandeln sowohl zahlungswirksam als auch nichtzahlungswirksam (Erträge/Aufwendungen) dar, während der Finanzhaushalt lediglich die zahlungswirksamen (Einzahlungen/Auszahlungen) Vorgänge sowohl des Verwaltungs- als auch des Investitions- und Finanzierungshandelns darstellt.

Die jeweiligen Teilhaushalte stellen die ihren Bereich betreffenden Ein- und Ausgaben dar.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres. Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 65.899.888 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 67.769.391 € mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.869.503 € gerechnet. Außerordentliche Erträge in Höhe von 412.376 € betreffen hauptsächlich den Mittelabruf von der HLG für die Finanzierung der Bürgerhäuser. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

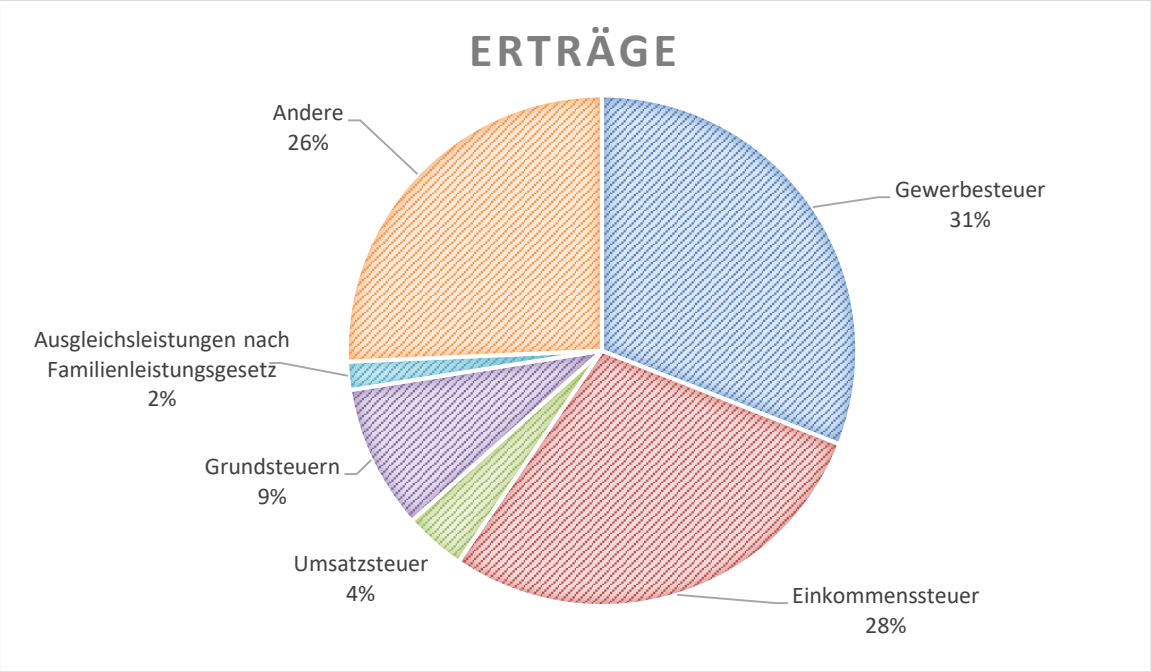
Der Ergebnishaushalt 2020 schließt somit mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.457.127 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.712	419.683	451.324
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.455	2.987.798	3.071.442
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.802.578	1.726.692	2.044.251
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.345.335	51.046.242	40.449.621
6	Erträge aus Transferleistungen	1.041.978	1.021.690	1.111.485
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	579.143	3.312.859	768.706
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	477.699	1.265.532	458.332
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.552.114	1.166.537	1.181.712
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**45.223.014**	**62.947.032**	**49.536.875**
11	Personalaufwendungen	-9.861.734	-10.852.417	-11.022.230
12	Versorgungsaufwendungen	-631.316	-1.484.753	-1.459.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.145	-4.230.620	-4.968.263
14	Abschreibungen	-1.697.295	2.086.544	-1.936.755
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.107.870	-10.659.380	-10.007.152
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.811.066	-31.750.204	-20.973.302
17	Transferaufwendungen	-1.857	-2.438	-1.197
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.543	-5.914	-7.231
19	**Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)**	**-49.236.826**	**-61.072.270**	**-50.375.219**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.013.812**	**1.874.762**	**-838.345**
21	Finanzerträge	1.152.495	3.710.102	798.809
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-346.901	-462.776	-344.150
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**805.594**	**3.247.326**	**454.659**
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	46.375.509	66.657.134	50.335.684
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-49.583.727	-61.535.046	-50.719.370
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-3.208.218**	**5.122.088**	**-383.686**
27	Außerordentliche Erträge	718.863	16.264	95.680
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.699.748	-1.865	-10.535
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-980.885**	**14.399**	**85.144**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.189.103**	**5.136.487**	**-298.542**

	Bezeichnung	Vorl Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050	1.310.891	1.485.593
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.814	2.688.525	2.790.992
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.785.890	1.144.781	1.125.959
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.186.036	45.576.856	48.104.304
6	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688	1.112.830	1.112.830
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.988	7.706.948	8.430.197
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	569.756	566.655	569.756
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.812.164	1.373.903	1.482.678
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**58.843.385**	**61.481.389**	**65.102.309**
11	Personalaufwendungen	-15.064.210	-18.093.989	-19.496.344
12	Versorgungsaufwendungen	-1.865.928	-1.879.235	-2.381.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354.349	-9.696.906	-10.319.485
14	Abschreibungen	-3.232.627	-2.990.906	-3.635.474
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.454.460	-3.213.355	-3.144.555
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.990.798	-27.052.328	-28.165.963
17	Transferaufwendungen	-2.191	-13.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.028	-66.196	-51.397
19	**Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)**	**-55.997.591**	**-63.005.915**	**-67.198.556**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.845.795**	**-1.524.526**	**-2.096.248**
21	Finanzerträge	725.152	796.225	797.579
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-594.847	-675.879	-585.834
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**130.305**	**120.346**	**211.745**
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	59.568.537	62.277.614	65.899.888
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-56.592.438	-63.681.794	-67.784.390
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.976.100**	**-1.404.180**	**-1.884.503**
27	Außerordentliche Erträge	211.071	1.176.183	412.376
28	Außerordentliche Aufwendungen	-167.923	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**43.148**	**1.176.183**	**412.376**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.019.248**	**-227.997**	**-1.472.127**

Erträge des Ergebnishaushalts

Um einen besseren Überblick über die Ertragsstrukturen der Stadt Weiterstadt zu erhalten werden die verschiedenen Einnahmen prozentual dargestellt.



Es wird deutlich, dass die Stadt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. So betragen die Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuern zusammen 63 Prozent der Erträge.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklungen der verschiedenen Positionen des Ergebnishaushalts auf und erläutern diese.

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.485.593**	**1.310.891**	**1.462.050**
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	91.700	116.200	92.461
5003002 Mieteinnahmen	688.050	634.500	675.660
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.223	42.223	30.669
5004001 sonstige Pachteinnahmen	69.000	3.000	134.026
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	157.220	103.068	190.419
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	18.600	18.600	780
5090000 sonstige Umsatzerlöse	418.800	393.300	338.035

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erlöse aus entgeltlichen Rechtsgeschäften auf privatrechtlicher Grundlage. Die Erhöhungen bei den einzelnen Sachkonten resultieren maßgeblich aus der Zusammenführung der Sachkonten.

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.790.992**	**2.688.525**	**3.151.814**
5101000 Verwaltungsgebühren	957.450	956.450	952.641
5102000 Auskunftgebühren	35.400	35.400	45.325
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	908.142	801.675	1.267.342
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 7%	190.000	190.000	180.035
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	43.000	47.589
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	106.000	131.000	91.480
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	134.673
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	420.000	400.000	432.729

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die in Hessen u. a. auf Grundlage des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) erhoben werden. Ebenso zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**1.125.959**	**1.144.781**	**1.785.890**
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	0	8.000	0
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstiger	525.659	542.240	992.047
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	186.500	181.141	247.472
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleich	170.000	170.000	165.744
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0	0	1.744
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	68.487
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen,SV u. Bet.	89.413	74.413	130.827
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.957	56.457	169
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	900	900	73.559
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	102.330	101.430	90.580
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	12.211
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	1.500	3.051

Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden dann fällig, wenn die Stadt für eine andere Stelle tätig wird und sie von dieser einen Ersatz für die ihr entstandenen Unkosten erhält.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt nicht mehr geplant.

05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**48.104.304**	**45.576.856**	**43.186.036**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.428.527	16.990.590	15.959.519
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.952.870	2.440.266	2.504.957
5551000	Grundsteuer A	68.350	60.000	54.028
5552000	Grundsteuer B	6.664.557	5.700.000	5.636.129
5553000	Gewerbesteuer	20.500.000	20.000.000	18.457.344
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	400.000	300.000	479.709
5559200	Hundesteuer	68.000	66.000	65.997
5559600	Zweitwohnungssteuer	22.000	20.000	28.353

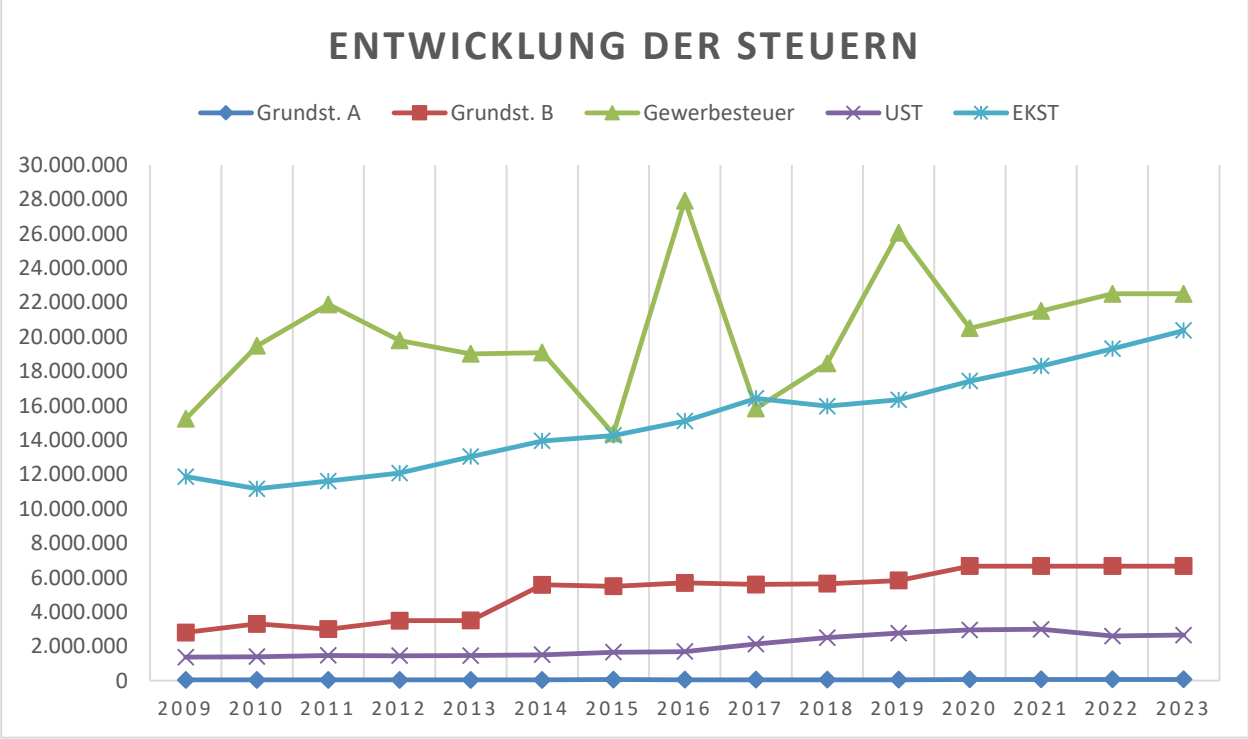
Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2019 bis 2023 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

Kurzdarstellung der
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+3,0	+5,0	+5,5	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+0,0	+3,5	+3,0	+2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+7,0	+1,0	-13,0	+2,0
3. Gewerbesteuer (brutto)	+0,5	+3,0	+3,0	+2,5
4. Grundsteuer A	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5. Grundsteuer B	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+15,0	+4,0	+4,0	+2,0
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen	-44,5	+3,0	+3,0	+2,5
2. Heimatumlage	-	+3,0	+3,0	+2,5

Die gemeldeten Veränderungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B wurden nicht berücksichtigt. Diese Veränderung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar. In Weiterstadt werden wegen der negativen Entwicklung bei der Einkommens- und Umsatzsteueranteile insgesamt und der kontinuierlich steigenden Ausgaben die Grundsteuern moderat angehoben.
Aufgrund der Entwicklungen der Gewerbesteuererträge wird derzeit insgesamt von einer Steigerung ausgegangen. Die übrigen Steuereinnahmen entwickeln sich seit Einführung der Doppik wie folgt (2019 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	UST	EKST	Gesamt
2008	47.251	2.832.015	15.242.747	1.212.350	12.531.235	31.865.869
2009	39.619	2.802.991	15.228.304	1.366.056	11.869.103	31.306.073
2010	41.895	3.304.610	19.473.817	1.389.599	11.162.546	35.372.466
2011	39.933	2.990.837	21.888.012	1.466.714	11.605.650	37.991.147
2012	44.067	3.490.013	19.786.685	1.445.573	12.075.877	36.842.215
2013	48.385	3.499.736	19.003.430	1.461.974	13.032.722	37.046.247
2014	43.726	5.571.047	19.083.450	1.508.521	13.945.250	40.151.994
2015	61.477	5.485.545	14.372.269	1.655.591	14.257.331	35.832.213
2016	54.320	5.683.146	27.917.316	1.690.925	15.097.465	50.443.172
2017	56.995	5.594.884	15.830.832	2.126.726	16.419.561	40.028.998
2018	54.028	5.636.129	18.457.344	2.504.957	15.959.519	42.611.977
2019	*53.887*	*5.821.217*	*26.052.951*	*2.765.663*	*16.334.059*	*51.027.777*
2020	**68.350**	**6.664.557**	**20.500.000**	**2.952.870**	**17.428.527**	**47.614.304**
2021	**68.350**	**6.664.557**	**21.500.000**	**2.982.399**	**18.299.953**	**49.515.259**
2022	**68.350**	**6.664.557**	**22.500.000**	**2.594.687**	**19.306.451**	**51.134.045**
2023	**68.350**	**6.664.557**	**22.500.000**	**2.646.581**	**20.368.305**	**52.247.793**



Berechnung der Grundsteuern A und B
Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A (agrarisch – für Grundstücke der Landwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich – für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Einheitswert. Die Grundsteuer gehört neben der Gewerbesteuer zu den gemeindlichen Realsteuern mit Hebesatzrecht.

Hebesatz

Die Hebesätze und Erträge haben sich bei den Grundsteuern wie folgt entwickelt (2019 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamtaufkommen
	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	
2008	330	47.251 €	255	2.832.015 €	2.879.537 €
2009	330	39.619 €	255	2.802.991 €	2.842.610 €
2010	330	41.895 €	255	3.304.610 €	3.346.505 €
2011	330	39.933 €	255	2.990.837 €	3.030.771 €
2012	330	44.067 €	255	3.490.013 €	3.534.080 €
2013	330	48.385 €	280	3.499.736 €	3.548.121 €
2014	330	43.726 €	300	5.571.047 €	5.614.773 €
2015	395	61.477 €	395	5.485.545 €	5.547.021 €
2016	395	54.320 €	395	5.683.146 €	5.737.467 €
2017	395	56.995 €	395	5.594.884 €	5.651.879 €
2018	395	54.028 €	395	5.636.129 €	5.690.157 €
2019	*395*	*53.887 €*	*395*	*5.821.217 €*	*5.875.104 €*
2020	**450**	**68.350 €**	**450**	**6.664.557 €**	**6.732.907 €**
2021	**450**	**68.350 €**	**450**	**6.664.557 €**	**6.732.907 €**
2022	**450**	**68.350 €**	**450**	**6.664.557 €**	**6.732.907 €**
2023	**450**	**68.350 €**	**450**	**6.664.557 €**	**6.732.907 €**

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:
Die Gemeinden erhalten als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % aus dem Zinsabschlag. Da die Orientierungsdaten noch nicht vorliegen, wurden die Orientierungsdaten des vorangegangenen Jahres berücksichtigt.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 7. und 29. November 2019 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	3.740.500.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommensteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	16.920.899,85 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 3,0 %)	17.428.526,85 €
Für das Jahr 2021 (+5,0 %)	18.299.953,19 €
Für das Jahr 2022 (+5,5 %)	19.306.450,61 €
Für das Jahr 2023 (+5,5 %)	20.368.305,40 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:
Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen von 2,2 %.
Berechnungsgrundlage für die Zahlen des Haushaltsjahres 2020 sind die Orientierungsdaten des Vorjahres

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	696.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,003965075
	2.759.692,20 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+7,0 %)	2.952.870,65 €
Für das Jahr 2021 (+1,0 %)	2.982.399,36 €
Für das Jahr 2022 (-13,0 %)	2.594.687,44 €
Für das Jahr 2023 (+2,0 %)	2.646.581,19 €

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
06 Erträge aus Transferleistungen	**1.112.830**	**1.112.830**	**1.085.688**
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.112.830	1.112.830	1.085.688

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um den Ersatz sozialer Leistungen der Stadt, die ohne konkrete Gegenleistung erfolgen. Maßgeblich sind hierbei die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die wie folgt berechnet werden:

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	246.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommensteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	1.112.830,20 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+,0 %)	1.112.830,20 €
Für das Jahr 202**1** (+ 3,5%)	1.151.779,26 €
Für das Jahr 2022 (+ 3,0%)	1.186.332,63 €
Für das Jahr 2023 (+ 2,5%)	1.215.990,95 €

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**8.430.197**	**7.706.948**	**5.789.988**
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.352.416	4.990.188	4.596.460
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	31.292
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	612.760	559.460	898.639
5410491	Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	416.500	434.100	166.986
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	800	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.964.121	1.638.000	2.000
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	80.000	80.000	80.040
5428000	Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	4.400	4.400	14.570

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereiches, während Zuschüsse aus dem unternehmerischen bzw. dem sonstigen nicht-öffentlichen Bereich kommen.

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Schlüsselzuweisungen:
Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 5,0 Mio. € aufgrund geringerer Steuererträge. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Orientierungsdaten des Vorjahres ein Wert in Höhe von ca. 5,4 Mio. € erwartet.

Zuschüsse von privaten Unternehmen:
Jährlicher Zuschuss eines ortsansässigen Unternehmens für sportliche, kulturelle und soziale Zwecke.

08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen**	**569.756**	**566.655**	**569.756**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	115.119	115.119	115.119
5460100	Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	374.503	444.752	374.503
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	80.134	6.784	80.134

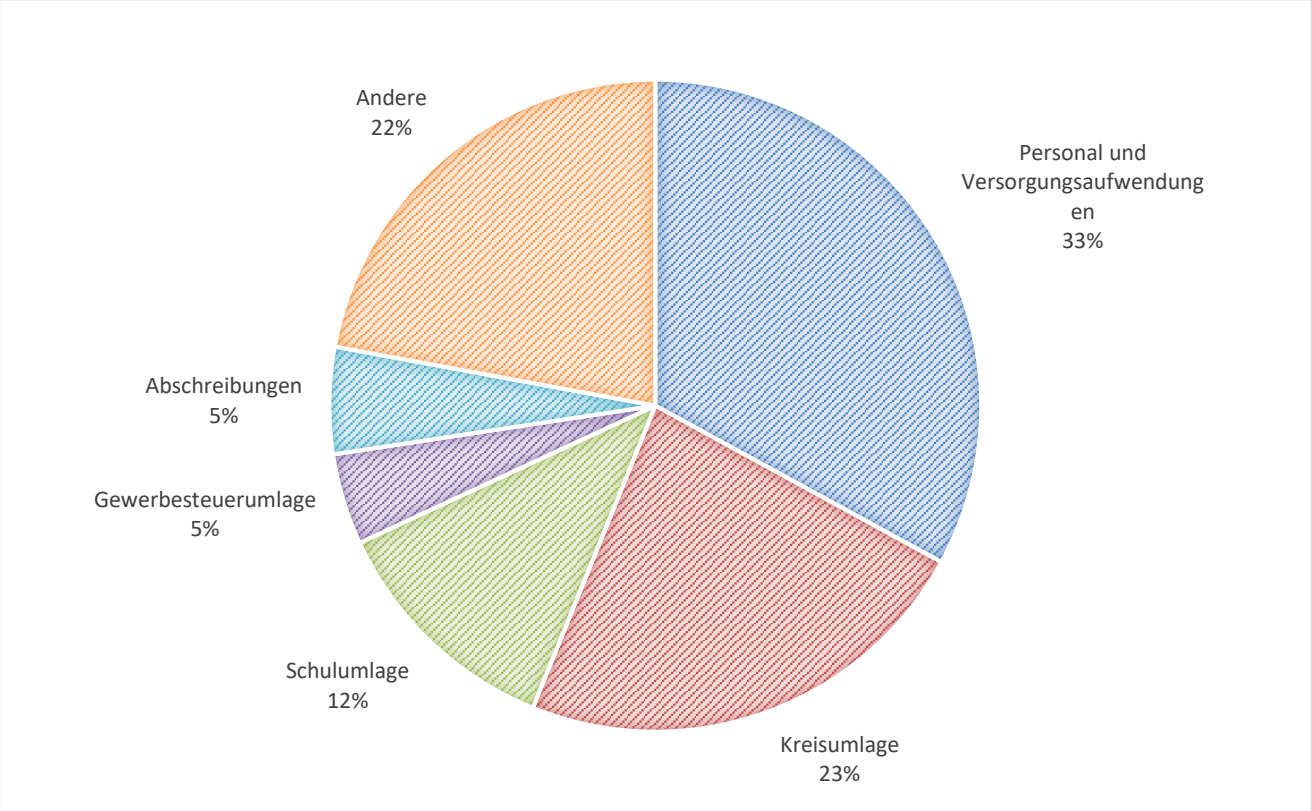
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen.

Erträge aus der Auflösung empfangener pauschaler Investitionszuweisungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet sind, werden gemäß § 38 Absatz 4 GemHVO jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbetrags aufgelöst.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.482.678**	**1.373.903**	**1.812.164**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	252.700	283.080	219.771
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.600
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	15.000	10.000	8.608
5309100	Konzessionsabgaben	970.000	960.000	1.155.355
5309300	Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	12.100
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	92.000	92.000	37.776
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	7.000	15.140
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	124.438	0	286.571
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	1.173
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.667	2.950	2.816
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.723	2.722
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	10.050	10.050	12.132
5399001	Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	54.400

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse, die zwar aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren, aber Gegenleistungen für Leistungen sind, die nicht Hauptzweck der Geschäftstätigkeit darstellen. Auch hier resultieren die Mehrerträge aus der Rückführung des Eigenbetriebes.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstrukturen dass die von Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbesteuer- sowie Kreis- und Schulumlage) 40 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Zusammen mit den Abschreibungen und Personal- sowie Versorgungsaufwendungen werden bereits 78 % des Haushaltsvolumens durch diese Positionen beansprucht.

Im Nachfolgenden werden die Entwicklungen der verschiedenen Positionen der Aufwandsseite aufgezeigt und erläutert.

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
11 Personalaufwendungen	**-19.496.344**	**-18.093.989**	**-15.064.210**
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.154.407	-2.865.786	-2.381.697
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.350	-3.250	-5.225
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	23.211	22.612	28.818
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-53.690	-53.390	-31.165
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-4.130	-4.130	-1.702
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.010	-1.010	-13
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.250	-5.230	-2.777
6503007 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	-20
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-33.550	-33.390	-13.440
6550000 Dienstjubiläen	-4.960	-3.240	-2.600
6550007 Dienstjubiläen	-1.080	-1.080	-252
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.820	-1.820	-100
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-14.982.809	-13.954.444	-11.560.830
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-244.925	-234.528	-199.400
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.145	-43.239	-51.782
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-6.472	-6.321	-7.544
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-15.759	-15.376	-18.489
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-22.523	-23.667	-29.052
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-127.500	-94.700	-33.697
6261010 Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	-8.000	0	0
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-792.800	-763.500	-745.640
6301001 Leistungsprämie Beamte	-11.375	-8.500	-11.062
6301007 Dienst-,Amtsbezüge einschl.Tarifl.Zulage ohne LOGA	0	0	3.459

Die Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die für aktuell aktiv Beschäftigte anfallen. Hierzu zählen unter anderem Arbeitnehmerentgelte, Beamtenbezüge, Sozialabgaben und Aufwendungen für Personalmaßnahmen.

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Tariferhöhungen sowie einer Ausweitung der Stellen im Kita-Bereich zurückzuführen.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.381.338**	**-1.879.235**	**-1.865.928**
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-40.950	-40.950	-53.792
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-158.500	-139.300	-138.531
6450207	Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-322.000	-301.600	-299.484
6451000	Aufwendungen an ZVK	-1.267.567	-1.162.231	-976.832
6451007	Aufwendungen an ZVK	-20	-20	52
6451100	Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	22.357	57.875	12.689
6452100	Aufwendungen von Beihilferückstellungen	23.005	23.139	24.114
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-574.103	-261.719	-382.625
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.560	-54.429	-51.520

Versorgungsaufwendungen fallen im Gegensatz zu den Personalaufwendungen grundsätzlich für die nicht mehr aktiv Beschäftigten an. Sie umfassen Versorgungsbezüge an Beamte, Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an Pensions- und Unterstützungskassen geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)**	**-3.224.080**	**-3.038.115**	**-2699.299**
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-591
6010100	Büromaterial	-134.405	-140.045	-99.762
6011000	Bastelmaterial, Spielzeug	-65.860	-64.530	-44.526
6020000	Hilfsstoffe	-24.800	-23.500	-714
6020080	Nahrungsmittel und Getränke	-61.225	-78.875	-68.298
6030200	Verbandsmaterial und -kästen	-1.800	-1.650	-1.620
6040000	Verpackungsmaterial	0	0	-24
6051000	Strom	-797.175	-800.050	-771.902
6052000	Gas	-490.250	-456.900	-305.642
6054000	Heizöl	-10.800	-9.000	-5.186
6055000	Treibstoffe	-133.220	-128.910	-96.787
6056000	Wasser	-112.620	-90.700	-94.932
6057000	Abwasser	-639.280	-599.970	-585.002
6058000	Holz/Holzpellets	-1.800	-2.000	-26.588
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-185.430	-135.300	-213.598
6062000	Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-49.100	-47.100	-4.113
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-132.485	-123.425	-93.004
6063500	Material für Fahrzeuge	-68.900	-35.620	-52.419
6065000	Material für Straßen, Wege, Plätze	-62.000	-66.000	-35.537
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-63.630	-67.370	-27.506
6069700	Aufwand 2017 EB KIS	0	0	-34
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-51.000	-49.390	-33.436
6081000	Reinigungsmaterial	-66.300	-70.930	-24.557
6089000	Sonstiger Materialaufwand	-72.000	-46.850	-113.520

Bei den Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit handelt es sich um

- Materialaufwendungen, wie z. B. Aufwendungen für Treibstoffe, Verbrauchsmaterialien, Berufskleidung und Reinigungsmaterial und
- Aufwendungen für Energie wie z. B. Wasser, Abwasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Periode vorkommen.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)**	**-4.183.529**	**-3.808.570**	**-3.556.533**
6101000	Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-439.960	-441.437	-451.529
6131000	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-188.400	-192.350	-158.844
6131100	Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-910
6132000	Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-61.200	-32.000	-26.845
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-36.700	-65.700	-34.713
6161000	Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-1.123.800	-835.900	-934.300
6162000	Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-210.650	-185.050	-149.292
6163000	Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-127.460	-142.530	-60.882
6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-151.900	-127.345	-129.749
6165000	Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinge-	-525.000	-564.000	-439.535
6166000	Wartungskosten	-327.120	-320.210	-316.334
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-3.171
6171000	Fremdentsorgung	-145.200	-126.150	-131.023
6173000	Fremdreinigung	-647.900	-604.800	-599.894
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-192.739	-165.598	-119.512

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um Aufwendungen für Fremdleistungen wie Wartungskosten, Fremdinstandhaltung und Kosten für Aufwandsentschädigungen.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)**	**-1.292.246**	**-1.148.856**	**-910.860**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-139.370	-76.470	-65.974
6710000	Leasing	-604.709	-526.001	-438.437
6720099	Lizenzen und Konzessionen	-91.672	-89.600	-7.179
6730000	Gebühren	-17.977	-13.017	-5.851
6750000	Bankspesen / Courtage	-1.000	-9.000	-254
6750001	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-901
6750060	Bankzinsen (Verwahrentgelt)	-25.000	-20.000	-20.231
6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-65.668	-75.668	-30.282
6772000	Steuerberatung, Prüfungskosten	-51.500	-51.500	-30.110
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-11.900
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-16.000	-13.000	-23.314
6779010	Beratungs- u. Planungskosten	-186.400	-197.200	-158.816
6790000	Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-3.750	-27.100	-20.892
6791000	Honorare	-88.200	-49.300	-96.718

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten handelt es sich um Kosten für Miete, Pacht, Leasing, sowie um Kosten für Steuerberater, Sachverständige und Wirtschaftsprüfer.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)**	**-1.137.423**	**-1.221.493**	**-792.195**
6810000	Fachliteratur u. a.	-52.045	-54.045	-38.213
6820000	Porto und Versandkosten	-84.450	-109.550	-82.949
6831000	Datenübertragungskosten	-177.800	-153.650	-138.285
6832000	Telefonkosten	-60.208	-60.038	-39.918
6832100	E-cash	-5.080	-5.080	-1.905
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-31.650	-34.150	-25.732
6850099	Reisekosten	-38.520	-33.520	-14.438
6860100	Verfügungsmittel	-7.000	-7.000	-3.674
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	-54.000	-77.500	-29.848
6862000	Gästebewirtung	-15.400	-14.800	-12.441
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-117.700	-130.950	-75.825
6871000	Geschenke bis 35 €	-100	0	-1.248
6872000	Geschenke über 35 €	0	0	-114
6880000	Fort- und Weiterbildung	-211.550	-232.310	-105.360
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-177
6890001	Softwarepflege, Lizenzpflege	-281.920	-308.900	-222.067

Bei den Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung handelt es sich um Aufwendungen für Zeitungen, Porto, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Veranstaltungskosten usw.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)**	**-482.207**	**-479.872**	**-395.461**
6900100	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-82.680	-69.110	-72.964
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-69.930	-79.650	-44.705
6909000	Sonstige Versicherungen	-111.000	-109.000	-93.755
6909100	Beiträge Unfallkasse Hessen	-121.000	-121.000	-115.375
6910000	Mitgliedsbeiträge	-62.952	-73.862	-57.769
6920000	Schadensersatzleistungen	-200	-200	-1.470
6990100	Bußgelder	0	0	-15
6990150	Verwarngelder Rückzahlungen OWI	-8.000	-7.000	-4.811
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.445	-20.050	-4.597

Bei den Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungsbeiträge und Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.319.485**	**-9.696.906**	**-8.354.349**
60er Konten		-3.224.080	-3.038.115	-2.699.299
61er Konten		-4.183.529	-3.808.570	-3.556.533
67er Konten		-1.292.246	-1.148.856	-910.860
68er Konten		-1.137.423	-1.221.493	-792.195
69er Konten		-482.207	-479.872	-395.461

14	**Abschreibungen**	**-3.635.475**	**-2.990.906**	**-3.232.627**

Abschreibungen sind Aufwendungen, die durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht werden.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**-3.144.555**	**-3.213.355**	**-2.454.460**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.400	0	0
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.235.600	-2.236.800	-1.638.955
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-92.000	-125.000	-136.978
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-4.400	-2.184
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-608.555	-614.155	-505.064
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-11.000	-10.891
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-2.481
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-140.000	-178.000	-123.111
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-29.000	-20.000	-24.946
7174000	sonstige Erst. An den sonstigen öffentli. Bereich	0	0	-631
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-20.000	-20.000	-10.000
7177000	sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-1.254

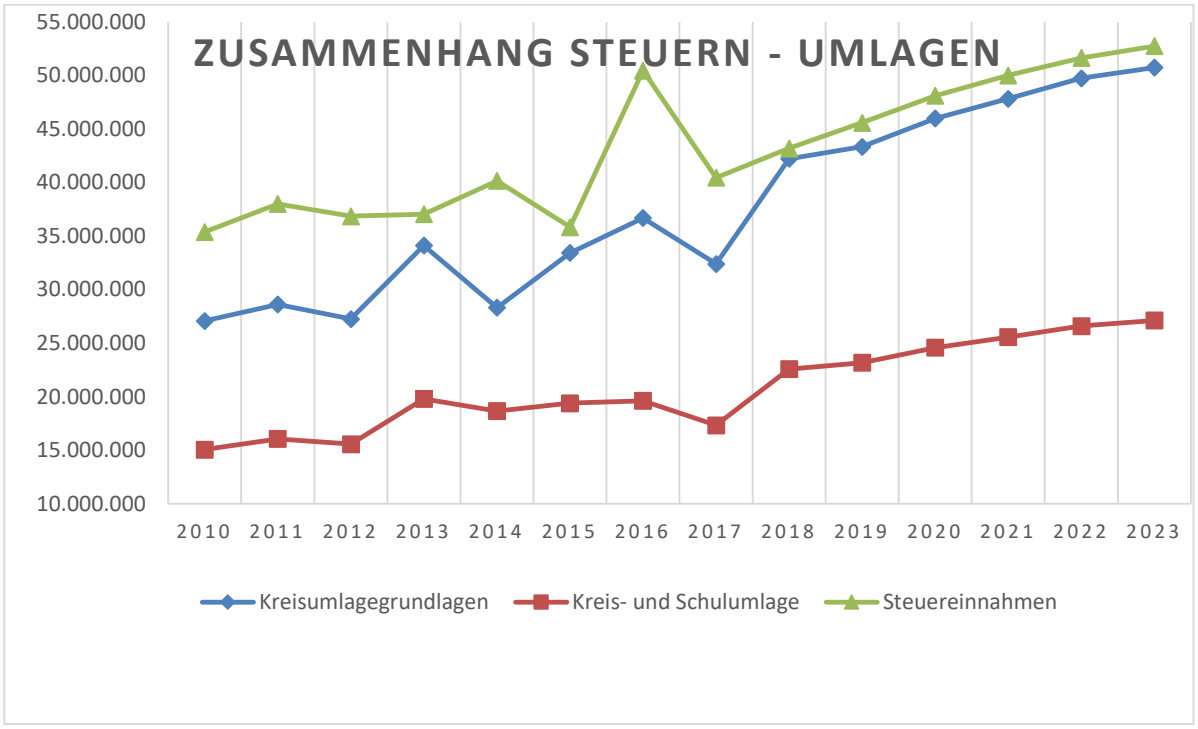
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**-28.165.963**	**-27.052.328**	**-24.990.798**
7354100	Kreisumlage	-16.336.774	-15.413.752	-14.135.573
7354200	Schulumlage	-8.239.656	-7.748.043	-7.405.705
7355000	Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-487.000	-477.000	-451.379
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-200	-200	-166
7380100	Gewerbesteuerumlage	-3.102.333	-3.413.333	-2.997.975

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreis- und Schulumlage. Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzausgleichsgesetzes zählt hierzu auch die Solidaritätsumlage. Darüber hinaus enthält die Gewerbesteuerumlage auch die „Starke Heimatumlage“, die im Haushaltsjahr 2020 eingeführt wurde. Sobald einheitliche Regelungen zur Verbuchung bestehen, wird diese separat geplant und gebucht.

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage auf. Nach Auskunft des Landkreises Darmstadt-Dieburg soll die Gesamtumlage gleich bleiben.

	Kreisumlagegrundlagen	Kreisumlage		Schulumlage		Kreis- und Schulumlage
		Hebesatz	Summen	Hebesatz	Summe	
2008	24.053.288	38,70	9.308.626	16,40	3.944.736	13.253.362
2009	26.776.526	38,70	10.362.516	16,40	4.391.350	14.753.866
2010	27.069.017	37,55	10.164.416	18,05	4.885.958	15.050.373
2011	28.607.934	35,30	10.098.601	20,80	5.950.450	16.049.051
2012	27.239.496	38,06	10.879.701	19,04	4.674.298	15.553.998
2013	34.105.194	40,45	13.795.551	19,52	5.985.462	19.781.013
2014	28.314.590	39,99	12.787.473	17,55	5.859.390	18.646.862
2015	33.428.536	39,99	13.608.755	18,01	5.779.793	19.388.549
2016	36.680.284	35,87	13.157.218	17,59	6.452.062	19.609.280
2017	32.390.376	35,87	11.618.428	17,59	5.697.467	17.315.895
2018	42.208.971	35,87	15.140.358	17,59	7.424.558	22.564.916
2019	**43.333.573**	**35,57**	**15.413.752**	**17,88**	**7.748.043**	**23.161.795**
2020	**45.980.226**	**35,53**	**16.336.774**	**17,92**	**8.239.656**	**24.576.430**
2021	**47.819.435**	**35,53**	**16.990.245**	**17,92**	**8.569.242**	**25.559.488**
2022	**49.732.212**	**35,53**	**17.669.855**	**17,92**	**8.912.012**	**26.581.867**
2023	**50.726.857**	**35,53**	**18.023.252**	**17,92**	**9.090.252**	**27.113.504**



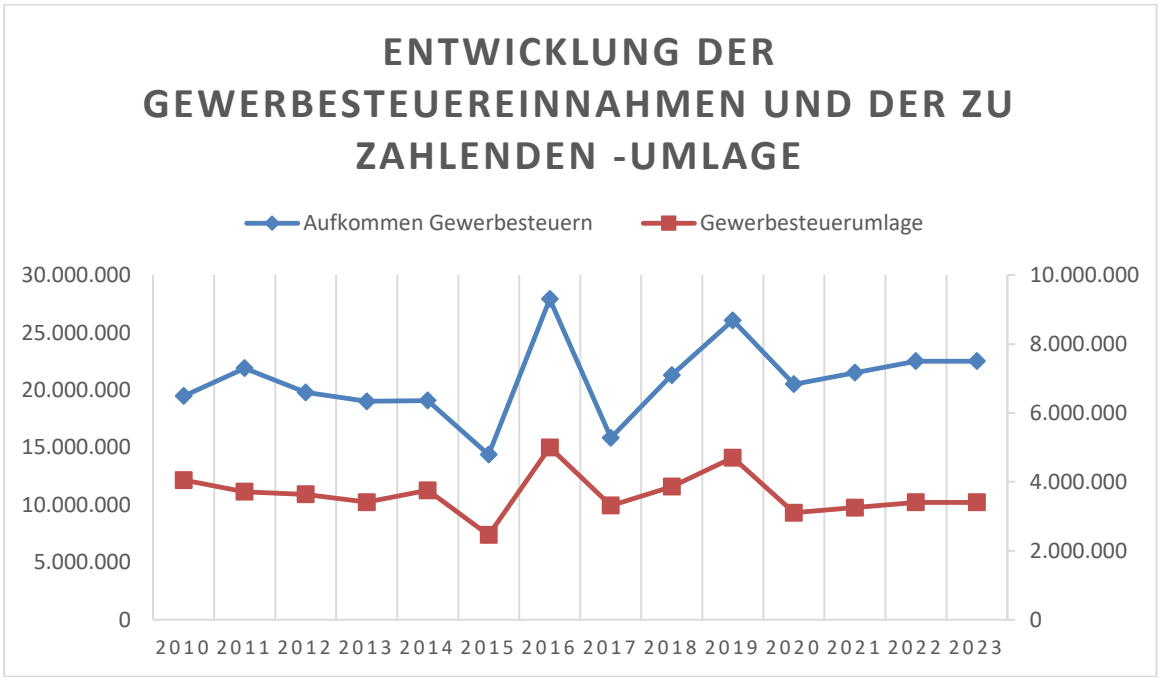
Die Gewerbesteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteueraufkommen dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhoben. Zu dem „eigentlichen“ Vervielfältiger nach § 6 Absatz 3 GFRG in Höhe von 35 wurde bis einschließlich 2019 eine Erhöhung für den

Länderfinanzausgleich in Höhe von 29 Punkten zugerechnet, wodurch sich ein Gesamtvervielfältiger in Höhe 64 ergibt. Nach der Befristung wäre ab dem Jahr 2020 nur noch eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 Punkten zu zahlen. Das „starke Heimat“ Gesetz sieht jedoch vor, dass 75 Prozent der 29 Punkte als Heimatumlage weiterhin abgeführt werden. Rechnerisch ergibt sich daher eine Umlage von 56,75 Punkten. In dieser Darstellung enthält das Jahr 2019 bereits das vorläufige Rechnungsergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2020 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer:	20.000.000 €	
Geteilt durch den Hebesatz der Gewerbesteuer	375	
Multipliziert mit dem Vervielfältiger	35,0 (2019: 64)	Gewerbesteuer
Multipliziert mit dem Vervielfältiger	21,75	Heimatumlage

	Aufkommen Gewerbesteuern	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage	Gesamtumlage
2008	15.242.747	1.733.501	-	1.733.501
2009	15.228.304	2.632.463	-	2.632.463
2010	19.473.817	4.052.012	-	4.052.012
2011	21.888.012	3.712.456	-	3.712.456
2012	19.786.685	3.636.086	-	3.636.086
2013	19.003.430	3.410.600	-	3.410.600
2014	19.083.450	3.753.993	-	3.753.993
2015	14.372.269	2.460.286	-	2.460.286
2016	27.917.316	4.998.769	-	4.998.769
2017	15.830.832	3.311.851	-	3.311.851
2018	18.457.344	2.997.975	-	2.997.975
2019	*26.052.951*	*4.699.736*	-	*4.699.736*
2020	**20.500.000**	**1.913.333**	**1.189.000**	**3.102.333**
2021	**21.500.000**	**2.006.666**	**1.247.000**	**3.253.666**
2022	**22.500.000**	**2.100.000**	**1.305.000**	**3.405.000**
2023	**22.500.000**	**2.100.000**	**1.305.000**	**3.405.000**



	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
17 Transferaufwendungen	**-4.000**	**-13.000**	**-2.191**
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-2.000	-11.000	-731
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-2.000	-2.000	-1.460

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-51.397**	**-66.196**	**-33.028**
7020000 Grundsteuer	-24.277	-21.810	-22.164
7030000 Kfz-Steuer	-14.855	-32.121	-10.375
7410000 Körperschaftssteuer	0	0	2.341
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-2.684
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-148

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen unterschiedliche, gleichwohl regelmäßig anfallende Aufwandspositionen wie beispielsweise betriebliche Steuern der Stadt selbst.

Finanzergebnis

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
21 Finanzerträge	**797.579**	**796.225**	**725.152**
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	15.000	10.000	10.761
5710101 Zinserträge von Bank	0	0	2.535
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	87.929	91.575	95.267
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	0	0	-34
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	14.441
5762000 Mahngebühren	12.500	12.500	9.416
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	89.491
5764000 Verspätungszuschläge	500	500	2.035
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	0
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	438
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.050	1.050	803

Zu den Finanzerträgen zählen sowohl die Erträge aus Beteiligungen wie Gewinnabführungen als auch Erträge aus Zinsen, die auf Grundlage zivilrechtlicher Gestaltungen vereinnahmt werden können sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

		Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-585.834**	**-675.879**	**-594.847**
7710000	Bankzinsen	-550.000	-628.360	-497.368
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-35.834	-47.519	-49.774
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-445
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-47.260

Außerordentliches Ergebnis

25	**Außerordentliche Erträge**	**412.376**	**1.176.183**	**211.071**
5910000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	162.376	76.183	622
5910001	Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	162.323
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0	0	848
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.042
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	38.424
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	250.000	1.100.000	776
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	37

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen, oder auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen. Außerordentliche Erträge werden für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 0,4 Mio. € geplant. Hierauf entfallen 0,3 Mio. € auf die Entnahme der HLG Mittel zur Finanzierung der Bürgerhäuser.

26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-167.923**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	-3.677
7941001	Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-163.594
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-7
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-634
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-11

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen oder auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten. Außerordentliche Aufwendungen werden für das Jahr 2020 nicht geplant.

Gewinnverwendung der Stadt Weiterstadt

Nettoposition 01.01.2008		100.470.160,83		
Korrektur EB		2.078.363,55	**Entwicklung Rücklage**	
SUMME EK		**102.548.524,38**	**ordentlich**	**außerordentl.**
Eröffnungsbilanz 01.01.2008			**3.469.220,61**	**0,00**
Ergebnis 2008				
o.	3.351.238,47	Zuführung zur RL ordentl.	3.351.238,47	
a.o.	397.338,70	Zuführung zur RL a. o.		397.338,70
	3.748.577,17			
		Stand vor Ergebnis 2009	***6.820.459,08***	***397.338,70***
Ergebnis 2009				
o.	-1.901.034,46	Entnahme RL ordentl.	-1.901.034,46	
a.o.	129.931,50	Zuführung zur RL a. o.		129.931,50
	-1.771.102,96			
		Stand vor Ergebnis 2010	***4.919.424,62***	***527.270,20***
Ergebnis 2010				
o.	2.342.375,60	Zuführung zur RL ordentl.	2.342.375,60	
a.o.	88.929,39	Zuführung zur RL a. o.		88.929,39
	2.431.304,99			
		Stand vor Ergebnis 2011	***7.261.800,22***	***616.199,59***
Ergebnis 2011				
o.	2.080.517,11	Zuführung zur RL ordentl.	2.080.517,11	
a.o.	555.998,02	Zuführung zur RL a. o.		555.998,02
	2.636.515,13			
		Ausweis per 31.12.2011	**9.342.317,33**	**1.172.197,61**
Ergebnis 2012				
o.	195.803,51	Zuführung zur RL ordentl.	195.803,51	
a.o.	1.796.416,21	Zuführung zur RL a. o.		1.796.416,21
	1.992.219,72			
		Ausweis per 31.12.2012	**9.538.120,84**	**2.968.613,82**
Ergebnis 2013				
o.	-3.742.568,76	Entnahme RL ordentl.	-3.742.568,76	
a.o.	384.881,15	Zuführung zur RL a. o.		384.881,15
	-3.357.687,61			
		Ausweis per 31.12.2013	**5.795.552,08**	**3.353.494,97**

Ergebnis 2014				
O	237.729,34	Zuführung RL ordentl.	237.729,34	
a.o.	997.068,60	Zuführung zur RL a. o.		997.068,60
	1.234.797,94			
		Ausweis per 31.12.2014	**6.033.281,42**	**4.350.563,57**
Ergebnis 2015				
o.	-1.088.105,38	Entnahme RL ordentl.	-1.088.105,38	
o.	98.709,85	Zuführung zweckgeb. RL		
a.o.	-910.492,18	Entnahme RL a. o.		-910.492,18
	-1.899.887,71			
		Ausweis per 31.12.2015	**4.945.176,04**	**3.440.071,39**
Ergebnis 2016				
o.	5.122.087,74	Zuführung RL ordentl.	5.122.087,74	
o.	24.287,72	Zuführung RL ordentl. (zweckg)	24.287,72	
	5.146.375,46			
	-25.271,42	Entnahme zweckgeb. RL		
	483,70	Zuführung zweckgeb. RL		
	500,00	Zuführung zweckgeb. RL		
	23.058,00	Zugang Stellplatzrücklage		
a.o.	14.398,88	Zuführung zur RL a. o.		14.398,88
		Ausweis per 31.12.2016	10.091.551,50	3.454.470,27
Ergebnis 2017				
o.	-22.651,18	Entnahme RL ordentl.	-22.651,18	
	25.226,26	Zuführung RL ordentl. (zweckg)	25.226,26	
	-25.226,26	Entnahme zweckg. RL		
	32.580,00	Zugang Stellplatzrücklage		
a.o.	85.144,38	Zuführung zur RL a. o.		85.144,38
	-			
		Ausweis per 31.12.2017	10.094.126,58	3.539.614,65
Vorl. Ergebnis 2018				
o.	2.976.100	Zuführung RL ordentl.	2.976.100	
a.o.	43.148	Zuführung RL a. o.		43.148
	3.019.248			
		Ausweis per 31.12.2018	13.070.226,58	3.582.762,65
Plan 2019				
o.	-1.404.180	Entnahme RL ordentl.	-1.404.180	
a.o.	1.176.183	Zuführung RL a. o.		1.176.183
	-227.997			
		Ausweis per 31.12.2019	11.666.046,58	4.758.945,65
Plan 2020				
o.	-1.884.503	Entnahme RL ordentl.	-1.884.503	
a.o.	412.375	Zuführung RL a. o.		412.375
	-1.472.127			
		Ausweis per 31.12.2020	9.781.543,58	5.171.320,65

Plan 2021				
o.	-1499.147	Entnahme RL ordentl.	-1.499.147	
a.o.	2.300.000	Zuführung RL a. o.		2.300.000
	800.853			
		Ausweis per 31.12.2021	8.282.396,58	7.471.320,65
Plan 2022				
o.	-1.884.777	Entnahme RL ordentl.	-1.884.777	
a.o.	2.000.000	Zuführung RL a. o.		2.000.000
	115.223			
		Ausweis per 31.12.2022	6.397.619,58	9.471.320,65
Plan 2023				
o.	-1.891.945	Entnahme RL ordentl.	-1.891.945	
a.o.	1.000.000	Zuführung RL a. o.		1.000.000
	-891.945			
		Ausweis per 31.12.2023	4.505.674,58	10.471.320,65

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 13.597.685 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.511.463 € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11.086.222 € ergibt. Zur Finanzierung werden 250.000 € aus den HLG-Mitteln entnommen und Kredite in Höhe von 8.836.222 € aufgenommen. Die restlichen 2,0 Mio. € werden aus liquiden Mitteln finanziert. Im Jahr 2020 findet keine Umschuldung statt.

Die wesentlichen Investitionen (> 500.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	2.110.000 €
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.	2.000.000 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	1.000.000 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	1.000.000 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Maßnahme:	**VE**	**2021**	**2022**	**2023**
IN5004-037 Neubau Kita Wiesenstr.	1.000.000 €	1.000.000 €		
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	800.000 €	800.000 €		
Summe:	**1.800.000 €**	**1.800.000 €**		

Kassenkreditbedarf

Der tatsächliche Kassenkreditbestand konnte im Haushaltsjahr 2018 vollständig abgebaut werden. Aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererträge und eventuell entstehender Rückzahlungsverpflichtungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10,0 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt

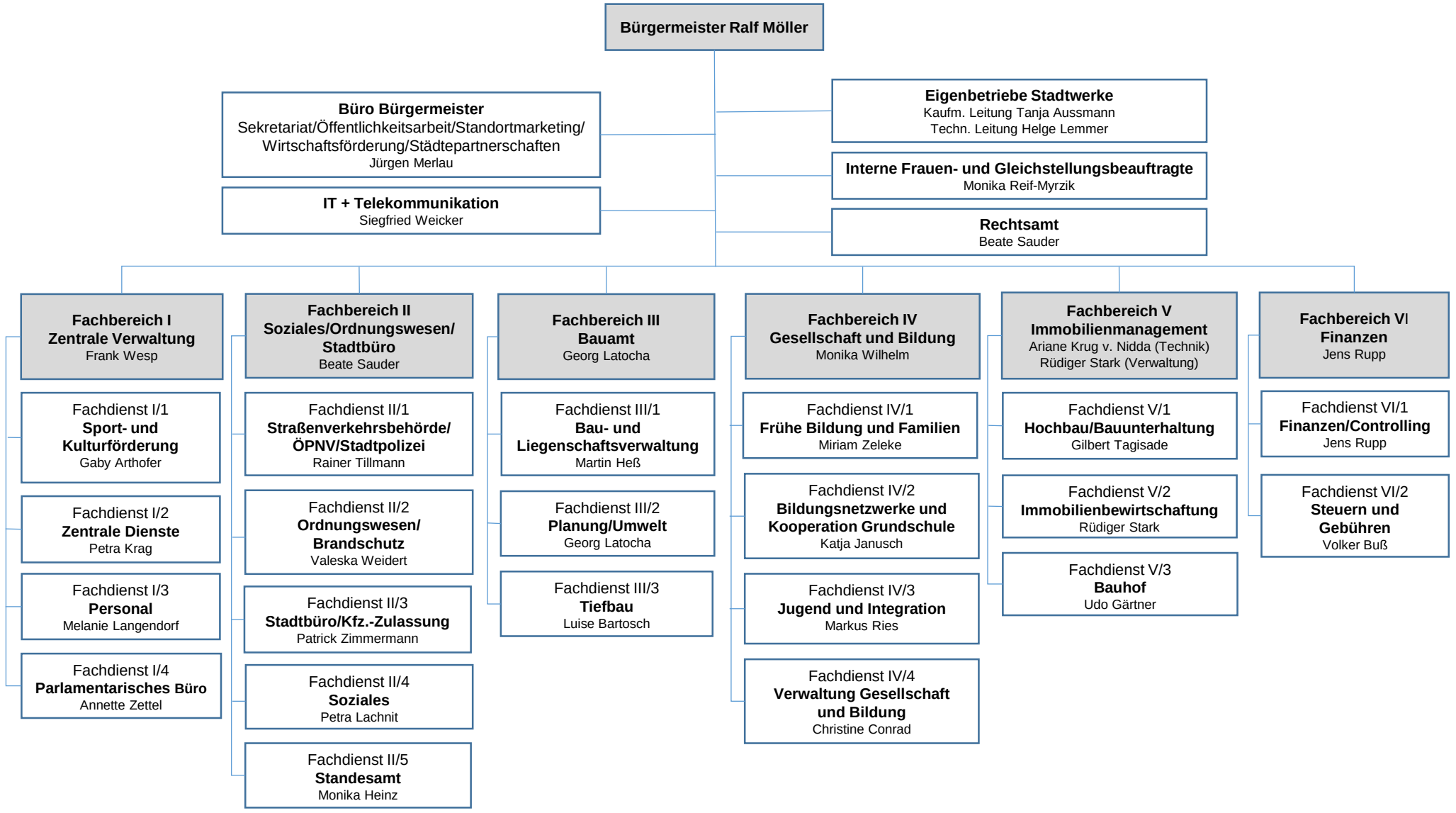
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. November 1989 wurde zum 1. Januar 1990 der Eigenbetrieb -Abwasserbeseitigung- mit der Bezeichnung „Gemeindewerke Weiterstadt (heute Stadtwerke)“ gebildet.

Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Kommunaler Immobilienservice
Der Eigenbetrieb „Kommunaler Immobilienservice“ wurde zum 1. Januar 2018 in den städtischen Haushalt integriert.

Organigramm
1. Januar 2020

WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
Ergebnishaushalt insgesamt	**-65.899.888**	**67.784.390**	**19.496.344**	**10.319.485**	**1.884.503**	**-11.118.703**	**11.118.703**	**0**	**1.472.127**
01 Innere Verwaltung	**-1.817.830**	**15.324.606**	**6.330.077**	**5.430.080**	**13.506.776**	**-11.118.703**	**1.799.824**	**-9.318.879**	**3.775.521**
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.817.830	15.324.606	6.330.077	5.430.080	13.506.776	-11.118.703	1.799.824	-9.318.879	3.775.521
01.01.01 Verwaltungsleitung	-26.100	253.683	146.950	27.328	227.583		97.262	97.262	324.845
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34	134.233	86.070	41.000	134.199		9.818	9.818	144.017
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.023	27.780	9.080	8.050	21.757		704	704	22.461
01.01.04 Personalvertretung		114.888	76.420	32.932	114.888		18.392	18.392	133.280
01.01.05 Beauftragte		16.106	13.150	2.036	16.106		1.532	1.532	17.638
01.01.06 Controlling	-45	62.850	56.750		62.805		646	646	63.451
01.01.07 Finanzverwaltung	-74.962	969.967	293.210	158.600	895.005	-626.377	121.253	-505.124	389.881
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.435.189	7.712.513	2.034.781	3.514.260	6.277.324	-6.023.090	1.087.414	-4.935.675	1.091.648
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-950	3.128.369	2.189.691	760.274	3.127.419	-3.209.050	209.135	-2.999.916	127.503
01.01.10 Rechtsamt		50.960	45.060	2.800	50.960		6.262	6.262	57.222
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-38.378	784.596	404.210	316.000	746.217	-61.143	79.477	18.333	764.551
01.01.12 Personalservice	-25.836	657.478	336.740	148.000	631.642	-698.480	41.662	-656.818	-25.175
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-113.392	415.028	129.865	148.750	301.636		55.820	55.820	357.456
01.01.14 IT und Telekommunikation	-9.557	490.927	214.560	222.050	481.370	-500.563	19.193	-481.370	0
01.01.15 Steuerverwaltung	-350	264.508	161.250	8.650	264.158		26.395	26.395	290.554
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-87.014	240.719	132.290	39.350	153.705		24.860	24.860	16.189
02 Sicherheit und Ordnung	**-1.508.383**	**3.826.174**	**1.786.212**	**1.246.450**	**2.317.791**		**661.968**	**661.968**	**2.979.759**
02.01 Statistik und Wahlen	-23	106.527	69.977	31.250	106.504		3.404	3.404	109.908
02.01.01 Wahlen	-23	106.527	69.977	31.250	106.504		3.404	3.404	109.908
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.444.820	2.800.579	1.489.290	776.050	1.355.759		328.919	328.919	1.684.678
02.02.01 Stadtpolizei		305.374	213.700	74.272	305.374		15.940	15.940	321.314
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-465.354	719.143	327.430	273.400	253.789		77.032	77.032	330.821
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-67.912	366.276	98.840	152.978	298.364		52.289	52.289	350.654
02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung	-869.327	1.090.613	632.500	243.420	221.286		151.934	151.934	373.220
02.02.05 Standesamt	-42.227	246.723	151.560	31.980	204.496		24.018	24.018	228.514
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		72.450	65.260		72.450		7.705	7.705	80.156
02.03 Brandschutz	-59.658	673.262	175.675	277.150	613.604		302.980	302.980	916.584
02.03.01 Brandschutz	-59.658	673.262	175.675	277.150	613.604		302.980	302.980	916.584
02.05 Katastrophenschutz	-3.882	245.806	51.270	162.000	241.924		26.665	26.665	268.589
02.05.01 Katastrophenschutz	-3.882	245.806	51.270	162.000	241.924		26.665	26.665	268.589
04 Kultur und Wissenschaft	**-103.036**	**615.518**	**378.810**	**79.840**	**512.482**		**764.596**	**764.596**	**1.277.079**
04.08 Büchereien	-18.195	396.791	299.140	31.040	378.596		152.099	152.099	530.695
04.08.01 Bücherei	-18.195	396.791	299.140	31.040	378.596		152.099	152.099	530.695
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	218.727	79.670	48.800	133.886		612.497	612.497	746.384
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	218.727	79.670	48.800	133.886		612.497	612.497	746.384
05 Soziale Leistungen	**-210.257**	**779.849**	**486.050**	**91.734**	**569.592**		**209.979**	**209.979**	**779.571**
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-183.678	187.936	154.740	18.300	4.259		17.778	17.778	22.036
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-183.678	187.936	154.740	18.300	4.259		17.778	17.778	22.036
05.04 Soziale Einrichtungen							139.604	139.604	139.604
05.04.01 Soziale Einrichtungen							139.604	139.604	139.604
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-26.579	591.913	331.310	73.434	565.333		52.598	52.598	617.931
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-12.229	354.043	155.230	32.012	341.814		24.633	24.633	366.446
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-14.350	167.930	113.240	40.122	153.580		24.767	24.767	178.347
05.10.03 Sozialfonds		69.940	62.840	1.300	69.940		3.198	3.198	73.138

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-4.939.930**	**14.049.044**	**9.742.545**	**997.888**	**9.109.113**		**2.452.718**	**2.452.718**	**11.561.831**
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.311.523		33.700	1.806.523		484	484	1.807.007
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.311.523		33.700	1.806.523		484	484	1.807.007
06.02 Jugendarbeit	-111.200	406.478	290.980	96.260	295.278		7.536	7.536	302.813
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-111.200	406.478	290.980	96.260	295.278		7.536	7.536	302.813
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.450	144.125	98.100	34.280	133.675		7.805	7.805	141.480
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-10.450	102.605	67.780	30.080	92.155		6.446	6.446	98.601
06.03.02 Präventionsrat		41.520	30.320	4.200	41.520		1.359	1.359	42.879
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.784.771	8.928.650	7.505.335	660.338	5.143.879		2.035.830	2.035.830	7.179.708
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	-3.173.791	7.218.375	6.011.795	562.488	4.044.584		1.609.604	1.609.604	5.654.188
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	-610.980	1.710.275	1.493.540	97.850	1.099.295		426.225	426.225	1.525.520
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-486.025	2.036.261	1.815.010	86.110	1.550.236		307.050	307.050	1.857.287
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-485.081	1.457.870	1.333.360	28.710	972.789		140.397	140.397	1.113.186
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-944	578.391	481.650	57.400	577.447		166.653	166.653	744.101
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-42.484	222.008	33.120	87.200	179.524		94.012	94.012	273.536
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-42.484	222.008	33.120	87.200	179.524		94.012	94.012	273.536
08 Sportförderung	**-511**	**287.520**	**6.800**	**2.000**	**287.009**		**1.865.027**	**1.865.027**	**2.152.036**
08.01 Förderung des Sports	-511	287.520	6.800	2.000	287.009		1.109	1.109	288.118
08.01.01 Sportförderung	-511	287.520	6.800	2.000	287.009		1.109	1.109	288.118
08.02 Sportstätten und Bäder							1.863.918	1.863.918	1.863.918
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern							1.863.918	1.863.918	1.863.918
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**-368**	**230.358**	**89.300**	**133.854**	**229.990**		**6.742**	**6.742**	**236.732**
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	230.358	89.300	133.854	229.990		6.742	6.742	236.732
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	219.418	80.460	132.354	219.050		6.345	6.345	225.396
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.940	8.840	1.500	10.940		397	397	11.337
10 Bauen und Wohnen	**-12.295**	**119.771**	**84.690**	**16.955**	**107.476**		**17.556**	**17.556**	**125.032**
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-510	49.395	42.540	3.955	48.885		7.357	7.357	56.242
10.01.01 Bauberatung	-510	49.395	42.540	3.955	48.885		7.357	7.357	56.242
10.02 Wohnbauförderung	-11.785	58.326	33.300	13.000	46.541		9.802	9.802	56.343
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.785	58.326	33.300	13.000	46.541		9.802	9.802	56.343
10.03 Umlegungen		12.050	8.850		12.050		397	397	12.447
10.03.01 Umlegungen		12.050	8.850		12.050		397	397	12.447
11 Ver- und Entsorgung	**-169.500**	**60.373**	**9.240**	**33.750**	**-109.127**		**273.511**	**273.511**	**164.384**
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	60.373	9.240	33.750	-109.127		273.511	273.511	164.384
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	60.373	9.240	33.750	-109.127		273.511	273.511	164.384
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-288.467**	**2.620.996**	**260.750**	**1.353.730**	**2.332.529**		**836.838**	**836.838**	**3.169.367**
12.01 Gemeindestraßen	-199.395	2.430.387	234.400	1.316.410	2.230.992		375.444	375.444	2.606.436
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-199.395	2.430.387	234.400	1.316.410	2.230.992		375.444	375.444	2.606.436
12.05 Straßenreinigung	-75.000	21.200		21.200	-53.800		449.586	449.586	395.786
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-75.000	21.200		21.200	-53.800		449.586	449.586	395.786
12.07 ÖPNV	-14.072	169.409	26.350	16.120	155.337		11.809	11.809	167.146
12.07.01 ÖPNV	-14.072	169.409	26.350	16.120	155.337		11.809	11.809	167.146

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
13 Natur- und Landschaftspflege	**-250.314**	**900.036**	**140.540**	**589.219**	**649.722**		**1.118.874**	**1.118.874**	**1.768.595**
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.667	279.580	29.520	236.035	275.913		676.279	676.279	952.191
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.067	279.080	29.520	235.535	277.013		676.267	676.267	953.280
13.01.02 Kleingärten	-1.600	500		500	-1.100		12	12	-1.088
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		154.500	13.100	15.500	154.500		8.932	8.932	163.432
13.02.01 Öffentliche Gewässer		154.500	13.100	15.500	154.500		8.932	8.932	163.432
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.467	188.740	60.300	100.800	-57.727		337.045	337.045	279.318
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.467	188.740	60.300	100.800	-57.727		337.045	337.045	279.318
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		270.935	37.120	231.315	270.935		96.595	96.595	367.530
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		270.935	37.120	231.315	270.935		96.595	96.595	367.530
13.05 Land- und Forstwirtschaft	-180	6.281	500	5.569	6.101		23	23	6.124
13.05.01 Waldwirtschaftsplan	-180	6.281	500	5.569	6.101		23	23	6.124
14 Umweltschutz	**-224.906**	**456.012**	**84.690**	**280.335**	**231.106**		**104.380**	**104.380**	**335.486**
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-224.906	456.012	84.690	280.335	231.106		104.380	104.380	335.486
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-224.906	456.012	84.690	280.335	231.106		104.380	104.380	335.486
15 Wirtschaft und Tourismus	**-22.627**	**142.849**	**96.640**	**37.650**	**120.222**		**744.039**	**744.039**	**864.261**
15.01 Wirtschaftsförderung	-20.227	142.849	96.640	37.650	122.622		10.734	10.734	133.356
15.01.01 Wirtschaftsförderung	-227	122.849	96.640	17.650	122.622		9.351	9.351	131.973
15.01.02 Märkte	-20.000	20.000	0	20.000			1.383	1.383	1.383
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400				-2.400		733.305	733.305	730.905
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**-56.351.464**	**28.371.285**		**26.000**	**-27.980.180**		**262.592**	**262.592**	**-27.717.587**
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-54.720.050	27.690.763			-27.029.287		258.740	258.740	-26.770.547
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-54.720.050	27.690.763			-27.029.287		258.740	258.740	-26.770.547
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.631.414	680.522		26.000	-950.893		3.852	3.852	-947.041
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.631.414	680.522		26.000	-950.893		3.852	3.852	-947.041

Budgets

Produktbereich 01: Innere Verwaltung
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Verwaltungssteuerung und -service	01 Verwaltungsleitung	Herr Merlau
	02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	03 Pflege der Städtepartnerschaften	
	04 Personalvertretung	Frau Awenius
	05 Beauftragte	BGM
	06 Controlling	Herr Rupp
	07 Finanzverwaltung	
	08 Gebäudemanagement	Herr Stark/Frau Krug von Nidda / Herr Gärtner
	09 Kommunaler Betriebshof	
	10 Rechtsamt	Frau Sauder
	11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	Herr Wesp
	12 Personalservice	Frau Langendorf
	13 Parlamentarisches Büro	Frau Zettel
	14 IT und Telekommunikation	Herr Weicker
	15 Steuerverwaltung	Herr Buß
	16 Liegenschaftsverwaltung	Herr Heß

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Statistik und Wahlen	01 Wahlen	Frau Weidert
02 Ordnungsangelegenheiten	01 Stadtpolizei	Herr Tillmann
	02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Weidert
	03 Straßenverkehrsangelegenheiten	Herr Tillmann
	04 Stadtbüro, KFZ-Zulassung	Herr Zimmermann
	05 Standesamt	Frau Heinz
	06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten	Frau Weidert
03 Brandschutz	01 Brandschutz	
05 Katastrophenschutz	01 Katastrophenschutz	

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
08 Büchereien	01 Bücherei	Herr Kempken
10 Heimat- und Kulturpflege	01 Heimat- und Kulturpflege	Frau Arthofer

Produktbereich 05: Soziale Leistungen
Budgetverantwortliche: Frau Wilhelm

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
03 Hilfen für Asylbewerber	01 Flüchtlingsbetreuung	Frau Wilhelm
04 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen	Frau Lachnit
10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 Soziale Angelegenheiten	
	02 sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Ries
	03 Sozialfonds	

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgetverantwortliche: Frau Wilhelm

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Wilhelm
02	Jugendarbeit	01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	Herr Ries
03	Sonstige Leistungen für Kinder- Jugend- und Familienhilfe	01	Kommunale Bildungsplanung	Frau Janusch
		02	Präventionsrat	Herr Ries
04	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	Frau Zeleke
		02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	
05	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	Frau Janusch
		02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	Herr Ries
06	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	Frau Bartosch

Produktbereich 08: Sportförderung
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Förderung des Sports	01	Sportförderung	Frau Arthofer
02	Sportstätten und Bäder	01	Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Latocha
		02	Entwicklungsmaßnahmen	Herr Heß

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bauberatung	Herr Latocha
02 Wohnbauförderung	01 Wohnbauförderung	Frau Lachnit
03 Umlegungen	01 Umlegungen	Herr Heß

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	Frau Weidert

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Gemeindestraßen	01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Frau Bartosch
05 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung, Winterdienst	
07 ÖPNV	01 ÖPNV	Herr Tillmann

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Latocha
		02	Kleingärten	Herr Heß
02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	01	Öffentliche Gewässer	Frau Bartosch
03	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Weidert
04	Naturschutz- und Landschaftspflege	01	Landschaftspflege im Außenbereich	Herr Latocha
05	Land- und Forstwirtschaft	01	Waldwirtschaftsplan	Herr Heß

Produktbereich 14: Umweltschutz
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umwelt- und Naturschutz	Herr Latocha

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

Produktgruppe		Produkte		Produktverantwortlich
01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	Herr Merlau
		02	Märkte	
02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Bürgerhäuser	Frau Arthofer
		02	Anschlagsäulen und –Tafeln	Herr Heß

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister, Gremien

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Bürgermeister, Gremien
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Die abgebildeten 16 Produktbereiche bilden ihr jeweiliges Budget.
Als verantwortliche Personen sind zunächst die Produktverantwortlichen genannt. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Ansätze ihres jeweiligen Produktes nicht überschritten werden. Sollte sich abzeichnen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, ist die Deckung zunächst innerhalb der organisatorisch zusammenhängenden Produkte unter Beteiligung des Budgetverantwortlichen herzustellen. Ist auch dies nicht möglich, ist zwischen allen Produkt- sowie dem Budgetverantwortlichen des jeweiligen Budgets in Absprache mit dem Leiter der Stabsstelle „Finanzen - Controlling“ eine Deckung herbeizuführen.

Haushaltsvermerke

Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können zur Abdeckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden. Hiervon ausgenommen sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Absatz 1 GemHVO sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO entsprechend. Darüber hinaus gilt folgendes:

1. Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO nicht deckungsfähig.

3. Die Ansätze für Fraktionen sind gemäß § 20 Absatz 4 GemHVO nicht deckungsfähig.

5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zuständigkeit bei über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Stadtverordnetenversammlung:	über einem Betrag von 50.000 €
Magistrat:	über einem Betrag von 25.000 € bis 50.000 €
Bürgermeister:	bis zu einem Betrag von 25.000 €

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.593	1.310.891	1.462.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.992	2.688.525	3.151.814
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.144.781	1.785.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.186.036
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.430.197	7.706.948	5.789.988
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	569.756	566.655	569.756
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.482.678	1.373.903	1.812.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.102.309	61.481.389	58.843.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.496.344	-18.093.989	-15.064.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.381.338	-1.879.235	-1.865.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.319.485	-9.696.906	-8.354.349
14	66	Abschreibungen	-3.635.474	-2.990.906	-3.232.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.144.555	-3.213.355	-2.456.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.165.963	-27.052.328	-24.990.798
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.397	-66.196	-33.028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-67.198.556	-63.005.915	-55.999.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.096.248	-1.524.526	2.843.761
21	56, 57	Finanzerträge	797.579	796.225	725.136
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-594.847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	211.745	120.346	130.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.899.888	62.277.614	59.568.521
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-67.784.390	-63.681.794	-56.594.472
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.884.503	-1.404.180	2.974.050
27	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	211.071
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-167.923
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	412.376	1.176.183	43.148
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.472.127	-227.997	3.017.198
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.501.908

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.593	1.310.891	1.326.170
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.992	2.688.525	3.142.367
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.144.781	1.939.218
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	48.104.304	45.576.856	43.090.089
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.099.575
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.430.197	7.706.948	5.912.988
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.679	796.325	1.282.998
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.608.140	2.473.803	1.455.575
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.455.694	62.810.959	59.248.981
10	830	Personalauszahlungen	-19.523.055	-18.120.101	-15.067.606
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.789.037	-1.644.101	-1.458.739
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.315.985	-9.693.406	-8.453.822
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000	-13.000	-2.130
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.144.555	-3.213.355	-2.346.113
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.165.963	-27.052.328	-26.022.884
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.834	-675.879	-528.426
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-51.397	-66.196	-33.428
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.579.826	-60.478.366	-53.913.148
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.875.868	2.332.593	5.335.833
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.061.500	480.500	708.867
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000	230.000	81.900
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.963	111.190	1.976.259
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.511.463	821.690	2.767.026
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.884.500	-8.404.700	-375.489
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.856.791
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.713.185	-1.490.155	-537.476
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-44.531
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.597.685	-9.894.855	-3.814.287
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-11.086.222	-9.073.165	-1.047.261
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.210.354	-6.740.572	4.288.572
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.836.222	8.074.285	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-801.951	-1.051.269	-744.843
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	8.034.271	7.023.016	-744.843
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.176.083	282.444	3.543.728
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	244.645
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-2.747.420
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-2.502.775
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.419.158	6.136.714	5.095.761
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.176.083	282.444	1.040.953
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	5.243.075	6.419.158	6.136.714
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.003	807.953	918.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	186.667
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.609	180.209	209.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	103.803	103.804	103.803
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.315	296.483	528.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.758.680	1.583.399	1.947.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.330.077	-6.050.436	-5.339.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.091.502	-820.436	-917.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.080	-4.849.571	-4.256.224
14	66	Abschreibungen	-2.029.136	-1.364.633	-1.954.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-38.000	-52.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.200	-330.200	-327.794
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.611	-63.486	-30.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.324.606	-13.516.762	-12.878.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.565.926	-11.933.363	-10.931.426
21	56, 57	Finanzerträge	59.150	54.150	38.145
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.150	54.150	37.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.506.776	-11.879.213	-10.893.726
25	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	9.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.906
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	412.376	1.176.183	7.381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.094.400	-10.703.030	-10.886.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.118.703	9.394.567	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.799.824	-1.454.492	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	9.318.879	7.940.075	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.521	-2.762.955	-10.886.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.000		320.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000		230.000	18.910		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.787.000		550.000	18.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076.000	-1.800.000	-6.854.500	-61.550	-46.196.500	-27.753.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.383.820		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-362.000		-816.000	-91.850	-1.565.000	-1.314.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-44.531		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.463.000	-1.800.000	-7.670.500	-2.581.751	-47.786.500	-29.092.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.676.000	-1.800.000	-7.120.500	-2.562.841	-47.786.500	-29.092.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.003	807.953	918.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	186.667
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.609	180.209	209.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	103.803	103.804	103.803
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.315	296.483	528.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.758.680	1.583.399	1.947.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.330.077	-6.050.436	-5.339.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.091.502	-820.436	-917.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.080	-4.849.571	-4.256.224
14	66	Abschreibungen	-2.029.136	-1.364.633	-1.954.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-38.000	-52.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.200	-330.200	-327.794
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.611	-63.486	-30.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.324.606	-13.516.762	-12.878.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.565.926	-11.933.363	-10.931.426
21	56, 57	Finanzerträge	59.150	54.150	38.145
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.150	54.150	37.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.506.776	-11.879.213	-10.893.726
25	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	9.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.906
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	412.376	1.176.183	7.381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.094.400	-10.703.030	-10.886.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.118.703	9.394.567	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.799.824	-1.454.492	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	9.318.879	7.940.075	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.521	-2.762.955	-10.886.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.000		320.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000		230.000	18.910		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.787.000		550.000	18.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076.000	-1.800.000	-6.854.500	-61.550	-46.196.500	-27.753.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.383.820		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-362.000		-816.000	-91.850	-1.565.000	-1.314.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-44.531		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.463.000	-1.800.000	-7.670.500	-2.581.751	-47.786.500	-29.092.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.676.000	-1.800.000	-7.120.500	-2.562.841	-47.786.500	-29.092.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer		-500	-2.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	2.000		500	500	500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-315	-1.000	-2.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	315	1.000	2.000		500	500	500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat	-2.734	-2.000	-2.000		-500	-500	-500
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.814	2.000	2.000		500	500	500
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte		-500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500					
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-3.571	-3.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.571	3.000	7.000		2.000	2.000	2.000
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung		-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	5.000		1.000	1.000	1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung	-563		-5.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	563		5.000		500	500	500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Vergabestelle		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice		-2.000	-10.000		-5.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	10.000		5.000	2.000	2.000
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane		-2.000	-3.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	3.500		500	500	500
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos"		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000					
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier		-13.000			-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		13.000			5.000		
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-1.150	-4.000	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.150	4.000	16.000		4.000	4.000	4.000
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten	-9.788						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.788						
IN1601-008 Upgrade Telefonanlage		-60.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		60.000					
IN1601-009 Servertausch Rathaus		-150.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung	60	-1.500	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland	-18.381	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-20.179						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	38.561	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	-2.630	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.630	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt	-9.252						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	9.252						

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Stromzählers.

IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm		-60.000	-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000	60.000				
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9		-1.680.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.680.000					
IN3101-026 Grunderwerb Campus			-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			320.000				
IN3101-027 Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II			-25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			25.000				
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-4.935	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.935	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-1.865	-23.000	-28.000		-5.000	-5.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.865	23.000	28.000		5.000	5.000	2.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-85.365	-750.000	-750.000		-1.000.000	-750.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		750.000	750.000		1.000.000	750.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.365						
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus			-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus		-1.500	-7.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	7.500		1.500	1.500	1.500
IN5003-004 Bewegliches Vermögen Medienschiff	-4.165						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.165						
IN5003-005 Erweiterung Überdachter Fahrradparker	-23.615						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.615						
IN5003-006 Ladesäule für E-Auto Rathaus	-4.887						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.887						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus		-50.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000					
IN5003-008 Einbau eines Klima-Splitgerätes IT-Serverraum			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000				
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnahme Kita Weingartenstr	-16.996						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.996						
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	-22.748						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.748						
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße			-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a	-5.395	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.395						
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-9.643	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.643						
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8	-8.881	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.014						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	867						
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	-9.477	320.000	-1.610.000		-1.200.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-320.000	-500.000		-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			2.110.000		1.700.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477						
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwasser			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech		-385.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		385.000					
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc						-310.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						310.000	
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.							-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							330.000
IN5004-026 Anbau Kita Weingartenstraße	-87.961						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.961						
IN5004-028 Neubau U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-63.464						
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.376						
IN5004-029 Schallschutzdecke Erneuerung Kita Turmstr. 6 Grh.	-9.151						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.151						
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen					-70.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					70.000		
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6		-50.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	50.000				
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6						-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						50.000	
IN5004-033 Erneuerung Bodenbeläge Kita Turmstr. 6						-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						80.000	
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5004-035 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Raiffeisenstr.		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN5004-036 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Turmstr. 8		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5004-037 Einrichtung sechsgruppige Kita /Kita Wiesenstr.		-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000
IN5004-038 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Wiesenstr. 50	-2.816						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.816						
IN5004-039 Erneuerung Elektro Kita Weingartenstr. Altbau	-109.504						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.504						
IN5004-040 Abschlussrg. Sanitär u. Heizung	-2.359						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.359						
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	-1.583	-150.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000					
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-85.365	-750.000	-1.000.000		-1.500.000	-850.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		750.000	1.000.000		1.500.000	850.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.365						
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh.		-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000					
IN5007-003 Erneuerung Wärmetauscher FFW Grh.			-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000				
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-29.868						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.009						
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt	-65.992	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.096						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-1.474.128	-200.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000	200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.128						
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	-9.519	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	100.000	800.000	800.000	2.000.000	1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515						
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-74.011	-1.000.000	-250.000		-1.500.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-750.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	1.000.000		1.500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.062						
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)	-4.880		-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-8.448	-14.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.828						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	378	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen		-5.500	-10.500		-4.500	-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.500	10.500		4.500	4.500	4.500
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-544		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	544		3.000		3.000	3.000	3.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn	-329		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	329		1.000		1.000	1.000	1.000
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bgh. Wst.	-29.907						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.047						
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita		-500.000	-1.000.000		-750.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500.000	1.000.000		750.000		
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise		-30.000	-100.000		-30.000	-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str.	-3.294						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino			-50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn			-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.000				
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt			-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000				
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh.							-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							300.000
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh.			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh.					-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach	-2.856	-300.000			-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		300.000			300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856						
IN5010-003 Bodensauger Hallenbad	-7.873						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.616						
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-56.746	-309.000	-490.000		-100.000	-105.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		309.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.686						
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-1.500	-17.000		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	17.000		1.500	1.500	1.500
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt		-1.500	-7.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	7.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage		-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000					
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation		-170.000	-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		170.000					
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000		4.000	4.000	4.000
IN5010-013 Messzellensteuerung f. Chlor u. PH Werte			-13.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			13.000				
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000				
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg		-65.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		65.000					
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6		-40.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-1.576	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.576	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-522	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	522	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-395	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	395	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-012 Erneuerung Heizungsanlage Sportanlage Brh.	-11.201						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.201						
IN5011-013 Erneuerung Beregnungsanlage Spl. Klein-Gerauer-Weg	-8.416						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.416						
IN5011-014 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Grh.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN5011-015 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Sph.			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5011-016 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Wst.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst.			-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			60.000				
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen		-1.000	-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000	10.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73		-20.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	200.000				
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.			-2.000.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			2.000.000				
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2	-65.415						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.415						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21							-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							150.000
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b	-26.271						
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.373						
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-10.420	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.420	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateuerwerkstatt	-1.755	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.755	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-1.890	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.890	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt	-778	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	778	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-1.224	-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.224	1.500	4.500		1.500	1.500	1.500
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-800	-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	800	2.000	11.000		2.000	2.000	2.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-29.700	-8.000	-36.000		-8.000	-8.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	29.700	8.000	36.000		8.000	8.000	5.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein	-445						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	445						
IN5015-013 Anschaffung Unimog			-80.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			80.000				
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitientferner			-7.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			7.500				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Ralf Möller

zugeordnete Kostenstellen

0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer

Kurzbeschreibung

Bürgermeister mit Vorzimmer

Leistungen

Vorsitzender des Magistrats und Repräsentant der Stadt

Korrespondenz zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Eigenbetrieben

Allgemeine Vorgaben zur Regelung des Geschäftsganges

Vorbereitungen und Organisation für Magistratsveranstaltungen und Sitzungen

Vorbereitungen von sonstigen Sitzungen, z. B. Betriebskommission, Monatsgespräche, Dienstbesprechungen, Präventionsrat, etc.

Bearbeitung entsprechender Koordinations-, Kommunikations- und Büroangelegenheiten des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates, sowie der Stadträtinnen und Stadträte

Terminverwaltung des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates

Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungsaufgaben

Bearbeitung von Bürgeranliegen - Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger

Rechnungsverwaltung des Büros des Bürgermeisters sowie der Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaft

Verwaltung, Weiterleitung und Archivierung der Gesetzestexte

Verwaltung des Geschäftszimmers "Raum Kiens"- und der Vergabe der technischen Medien

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen

Bürgeranliegen

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt und Eigenbetriebe

Politische Gremien

Bürger der Stadt

Externe Behörden

Vereine, Verbände, Unternehmen

Grundsatzziele

Effektive Verwaltungsführung und Steuerung

Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Büro des Bürgermeisters

Zieldefinition

Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.669	25.669	28.181
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	431	431	397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.100	26.100	28.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.950	-142.100	-127.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.018	-51.749	-62.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.328	-26.528	-18.088
14	66	Abschreibungen	-387	-387	-387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-253.683	-220.764	-208.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-227.583	-194.664	-180.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-227.583	-194.664	-180.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.583	-194.664	-180.185
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-97.262	-81.871	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-97.262	-81.871	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.845	-276.535	-180.185

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Ralf Möller

zugeordnete Kostenstellen

0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

Pressearbeit - Ansprechpartner für die örtliche und überörtliche Presse, Weiterleitung von Pressemitteilungen aus den einzelnen Fachbereichen an die Medien,

Schaltung von Anzeigen, Öffentlichen Bekanntmachungen, Bestellung der Presse

Präsentation und Pflege des Internetauftrittes der Stadt Weiterstadt

Bearbeitung des Stadtinfos für die Ausgaben im Weiterstädter Terminkalender

Alter- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilarlisten, Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke,

Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen

Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbroschüre, Stadtpläne, Infomappen)

Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity

Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen

Pflege der Homepage www.weiterstadt.de

Durchsicht und Archivierung der Printmedien

Präsentation und Pflege der "Digitalen Schwarzen Bretter" im Foyer des Rathauses, Stadtbücherei sowie im Stadtbüro

Bearbeitung und Überwachung des Veranstaltungskalenders auf der Homepage der Stadt Weiterstadt

Darstellung der Stadt Weiterstadt im Kommunikationsportal "Facebook"

Auftragsgrundlage

Weisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürger der Stadt

Medien

Besucher Internetseite der Stadt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben

Politische Gremien

Vereine

Grundsatzziele

Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit

Information der Öffentlichkeit

Zieldefinition

Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes

Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung

Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34	34	530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.070	-83.420	-77.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-7.000	-6.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-39.900	-17.105
14	66	Abschreibungen	-63	-63	-63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-134.233	-130.383	-100.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-134.199	-130.349	-100.410
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.199	-130.349	-100.410
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.199	-130.349	-100.410
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.818	-5.867	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-9.818	-5.867	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.017	-136.216	-100.410

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Pflege der Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0104-001 - Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit

Bagno a Ripoli / Italien

Kiens / Italien / Südtirol

Verneuil sur Seine / Frankreich

Leistungen

Internationale Koordination mit den verantwortlichen Gremien in den Partnerstädten

Geschäftsführung des Arbeitskreises "Städtepartnerschaften"

Auszahlung von Zuschüssen für internationale Begegnungen der Vereine, Verbände, Schulen und Privatpersonen

Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Partnerschaftsvereins des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Information der gemeindlichen Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlage

Richtlinien für Städtepartnerschaften

Anfragen von Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Bürger

Politische Gremien

Vereine und Verbände

Schulen und Kindertagesstätten

Grundsatzziele

Unterstützung und Förderung des Prozesses zur Europäischen Einigung auf friedlicher und partnerschaftlicher Basis

Zieldefinition

Aufbau und Pflege von Kontakten im privaten, schulischen und wirtschaftlichen Bereich

Unterstützung der Vereine, Verbände, Kirchen und Schulen bei der Kontaktaufnahme zu den Partnerstädten, sowie bei der Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen in den Partnerstädten und in Weiterstadt

Förderung von Fahrten der Schulen und Vereinen zu den Partnerstädten

Jährliche Treffen des Partnerschaftskomitees in Weiterstadt/Bagno a Ripoli/Verneuil sur Seine

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.974
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.023	6.023	5.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.080	-8.680	-8.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-8.250	-10.597
14	66	Abschreibungen	-50	-50	-50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-3.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.780	-27.580	-23.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.757	-21.557	-17.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.757	-21.557	-17.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.757	-21.557	-17.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-704	-953	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-704	-953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.461	-22.510	-17.004

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalvertretung

Kategorie Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0300-001 - Personalrat

Kurzbeschreibung

Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu Gunsten der Beschäftigten

Unterstützung der Kollegen, auf deren Wunsch, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber

Leistungen

Regelmäßige Sprechstunde

Ansprechpartner für alle Mitarbeiter/innen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen

Regelmäßige Monatsgespräche mit dem Dienstherrn

Durchführen der jährlichen Personalversammlung

Information aller Mitarbeiter durch die Seite "Personalrat informiert"

Unterstützung des Organisationsausschusses bei der Durchführung des Betriebsausfluges und der Weihnachtsfeier

Teilnahme an Arbeitsplatzbegehungen, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe, Sitzungen zum Mobilitätsmanagement, Betriebskommissionssitzungen der Eigenbetriebe

Führung der BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) Gespräche

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG)

Tarifvertrag TVöD

Entgeltordnung und andere

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt und der Eigenbetriebe

Grundsatzziele

Struktur und Standards der Arbeit des Personalrates

Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kollegen sein

Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der JAV

Beteiligung und Mitbestimmung stärken und ausbauen

Verbesserung der Personalstrukturen, Verantwortung an Mitarbeiter verlagern

Öffentlichkeitsarbeit

Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und Möglichkeiten den Kollegen aufzeigen

Arbeitsschutzbedingungen bekannt machen

Über aktuelle Tarifentwicklungen informieren

Zieldefinition

Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln einleiten und begleiten

Voraussetzungen für die Entstehung neuer Gesundheitsstrukturen innerhalb der Stadt schaffen und weiterentwickeln

Präventionsangebote und Gesundheitstage integrieren

Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder

Neugründung und Qualifizierung der JAV

Flexible Arbeitszeitstrukturen im Rahmen von Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf integrieren

Handlungsleitfaden für den Umgang mit psychisch auffälligen und suchtgefährdeten Beschäftigten entwickeln

Lotsenfunktion und Beratungsnetzwerk installieren

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.420	-74.720	-55.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.400	-5.300	-5.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.932	-32.932	-21.766
14	66	Abschreibungen	-136		-136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.888	-112.952	-82.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-114.888	-112.952	-82.816
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.888	-112.952	-82.816
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.888	-112.952	-82.816
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.392	-5.085	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-18.392	-5.085	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.280	-118.037	-82.816

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Beauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Beauftragte

Kategorie Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0401-001 - interne Frauenbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des gesetzlich vorgeschrieben Frauenförderplan kontrollieren

Förderung von Frauen im internen Bereich

Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich

Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di

Leistungen

Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan

Ansprechperson nach HGlG und AGG, Beratungsgespräche

Weitergabe von Informationsmaterial

Teilnahme bei Bewerbungsauswahlverfahren und -gesprächen

Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

HGlG

AGG

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Weiterstadt incl. Eigenbetriebe

Grundsatzziele

Chancengleichheit und Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche der Stadtverwaltung hinweg

Zieldefinition

Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen

Durchführung einer Frauendienstversammlung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.150	-12.950	-12.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920	-920	-882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036	-1.750	-1.305
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.106	-15.620	-14.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.106	-15.620	-14.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.106	-15.620	-14.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.106	-15.620	-14.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-543	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.532	-543	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.638	-16.163	-14.768

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Controlling

Kategorie Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0502-001 - Controlling

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung für die Stadtverwaltung

Leistungen

Auswertungen für die Fachbereiche und städtischen Gremien

Auftragsgrundlage

GemHVO

Zielgruppe

Städtische Gremien

Fachbereiche

Fachdienste

Grundsatzziele

Schrittweiser Aufbau eines Berichtswesens über die Zielerreichung der Produktziele

Zieldefinition

Erweiterung der internen Leistungsverrechnung

Überprüfung der Einhaltung des kostendeckungsgrades im Bereich Friedhofswesen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45	45	45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.750	-17.750	-10.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-3.200	-1.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.850	-20.950	-12.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-62.805	-20.905	-12.212
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.805	-20.905	-12.212
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.805	-20.905	-12.212
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-646	-1.946	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-646	-1.946	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.451	-22.851	-12.212

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Jens Rupp

zugeordnete Kostenstellen

0503-001 - Finanzverwaltung

0503-010 - Gemeinschaftskasse

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung

Budgetierung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Haushalts und betriebswirtschaftliche Serviceleistungen für die Fachbereiche und städtische Eigenbetriebe

Leistungen

Haushalts- und Finanzplanung

Finanz- und Haushaltsstatistiken,

Anordnungswesen,

Waldwirtschaftsplan,

Bearbeitung der Immobilienzuschüsse an KIS

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Fachbereiche

städtische Gremien

Eigenbetriebe

Grundsatzziele

Erstellung ausgeglichener Haushalte

Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse

Zieldefinition

Einführung der 16 Produktbereiche nach GemHVO

Einführung der digitalen Belegverarbeitung

Haushalterische Widereingliederung KIS

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.500	15.572
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	862	862	87.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.862	16.362	103.121
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-293.210	-326.710	-233.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-119.068	-80.014	-100.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-155.450	-115.339
14	66	Abschreibungen	-1.824	-1.824	19.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.000	-28.000	-48.172
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.000	-330.000	-327.628
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	-490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-969.967	-934.263	-806.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-954.105	-917.901	-702.908
21	56, 57	Finanzerträge	59.100	54.100	38.169
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.100	54.100	37.724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-895.005	-863.801	-665.185
25	59	Außerordentliche Erträge			6.670
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6.659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-895.005	-863.801	-658.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	626.377	625.705	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-121.253	-93.803	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	505.124	531.903	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.881	-331.898	-658.526

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement

Kategorie Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

5001-001 - Technisches Gebäudemanagement

5002-001 - Gebäudemanagement allgemein

5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude

5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen

5005-001 bis 5003-003 - Jugendzentren

5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen

5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren

5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen

5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen

5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad

5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen

5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude

5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.

Leistungen

Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technischen Anlagen, Umbau- Sanierung und laufende Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von gebäude- und betriebstechnischen Anlagen.
Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen.
Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesens, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung. Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietvertragen für Wohn- und Gewerberäumlichkeiten einschl. Nebenkostenabrechnungen, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bauordnung, Verdingungsordnungen (VOL, VOB) Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Hessische Gemeindeordnung, DIN Vorschriften.

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen.

Grundsatzziele

Å Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen

Å Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf

Å Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum

Å Sicherung kommunaler Vermögenswerte,

Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)

Å Optimierung des Auslastungsgrades

Å Optimierung des Kostendeckungsgrades

Zieldefinition

Å Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads

Durch eine effiziente und gezielte Vermietung und Belegung der Bürgerhäuser und Grillhütten soll in den nächsten Jahren der Auslastungsgrad dieser Gebäudegruppen stabilisiert und ggf. verbessert werden. Die Erreichung dieses Ziels kann u.a. durch bessere Absprachen mit den jeweiligen Nutzen und Mietern der vorgenannten Gebäudegruppen. Auch die ăVermarktungò von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement

Å Optimierung des Kostendeckungsgrads

Die Optimierung des Kostendeckungsgrads insbesondere bei den Gebäudegruppen Bürgerhäuser und Grillhütten ist im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt. Zum einen kann dieser durch die Reduzierung der laufenden Gebäudekosten erfolgen und zum andern durch die Erhebung von marktgerechten Miet- und Nutzungsentgelten sowie die Erhebung eines pauschalen Nutzungsentgelts für den Übungsbetrieb. Zur Erreichung dieses Ziels soll in den nächsten Jahren die Gebäudetechnik (Lichttechnik, Heiztechnik, Fassadendämmung etc.) modernisiert werden und die Miet- und Nutzentgelten soll nach und nach marktgerecht angepasst werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass insbesondere bei der Frage der Gebäudemodernisierung dem Gebäudemanagement ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Leistungsumfang

Å Bürgerhäuser

Å Grillhütten

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads			
Bürgerhäuser	62 %	62 %	64 %
Grillhütten	41,8 %	42 %	46 %
Optimierung des Kostendeckungsgrads			
Bürgerhäuser	14,3 %	15 %	17 %
Grillhütten	36,5 %	37 %	40 %

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.800	768.300	868.322
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	180.035
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.030	31.130	53.956
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	102.859	102.860	102.859
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	265.500	289.380	233.856
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.435.189	1.381.670	1.439.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.034.781	-1.838.852	-1.688.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.235	-168.558	-120.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.260	-3.079.370	-2.858.145
14	66	Abschreibungen	-1.937.971	-1.280.382	-1.884.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			-166
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.265	-19.790	-20.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.712.513	-6.386.952	-6.572.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.277.324	-5.005.282	-5.133.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.277.324	-5.005.282	-5.133.158
25	59	Außerordentliche Erträge	250.000	1.100.000	430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	250.000	1.100.000	430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.027.324	-3.905.282	-5.132.728
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.023.090	5.063.839	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.414	-954.492	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.935.675	4.109.347	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.091.648	204.065	-5.132.728

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5001-001	Technisches Gebäudemanagement		43.459,56	27.015,71	15.593,60	850,25
5002-001	Gebäudemanagement allgemein		43.905,96	33.531,42	9.518,54	856,00
5003-001	Rathaus Riedbahnstr. 6	-279.956,97	7.581,59	3.904,43		3.677,16
5003-002	Bauhof Rudolf-Diesel-Str. 17-19	-70.544,33	840,44	840,44		
5003-003	Medienschiff Darmstädter Str. 40	-152.773,76	4.195,09	1.232,92		2.962,17
5003-004	Lager Bauhof Georgenstr. 62	-11.087,15	297,66	297,66		
5004-001	Kita Dresdener Str. 3 Brh.	-154.651,26	63.862,89	6.310,81		57.552,08
5004-002	Kita Weingartenstr. 4 Brh.	-163.713,86	60.778,71	3.226,63		57.552,08
5004-003	Kita Kreisstr. 94 Brh.	-137.807,94	57.932,12	1.095,05		56.837,07
5004-004	Kita Raiffeisenstr. 3 Wst.	-154.870,09	59.516,81	1.147,57		58.369,24
5004-005	Kita/Krippe Raiffeisenstr. 3 A Wst.	-103.958,02	58.142,25	896,60		57.245,65
5004-006	Kita Carl-Urlich-Str. 13 Wst.	-137.325,52	57.867,91	1.030,84		56.837,07
5004-007	Kita Gräfenhäuser Str. 25 Sph.	-134.081,05	58.492,45	1.042,52		57.449,93
5004-008	Kita/Krippe Gräfenhäuser Str. 29 Sph.	-101.184,50	57.856,24	1.019,17		56.837,07
5004-009	Kita Turmstr. 6 Grh.	-149.406,13	60.259,75	2.299,09		57.960,66
5004-010	Kita/Krippe Turmstr. 8 Grh.	-102.186,88	59.159,54	1.913,89		57.245,65
5004-011	Kita Turmstr. 21 Grh.	-69.246,99	55.178,32	179,83		54.998,49
5004-012	Kita Wiesenstr. 50 Wst.	-98.548,20	58.504,95	1.229,28		57.275,67
5004-013	Kita Tagwiese Grh.		52,53	52,53		
5004-014	Neubau Kita		5,84	5,84		
5005-001	JUZE Büro Arheilger Str. 43a	-21.197,83	1.415,39	291,82		1.123,57
5005-002	JUZE Arheilger Str. 45	-46.778,99	5.478,96	2.516,79		2.962,17
5005-003	JUZE Braunshardt Schlossgartenstr. 4	-12.810,72	814,21	303,49		510,72
5006-001	Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11	-98.833,29	5.348,00	2.590,13		2.757,87
5006-002	Obdachlosencontainer Schneppenhausen Hölderlin Str.	-19.740,75	3.831,83	461,08		3.370,75
5006-003	Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg	-715,00	907,60	192,60		715,00
5006-004	Räume Warenkorb Klein-Gerauer Weg 25 A	-14.700,21	2.673,22	426,06		2.247,16
5007-001	FFW Rudolf-Diesel-Str. 17-19	-141.953,44	2.503,93	665,35		1.838,58
5007-002	FFS Am Flachsgraben 3	-37.429,78	1.479,60	560,30		919,30
5007-003	FFG Darmstädter Landstr. 70	-83.326,27	2.778,24	939,66		1.838,58
5008-001	Bürgerzentrum Weiterstadt Carl-Ulrich-Str. 9-13	-394.790,60	14.910,98	10.518,81		4.392,17
5008-002	Bürgerhaus Schneppenhausen Gräfenhäuser Str. 23	-108.241,37	13.583,78	11.030,19		2.553,59
5008-003	Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15	-210.718,88	13.129,97	10.576,38		2.553,59
5008-004	Bürgerhaus Braunshardt	-124.500,00	6.007,00	3.044,83		2.962,17
5008-005	Bürgertreff Riedbahn Sandstr. 19	-45.747,37	4.751,78	1.381,03		3.370,75
5008-006	Schloss Braunshardt Schlossgartenstr. 2	-209.414,26	17.500,63	9.737,72		7.762,91
5008-007	Kapelle Schlosspark Braunshardt	-6.700,00	484,43	484,43		
5008-008	Schlossturm Gräfenhausen Turmstr. 4	-290.562,32	2.188,76	350,18		1.838,58
5008-009	Schlossschule Gräfenhausen Schlossgasse 1	-53.691,02	3.046,75	799,59		2.247,16
5009-001	Trauerhalle Gräfenhausen/Schneppenhausen Am Kirchweg 21	-33.618,70	2.959,21	507,77		2.451,44
5009-002	Trauerhalle Braunshardt Herrngartenweg 3	-30.520,76	2.947,54	496,10		2.451,44
5009-003	Trauerhalle Weiterstadt Friedhofsweg 12	-45.782,82	4.839,82	2.388,38		2.451,44

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5010-001	Sporthalle Weiterstadt Dr. Horst Schmidt Halle Am Aulenberg 3	-122.172,83	3.709,11	1.461,95		2.247,16
5010-002	Sporthalle Gräfenhausen Darmstädter Landstr. 70	-165.423,62	8.214,32	5.967,16		2.247,16
5010-003	Sporthalle Braunshardt Forststr. 22-26	-155.948,43	3.947,60	2.109,02		1.838,58
5010-004	Sporthalle Weiterstadt Adam-Danz Am Aulenberg 1	-104.544,93	3.195,48	1.356,90		1.838,58
5010-005	Hallenbad Weiterstadt Büttelborner Weg 4	-696.034,41	39.332,88	31.161,39		8.171,49
5011-001	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 3/öffentliches WC Weiterstadt	-20.090,01	1.867,74	437,73		1.430,01
5011-002	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 6	-175.038,53	11.323,78	1.764,35		9.559,43
5011-003	Sportanlage Braunshardt Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 1	-194.296,81	8.491,13	1.485,29		7.005,84
5011-004	Sportanlage Gräfenhausen Mittelstr. 82	-116.217,41	10.681,05	1.428,05		9.253,00
5011-005	Sportanlage Steinrodsee Gräfenhausen Triftweg	-15.491,34	5.300,37	133,13		5.167,24
5011-006	Sportanlage Schneppenhausen Mörfelder Str. 29	-98.659,76	9.091,60	1.166,50		7.925,10
5012-001	DRK Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 2-4	-11.488,56	799,60	391,04		408,56
5012-002	DRK Gräfenhausen Arheilger Str. 3 a	-11.235,26	793,76	385,20		408,56
5012-003	DLRG Steinrodsee Triftweg 29	-447,78	58,37	58,37		
5013-001	Campingplatz Steinrodsee Triftweg 33		2.778,28	326,84		2.451,44
5013-002	Strandgebäude Steinrodsee Triftweg 31	-48.480,40	525,29	116,73		408,56
5013-003	Minigolfanlage Klein-Gerauer-Weg 1b	-5.730,01	1.517,56	87,55		1.430,01
5013-004	Grillhütte Steinrodsee Triftweg 27	-8.150,71	1.228,63	309,33		919,30
5013-005	Grillhütte Tännchen Klein-Gerauer Weg 1 A	-16.226,02	3.066,09	512,50		2.553,59
5013-006	Doppelgarage Kommunales Kino	-504,30	630,36	426,06		204,30
5013-007	Vogelschutzhütte am Tännchen	-721,02	213,03	110,89		102,14
5013-008	Vogelwarte Georg-Storm-Str. 51 A	-172,14	107,97	5,83		102,14
5013-009	Polizeistation Darmstädter Str. 32 A	-2.898,56	747,07	338,51		408,56
5014-001	Wohnhaus Mühlstr. 11		4.106,08	1.552,49		2.553,59
5014-002	Wohnhaus Sensfelder Hof 4		2.308,36	1.184,79		1.123,57
5014-003	Wohnhaus Grundweg 6		3.011,70	1.173,12		1.838,58
5014-004	Wohnhaus Sudetenstr. 26		3.869,68	1.622,52		2.247,16
5014-005	Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 73		2.465,95	1.342,38		1.123,57
5014-006	Wohnhaus Spessartstr. 12		5.092,43	2.538,84		2.553,59
5014-007	Wohnhaus Klein-Gerauer Weg 1		373,53	373,53		
5014-008	Wohnhaus Büttelborner Weg 6		741,24	332,68		408,56
5014-009	Wohnhaus Turmstr. 2		1.958,18	834,61		1.123,57
5014-010	Wohnhaus Sandstr. 21		4.179,01	1.931,85		2.247,16
5014-011	Wohnhaus Sandstr. 21a und b		5.209,16	2.655,57		2.553,59
5014-012	Wohnhaus Rudolf-Diesel-Str. 17		1.502,92	787,92		715,00
5014-013	Wohnhaus Carl-Ulrich-Str. 11		1.409,53	694,53		715,00
5014-014	Wohnhaus Turmstr. 21		998,04	589,48		408,56
5014-015	Wohnung Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15		630,35	221,79		408,56
5014-016	Wohnhaus Mittelstr. 82		1.427,05	712,05		715,00
5014-017	Wohnhaus Lindestr. 18		2.436,77	904,64		1.532,13
5014-018	Wohnungen Schloß Braunshardt Schloßgartenstr. 2		2.016,52	1.301,52		715,00
5014-019	Wohnhaus Arheilger Str. 43		2.518,50	1.190,63		1.327,87
5014-020	Gaststätte Bürgerstuben Carl-Ulrich-Str. 9		965,96	250,96		715,00
5014-021	Marktplatz Cafe Darmstädter Str. 42		1.100,20	385,20		715,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark

zugeordnete Kostenstellen

5015-001 - Betriebshofverwaltung allgemein
5015-002 - Schreinerwerkstatt
5015-003 - Schlosserwerkstatt
5015-004 - Installateurwerkstatt
5015-005 - Maler- und Fliesenlegerwerkstatt
5015-006 - Elektrowerkstatt
5015-007 - Kfz Werkstatt
5015-008 - Gärtnerei
5015-009 - Spielplatzunterhaltung
5015-010 - Straßenreinigung
5015-011 - Abfallwirtschaft
5015-012 - Containerdienst, Kraftfahrer
5015-013 - Fuhrpark
5015-014 - Weihnachtsbeleuchtung
5015-015 - Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)
5015-016 - Winterdienst

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- Sport- und Freizeitflächen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege und Plätzen
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Durchführung des Kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden

Leistungen

Grünflächenpflege
- Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel
- Unterhaltung von Klein und Großrasenflächen
- Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen
- Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen und Papierkörben)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Kita Spielplätze

Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen
- Kontrolle im Raumen der Verkehrssicherungsflicht
- Akute Gefahrenbeseitigungen
- Erneuerung und Unterhaltung von Beschilderungen
- Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrün
- Prüfen und Instandhaltung der wasserführenden Gräben
- Leeren der öffentlichen Müllgefäße
- Beseitigung von illegalen Mühl

Reinigung von Gemeindestraßen, Containerstandplatzen , Marktplätzen
- Sommerreinigung mittels Kehrmaschinen
- Winterdienst

Ausführung von Handwerkerarbeiten (Maurer-, Maler-, Schlosser-, Elektro und Heizung/Sanitär) in den kommunalen
Liegenschaften (Bürgerhäuser, Sporthallen, Kindertagestätten, Feuerwehren, Sportplätzen usw.)
Kfz und Maschinenwartung
Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Weihnachtbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.

Zielgruppe

Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)

Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)

Grundsatzziele

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Weg Plätze

Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften

Zieldefinition

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung der erteilten Arbeitsaufträge

Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen soll in den kommenden Jahren der Auslastungsgrad des Bauhofes optimiert werden.

Zuverlässige Leistungserbringung in der beauftragten und vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.

Leistungsumfang

Straßenreinigung ca. 140 km Gesamtfläche

Winterdienst ca. 110 km Straßen, 85 Rad und Fußwege

105 ha Park und Grünfläche

3 Friedhöfe mit insgesamt 44.441 m² incl. 776 m² Gebäudefläche

Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften

Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigne Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekottütenboxen

Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	1.400	650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.014
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	950	1.400	5.805
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.189.691	-2.141.466	-1.917.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-146.100	-148.200	-131.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.274	-685.824	-576.832
14	66	Abschreibungen	-21.083	-15.719	-21.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.221	-28.931	-7.386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.128.369	-3.020.140	-2.654.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.127.419	-3.018.740	-2.648.736
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.127.419	-3.018.740	-2.648.736
25	59	Außerordentliche Erträge			779
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.127.419	-3.018.740	-2.647.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.209.050	3.084.566	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.135	-156.863	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.999.916	2.927.703	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.503	-91.037	-2.647.960

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5015-001	Betriebshofverwaltung allgemein	-267.530,17	63.397,31	32.494,19	11.087,15	19.815,97
5015-002	Schreinerwerkstatt	-160.605,28	12.649,30	3.831,26	8.818,04	
5015-003	Schlosserwerkstatt	-93.830,63	10.943,79	2.125,75	8.818,04	
5015-004	Installateurwerkstatt	-158.729,10	12.520,90	3.702,86	8.818,04	
5015-005	Maler- und Fliesenlegerwerkstatt	-244.084,68	15.990,31	7.172,27	8.818,04	
5015-006	Elektrowerkstatt	-96.656,30	10.879,58	2.061,54	8.818,04	
5015-007	Kfz Werkstatt	-161.746,79	12.958,64	4.140,60	8.818,04	
5015-008	Gärtnerei	-1.397.828,90	54.553,85	36.917,76	17.636,09	
5015-009	Spielplatzunterhaltung	-74.951,00	1.833,93	1.833,93		
5015-010	Straßenreinigung	-278.860,00	3.667,84	3.667,84		
5015-011	Abfallwirtschaft	-82.320,00	2.353,37	2.353,37		
5015-012	Containerdienst, Kraftfahrer	-113.040,00	3.556,96	3.556,96		
5015-013	Fuhrpark	-14.460,00	3.513,53	3.513,53		
5015-014	Weihnachtsbeleuchtung	-1.550,00	87,55	87,55		
5015-015	Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)	-3.430,00	81,71	81,71		
5015-016	Winterdienst	-59.427,48	145,94	145,94		

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Rechtsamt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Beate Sauder

zugeordnete Kostenstellen

0601-001 - Rechtsamt

Kurzbeschreibung

Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadtverwaltung

Leistungen

Prozessführung, Widerspruchsverfahren

Erstellen und Verhandeln von Verträgen, Dokumentation

Vorbereitung von Gremienbeschlüssen mit rechtlichem Bezug

Überarbeitung/Neufassung von Satzungen

Korrespondenz mit Gerichten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaft

rechtliche Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Anforderungen des Bürgermeisters und der Fachbereiche

Zielgruppe

Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung

Bürger und Vertragspartner der Stadt

Grundsatzziele

Sicherstellung der Rechte und Pflichten der Stadt

Zieldefinition

Aufbau und Führung des Rechtsamtes

Leistungsumfang

Im Aufbau

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.060	-44.460	-43.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.000	-3.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-1.006
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.960	-50.260	-47.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-50.960	-50.260	-47.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.960	-50.260	-47.141
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.960	-50.260	-47.141
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-3.198	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.262	-3.198	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.222	-53.458	-47.141

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Frank Wesp

zugeordnete Kostenstellen

1201-011 - Hausdruckerei

1201-012 - Zentrale Beschaffungsstelle

1201-013 - Sicherheitstechnischer Dienst, Arbeitsschutz

1201-014 - Stadtarchiv

1201-016 - Organisation

Kurzbeschreibung

Beschaffung aller für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel.

Organisation der Zentralen Verwaltungsstellen und Verwaltungsleistungen.

Organisation der betrieblichen Arbeitssicherheitsaufgaben und des Gesundheitsmanagements.

Bereitstellung von Archivdienstleistungen

Leistungen

Hausdruckerei:

Bearbeitung von Kopieraufträgen (inkl. Schneiden, Laminieren und Falten)

Verwaltung der Büromaterialien

Zentrale Beschaffungsstelle:

Zentraler Posteingang und -ausgang

Botendienste

Beschaffung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, etc.

Verwaltung der Kopiergeräte

Ausschreibung nach VOL/A

Bearbeitung interner Verrechnungen

Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen

Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesen

Empfang/Telefonzentrale

Sicherheitstechnischer Dienst, Arbeitsschutz:

Organisation der Arbeitsplatzbegehungen

Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst

Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel

Zusammenarbeit mit Unfallversicherungsträgern und Berufsgenossenschaften

Organisation von Schulungen zur Arbeitssicherheit/Unfallschutz

Umsetzung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Stadtarchiv:

Betreuung des Kommunalarchivs

Übernahme und Erschließung von Beständen

Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Organisation:

Stellenbeschreibungen

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets

Neugestaltung und Pflege von Formularen und Vorlagen

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten

Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen

Sachbearbeitung Datenschutz

Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt

Beschlüsse der städtischen Gremien

Hessische Gemeindeordnung

Hessisches Archivgesetz

Archivsatzung

Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz

Arbeitsschutzgesetz

Arbeitssicherheitsgesetz

Arbeitsstättenrichtlinien

Betriebssicherheitsverordnung

diverse Arbeitsschutzvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

VOB, VOL

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung

Beschäftigte der Stadt Weiterstadt

Politik

Grundsatzziele

Effiziente Verwaltungsabläufe

Transparenz des Verwaltungshandelns

Gesundheitsprävention

Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.951	20.951	18.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	944	944	944
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.133	250	261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.378	22.495	20.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-404.210	-409.378	-315.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.969	-43.151	-45.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.000	-309.147	-251.174
14	66	Abschreibungen	-5.217	-5.104	-5.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-784.596	-766.780	-617.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-746.217	-744.285	-596.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-746.217	-744.285	-596.840
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-746.217	-744.285	-596.840
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.143	54.589	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-79.477	-44.919	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-18.333	9.670	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-764.551	-734.615	-596.840

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Personalservice

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Melanie Langendorf

zugeordnete Kostenstellen

1301-001 - Personalservice

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtung Stadtwerke

Leistungen

Vorbereitung und Vornahme von Einstellungen

Sachbearbeitung Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht

Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende

Vergabe von Praktikumsplätzen und Ferienjobs

Personalbedarfsdeckung

Personalbetreuung

Aus- und Fortbildung

Personalkostenkalkulation für den Haushalt

Stellenplan

Zusammenarbeit mit Personalrat, Familien-, Frauen und Seniorenbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung

Frauenförderplan in Zusammenarbeit mit der Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragten

Familienkasse

Koordination der arbeitsmedizinischen Betreuung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Stellenplan)

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.9.2005

Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen

Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts

(TVÜ-VKA) vom 13.9.2005

Hessisches Beamtengesetz (HBG)

Bundesbesoldungsgesetz

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)

Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD)

Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO)

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG)

Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)

Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)

BGB

SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)

SGB IV, V, VI

Abgabenordnung

Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)

Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (BildUrlG)

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Personalservice

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt und der Stadtwerke

Grundsatzziele

Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung

Zieldefinition

Wiederbesetzung freier Stellen mit ausgebildeten Fachkräften

Digitalisierung der Personaldienstleistungen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausbildungsplätze	4	5	5
Anzahl der Praktikanten zur Erzieherin/Erzieher	13	13	13

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.552	25.552	24.348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	284	511	200.285
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.836	26.063	224.632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-336.740	-330.840	-285.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-172.280	-114.814	-186.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.000	-120.800	-93.113
14	66	Abschreibungen	-258	-258	-258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-200	-200	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-657.478	-566.912	-565.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-631.642	-540.849	-341.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-631.642	-540.849	-341.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-631.642	-540.849	-341.009
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	698.480	565.867	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.662	-14.606	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	656.818	551.261	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.175	10.412	-341.009

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Parlamentarisches Büro

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Annette Zettel

zugeordnete Kostenstellen

1401-010 - Magistrat

1401-011 - Stadtverordnetenversammlung

1401-013 - Ausländerbeirat

1401-014 - Ortsgericht

1401-015 - Schiedsamt

Kurzbeschreibung

Unterstützung, Organisation und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Kommissionen, und kommunalen Beiräten

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Besetzung der Schiedsämter und Ortsgerichte

Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen

Leistungen

Gremien:

Vor- und Nachbereitung von kommunalen Sitzungen

Abrechnung der Sitzungsgelder

Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger

Erstellung von Statistiken

Führen und Verwaltung der Protokollbücher

Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat

Betreuung des Sitzungsprogrammes

Satzungsrecht:

Mitwirkung bei der Erstellung städtischer Satzungen

Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung

Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht

Schiedsamt, Ortsgericht; Schöffen:

Ausschreibung, Wahlvorbereitung der Schiedspersonen und Mitglieder der Ortsgerichte und Mitteilung an das Amtsgericht

Ausschreibung, und Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen und Mitteilung an das Amtsgericht bzw. Jugendamt

Auftragsgrundlage

HGO

Geschäftsordnung der Gemeindevertretung

Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien

Dienstanweisungen

Ortsgerichtsgesetz

Schiedsamtsgesetz

Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen Beiräten

Interessierte Einwohner/innen

Mitglieder des Ortsgerichts

Schiedspersonen

Grundsatzziele

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Parlamentarisches Büro

Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung

Information der Einwohner/innen

Zieldefinition

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates
- Optimierung des Vervielfältigungs- und Zustellverfahrens und der Kosten
- Einführung der digitalen Gremienarbeit

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	5.784
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.542	986	998
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.392	4.836	8.557
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.865	-125.480	-123.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-135.199	-92.888	-132.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.750	-144.250	-122.360
14	66	Abschreibungen	-1.214	-1.213	-1.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-415.028	-363.831	-380.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-301.636	-358.995	-371.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-301.636	-358.995	-371.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.636	-358.995	-371.921
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.820	-45.293	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-55.820	-45.293	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.456	-404.288	-371.921

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	IT und Telekommunikation

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Volker Buß

Siegfried Weicker

zugeordnete Kostenstellen

1601-001 - IT und Telekommunikation

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur

Leistungen

Betreuung der TK-Anlage

Server-Verwaltung

Datensicherung

Benutzerverwaltung

Server- Programme

Updates

Beschaffung von Hard- und Software

Abschluss von Kauf-, Miet- und Wartungsverträgen

Netzwerk-Verwaltung (mit ekom21)

Handy-Verwaltung

Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen

Internetbetreuung

Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen

Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a.

Digitalisierung der Stadt Weiterstadt

Sensibilisierung und Schulung der städtischen Mitarbeiter zur Digitalisierung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt

Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz

VOL/A

Digitalisierungsstrategie inklusive Roadmap

E-Government Gesetz

Onlinezugangsgesetz

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Stadtwerke

Grundsatzziele

Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs

Zieldefinition

Anwenderschulungen Office-Paket

Digitalisierung des Personalservices

Ständige Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie und Roadmap

Einführung eines Onlineportals in den Stadtwerken

Einführung einer Software zum Prozessmanagement

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	9.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.557	9.557	9.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-214.560	-193.460	-150.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.800	-14.600	-11.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.050	-191.550	-145.645
14	66	Abschreibungen	-38.357	-37.584	-38.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160		-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-490.927	-437.194	-346.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-481.370	-427.637	-336.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-481.370	-427.637	-336.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-481.370	-427.637	-336.739
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	500.563		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.193	-16.410	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	481.370	-16.410	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-444.047	-336.739

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Steuerverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Volker Buß

zugeordnete Kostenstellen

1101-001 - Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst das Festsetzungs- und Erhebungsverfahren von Steuern und Gebühren der Stadt Weiterstadt.

Leistungen

Das Produkt umfasst folgende Aufgabenstellungen:

Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbüro- und Spielapparatesteuer

Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren

Bearbeitung von Steuerbefreiungen

Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass

Bearbeitung von Widersprüchen

Wahrnehmung städtischer Interessen beim Bewertungs- u. Festsetzungsverfahren der Steuern durch das Finanzamt

Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden

Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen sowie städtisches Satzungsrecht.

Im Einzelnen:

Gewerbesteuergesetz

Grundsteuergesetz

Abgabenordnung und

Kommunales Abgabengesetz

Insolvenzordnung

städtisches Satzungsrecht

Insolvenzrecht

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Gewerbetreibende

Hundehalter

Spielautomatenaufsteller

Zweitwohnungssteuerzahler

Grundsatzziele

Erzielung optimaler Steuer- und Gebühreneinnahmen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	135
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170	170	193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	343
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-161.250	-155.850	-156.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-94.504	-57.502	-58.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650	-8.670	-4.579
14	66	Abschreibungen	-104	-104	41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-264.508	-222.126	-219.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-264.208	-221.826	-219.313
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	-24
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	-24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-264.158	-221.776	-219.337
25	59	Außerordentliche Erträge			6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.158	-221.776	-219.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.395	-14.078	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-26.395	-14.078	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.554	-235.854	-219.331

Produktbeschreibung Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.16	Liegenschaftsverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-001 - Liegenschaftsverwaltung

3101-014 - unbebauter Grundbesitz

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Kauf, Bevorratung, Entwicklung, und Vermarktung unbebauter Grundstücke

Leistungen

Verwaltung, Grundstücksgeschäfte, Verpachtung, Erbbaurechte, Grundstücksneuordnung, Verzichtserklärungen, Vorkaufsrechtsausübung, Vereinbarung, Sicherung oder Löschung von Rechten, Konzepte für Erwerb, Verkauf oder Einsatz der Grundstücke in Planungsprozessen und Projekten.
Ermittlung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Ermittlung und Abrechnung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Einnahme und Ausgabeansätze der grundhaften Straßenerneuerung des investiven Bereichs sind im Budgetbereich 3301 (Gemeindestraßen, Wege und Plätze) eingeplant.

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Ziele und Planungen der Stadt, Gremienbeschlüsse, übergeordnete Planungsvorgaben oder Planungen, gesetzliche Vorgaben des Baugesetzbuches

Zielgruppe

Technische Verwaltung, andere Fachbereiche oder Eigenbetriebe, private und gewerbliche Grundstückseigentümer, Landwirte, Versorgungsunternehmen, Banken, Inhaber von Rechten im Grundbuch, Interessenten für Wohnbau- oder Gewerbeflächen

Grundsatzziele

Umsetzung der wirtschaftlichen und planerischen Ziele der Stadt

Zieldefinition

Umsetzung der wirtschaftlichen und planerischen Ziele der Stadt

Leistungsumfang

Umfassende Sachbearbeitung der unter Leistungen aufgeführten Aufgaben.

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223	38.223	47.342
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	6.469
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.057	42.057	45.437
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.234	3.734	990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.014	88.514	100.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.290	-144.320	-133.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.109	-28.940	-48.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.350	-42.350	-19.170
14	66	Abschreibungen	-22.470	-21.945	-22.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-240.719	-240.055	-226.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-153.705	-151.541	-126.268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.705	-151.541	-126.268
25	59	Außerordentliche Erträge	162.376	76.183	1.402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.892
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	162.376	76.183	-490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.670	-75.358	-126.758
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.860	-14.562	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-24.860	-14.562	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.189	-89.920	-126.758

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	3.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.900	1.420.900	1.482.517
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	34.000	77.534
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	27.259	27.259	27.259
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.124	7.124	6.271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.508.383	1.491.883	1.596.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.786.212	-1.716.882	-1.516.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-382.394	-296.865	-294.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.450	-1.326.630	-1.027.415
14	66	Abschreibungen	-275.554	-271.295	-256.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-135.000	-175.000	-121.327
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-480	-541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.826.174	-3.787.152	-3.216.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.317.791	-2.295.269	-1.619.693
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.317.791	-2.295.269	-1.619.693
25	59	Außerordentliche Erträge			4.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			4.878
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.317.791	-2.295.269	-1.614.815
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-661.968	-521.542	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-661.968	-521.542	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.979.759	-2.816.811	-1.614.815

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				850		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-54.200	-25.522	-449.500	-419.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-454.500		-454.800	-95.461	-2.644.400	-1.264.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-474.500		-509.000	-120.983	-3.093.900	-1.684.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474.500		-509.000	-120.133	-3.093.900	-1.684.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23	9.023	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.977	-66.717	-59.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.300	-5.000	-4.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.250	-59.950	-16.658
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-106.527	-131.667	-80.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-106.504	-122.644	-80.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.504	-122.644	-80.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.504	-122.644	-80.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.404	-2.809	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.908	-125.453	-80.677

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2207-001 - Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren

Leistungen

Einteilung der Wahlbezirke

Berufung der Wahlvorstände

Materialbeschaffung

Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen

Wahlschulungen durchführen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Festlegung

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zieldefinition

Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben

Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben

Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23	9.023	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.977	-66.717	-59.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.300	-5.000	-4.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.250	-59.950	-16.658
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-106.527	-131.667	-80.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-106.504	-122.644	-80.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.504	-122.644	-80.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.504	-122.644	-80.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.908	-125.453	-80.677

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.600	3.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.900	1.377.900	1.435.141
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	26.000	74.895
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.719	6.719	6.719
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101	7.101	6.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.444.820	1.419.320	1.526.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.489.290	-1.443.275	-1.290.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-361.544	-276.865	-278.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.050	-854.030	-641.619
14	66	Abschreibungen	-38.252	-36.350	-26.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-135.000	-175.000	-120.073
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-360	-516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.800.579	-2.785.880	-2.357.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.355.759	-1.366.560	-831.569
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.355.759	-1.366.560	-831.569
25	59	Außerordentliche Erträge			3.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.355.759	-1.366.560	-827.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-328.919	-231.352	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-328.919	-231.352	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684.678	-1.597.912	-827.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-54.200	-25.522	-449.500	-419.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.500		-48.800	-12.489	-202.400	-140.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-77.500		-103.000	-38.011	-651.900	-560.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.500		-103.000	-38.011	-651.900	-560.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-1.511	-9.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.511	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz	-1.150	-4.300	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.150	4.300	9.000		3.000	3.000	3.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN2202-001 Lizenzerwerb	-952						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	952						
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheite	-925	-6.500	-4.200		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	925	6.500	4.200		1.000	1.000	1.000
IN2206-007 Signalanlagen	-25.522	-19.200	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.522	19.200	20.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät f. Verkehrserhebung		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.500					
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigegeräte (GAG)			-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-906	-1.000	-2.800		-2.600	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	906	1.000	2.800		2.600	1.000	1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-3.778	-15.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.671	15.000	5.000		2.500	2.500	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung		-3.500	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	8.500		3.500	3.500	3.500
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-5.376	-4.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.376	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Stadtpolizei

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2209-001 - Stadtpolizei

Kurzbeschreibung

Koordinierung des Einsatzes der Stadtpolizei

Leistungen

Betreuung und Koordinierung des Einsatzes der Stadtpolizei unter Berücksichtigung dienstlicher Belange und vorhandener Personalstärke aufgrund vorliegender Beschwerden

Vornahme von Vorermittlungen/örtliche Prüfungen aufgrund von Amtshilfeersuchen und Anfragen der Stadtverwaltung Weiterstadt

Kontrolle der Aufgabenerledigung Fachdienst II/1

Verwaltung der Dienst- und Schutzkleidung

Verwaltung der Dienstfahrzeuge

Beauftragung von Leiharbeitern im ruhenden Verkehr (Securitas)

Auftragsgrundlage

Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. das Regierungspräsidium Darmstadt bei Leiharbeitnehmern

Dienstanweisungen

Vereinbarungen mit dem Personalrat

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verkehrsteilnehmer

Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben

Gewerbetreibende

Gaststättenbetreiber

Grundstückseigentümer

Grundsatzziele

Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt

Kontrolle und Einhaltung der Satzungen

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-213.700	-158.500	-154.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.800	-3.000	-12.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.272	-44.502	-33.689
14	66	Abschreibungen	-1.158	-977	-1.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-360	-364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-305.374	-207.339	-201.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-305.374	-207.339	-201.529
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-305.374	-207.339	-201.529
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-305.374	-207.339	-201.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-9.006	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-15.940	-9.006	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.314	-216.345	-201.529

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2201-010 - Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

2201-011 - Obdachlosenangelegenheiten

2201-013 - Ordnungsamt und Feldschutz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch den Einsatz freiwilliger Polizeihelfer, Einsatz des Systems Wachsamer Nachbar, Ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden, Durchführung von Bußgeldverfahren

Leistungen

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen:

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewerbeordnung

Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden nach HSOG

Überwachung der Hundeverordnung

Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten

Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz

Jugendschutzgesetz

Infektionsschutz

Fundrecht

Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr)

Hessisches Gaststättengesetz

Überwachung des Nichtraucherschutzes

Überwachung der Spielhallen

Überwachung der Spielgeräteaufstellung

Hessisches Ladenöffnungsgesetz

Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen

Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen

Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke

Anordnen von Brandsicherheitsdiensten

Genehmigung von Tombolen

Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Erteilung von Auflagenbescheiden

Überwachung des fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Infektionsschutzgesetz

BGB

Hundeverordnung Hessen

Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten

Ordnungswidrigkeitsgesetz

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Hessisches Feiertagsgesetz

Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hessisches Nichtraucherschutzgesetz

Hessisches Gaststättengesetz

Gewerbeordnung

Jugendschutzgesetz

Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen

Hessisches Ladenöffnungsgesetz

Hessisches Feiertagsgesetz

Hessisches Spielhallengesetz

Spielverordnung

Versammlungsgesetz

Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle

Kreislaufwirtschaftsgesetz

1. Sprengverordnung

Versammlungsstätten Richtlinien

Leitfaden Großveranstaltungen

Hessisches Glücksspielgesetz

StVO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher

Grundsatzziele

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren

Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit

Ahndung von Verwaltungsunrecht

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zieldefinition

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren

Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit

Ahndung von Verwaltungsunrecht

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.400	425.400	461.267
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	14.000	62.030
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	1.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	465.354	439.854	526.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-327.430	-332.480	-330.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.349	-76.742	-83.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.400	-342.250	-226.502
14	66	Abschreibungen	-4.964	-4.414	5.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-50.000	-10.524
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-719.143	-805.886	-646.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-253.789	-366.032	-119.377
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-253.789	-366.032	-119.377
25	59	Außerordentliche Erträge			3.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.789	-366.032	-115.558
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.032	-58.507	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-77.032	-58.507	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.821	-424.539	-115.558

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2206-001 - Straßenverkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen

Leistungen

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen

Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln und erlassen

Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen und Personenbeförderung erteilen

Aktualisierung der (grünen) Radwegebeschilderung vornehmen

Durchführen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Pflanzkübel/Poller aufstellen, Parkmarkierungen auftragen u.ä.)

Bearbeiten von Unfallschwerpunkten zusammen mit der Polizei, Unteren Verkehrsbehörde

Überwachung der Anordnungen und auszuführenden Arbeiten

Beschaffung von Verkehrszeichen und Geräten

Auftragserteilung von Markierungsarbeiten

Bearbeiten von Störungen/Unfallschäden an Lichtsignalanlagen

Mitarbeit bei der Erstellung von Schulwegplänen

Mitarbeit bei der Bauleitplanung

Stellungnahmen zu (baulichen) Werbeanlagen und Stellplätzen abgeben

Stellungnahmen abgeben (rote Kennzeichen)

Presseveröffentlichungen bei Sperrungen etc. veranlassen

Entfernung störenden Bewuchses im öffentlichen Verkehrsraum veranlassen

Auftragsgrundlage

StVO/Erlasse und Richtlinien hierzu, HessStrG, StrVerkehrsG, PersBefG, BOKraft, GaragenVO/HBO, Richtlinien Absicherung von Arbeitsstellen (RSA), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Markierungsrichtlinen (ZTV M13, RMS)

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Grundstückseigentümer

Betreiber und Nutzer von Mietwagen-/Taxiunternehmen

Grundsatzziele

Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zieldefinition

Umsetzung des Beschlusses "Lichtung des Schilderwaldes" der Stadtverordnetenversammlung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	64.740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			282
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.719	6.719	6.719
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.193	6.193	4.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.912	67.912	76.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.840	-133.140	-107.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-93.808	-60.279	-61.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.978	-182.478	-133.357
14	66	Abschreibungen	-20.650	-20.650	-19.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-366.276	-396.547	-322.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-298.364	-328.635	-246.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-298.364	-328.635	-246.349
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.364	-328.635	-246.349
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.289	-38.438	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-52.289	-38.438	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.654	-367.073	-246.349

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Patrick Zimmermann

zugeordnete Kostenstellen

2301-001 - Stadtbüro

2301-002 - Kfz-Zulassungsbehörde

Kurzbeschreibung

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge u.a. durch Führung, Auswertung und Nutzung des Bundesmelderechts,

Bearbeitung von Ausweisangelegenheiten,

Bearbeitung des Wählerverzeichnisses,

Kfz. An-, Ab-, Ummeldungen,

Bürgerinformationsdienst und Serviceaufgaben für die Fachbereiche/dienste 1/1, 1/5, II/2, II/4, II/6, FFSB, Wirtschaftsförderung- und Sekretariat, Stadtwerke, KIS

Leistungen

Allg. Auskünfte, Informationen und Zuständigkeiten,kostenlose Ausgabe von Informationsmaterial und Formularen aller Art,

Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen zu Fragen jeglicher Art.

Hierzu gehört:

Anmeldungen von Veranstaltungen der FFSB und Kulturamt,

An-, Ab-, und Ummeldungen von Einwohnern, Statusänderungen,

An- und Abmeldung der Hundesteuer,

Ausgabe und Verkauf der Hundesteuerersatzmarke,

Ausgabe der Freiwilligenkarte,

Aushändigung von Dokumenten die andere Behörden ausgestellt haben,

Auskünfte aus dem Melderegister,

Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen,

Ausstellung von Briefwahlunterlagen,

Ausgabe der Fahrpläne des RMV,

Ausgabe von Formularen für Einkommenssteuererklärungen,

Auswertungen von Daten und Listenerstellung für Dritte,

Auswertungen Einwohnerstatistik nach Stadtteilen, Altersstruktur,

Bearbeitung von Auskunfts- und Übermittlungssperren,

Bearbeitung der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister,

Bearbeitung des Wählerverzeichnisses einer jeden Wahl,

Beantragung von Meldebescheinigungen,

Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung nach dem Bundesmelderecht),

Beratung der Bürger und Bürgerinnen zu Einreisebestimmungen anderer Länder,

Information, Beratung und Service,

Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften,

Entgegennahmen der Anmeldungen für die Freizeit der Jugendförderung,

Entgegennahmen der Anträge Gartenwasserzähler,

Entgegennahme Mängelmeldungen,

Ausstellung der Fischereischeine,

Führerscheine,

Beantragung der Auskunft eines Führungszeugnisses und Gewerbezentralregisters,

Fundbüro, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches,

Amtliche Beglaubigungen,

Beantragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren,

Haushaltsbescheinigungen,

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Kirchenaustritte

Kfz-Zulassungen,

Ausstellung von Kinderreisepässen,

Ausstellung von Lebensbescheinigungen,

Bearbeitung von Tempo 100 km/h Plaketten,

Ausgabe der Müll- und Abfuhrkalender,

Verkauf von Bioabfallbeutel, Restmüllbanderolen und Restmüllsäcken,

Passangelegenheiten,

Personalausweise,

Verkauf von Chroniken, Stadtplänen,

Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen,

Verkauf von Eintrittskarten Hallenbad

Auftragsgrundlage

Bundesmelderecht (BMG)

Melderechtsrahmengesetz (MRRG)

Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (BMeldDÜV)

Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AuslDÜV)

Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)

Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO)

Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt

Führerscheinrecht

Fundrecht (BGB)

Kommunale Satzungsrecht

Personalausweisgesetz (PAuswG)

Passgesetz (PassG)

Straßenverkehrsordnung

Verwaltungsvorschriften

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlleitfaden,

Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes,

Abgabeordnung

Zielgruppe

alle Einwohner/Innen der Stadt Weiterstadt,

Fachbereiche und Fachdienste,

Einwohner/Innen innerhalb des Landkreises bei der An-, Ab-, Ummeldung ihres Fahrzeuges

Grundsatzziele

Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, die den Kommunen als Aufgaben übertragen worden sind. Weiterführung der Ganzheitssachbearbeitung.

Schneller und bürgernaher Bürgerservice

Zieldefinition

Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für sonstige Aufgaben wie z.B. die Durchführung der Wahlen, die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen sowie die Führung der Einwohnerstatistiken, zeitnahe Versorgung aller Einwohner mit gültigen Ausweisdokumenten und Kfz-Zulassungspapieren.
Organisationseinheit Stadtbüro/Kfz-Zulassungsbehörde als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum. Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar ist.

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.500	867.500	877.738
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	869.327	869.327	879.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-632.500	-605.083	-564.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.632	-72.710	-64.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.420	-252.820	-223.558
14	66	Abschreibungen	-10.061	-10.062	-10.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	-109.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.090.613	-1.065.675	-971.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-221.286	-196.348	-92.463
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-221.286	-196.348	-92.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.286	-196.348	-92.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-151.934	-107.590	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-151.934	-107.590	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.220	-303.938	-92.463

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Monika Heinz

zugeordnete Kostenstellen

2501-001 - Standesamt

Kurzbeschreibung

Beurkundungen der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister

Leistungen

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Standesamt folgende Aufgabenstellung:

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen

Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht

Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung

Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen

Beurkundung von persönlichen Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang während bestehender Ehe oder nach Auflösung

Beurkundung von Namenserklärungen von Kindern

Mitteilungen an in- und ausländische Behörden

Mitteilungspflichten an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter

Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften" (bis 30.09.2017)

Beurkundung von Geburten

Beurkundung von Sterbefällen

Ausstellen von Personenstandsurkunden

Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden im Zusammenhang der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung mit evtl. Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern und eventuell nötige Folgebeurkundungen

Fortführung der Personenstandsregister

Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburts- und Sterbefällen im Ausland

Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen sowie Zustimmungserklärungen

Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle

Vorbereitung öffentlich rechtlicher Namensänderungen

Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personenstandsgesetz (PStG)

Personenstandsverordnung (PStV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG)

Adoptionsgesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Internationales Privatrecht (IPR)

Familiennamenrechtsgesetz (FAmNamRG)

Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG)

Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchlRG)

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen

Grundsatzziele

Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens

Zieldefinition

Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	31.396
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.227	42.227	44.206
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.560	-150.160	-156.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-61.955	-57.096	-58.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.980	-31.980	-24.513
14	66	Abschreibungen	-1.228	-247	-1.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-246.723	-239.483	-240.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-204.496	-197.256	-196.554
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-204.496	-197.256	-196.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.496	-197.256	-196.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.018	-14.337	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-24.018	-14.337	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.514	-211.593	-196.554

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.260	-63.912	22.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.038	1.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-190		180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-72.450	-70.950	24.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-72.450	-70.950	24.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.450	-70.950	24.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.450	-70.950	24.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.705	-3.475	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-7.705	-3.475	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.156	-74.425	24.702

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	47.539
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.658	16.658	16.658
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	67.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.675	-183.340	-150.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.750	-13.600	-10.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.150	-250.650	-197.842
14	66	Abschreibungen	-207.567	-205.937	-203.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.254
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-673.262	-653.647	-562.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-613.604	-593.989	-495.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-613.604	-593.989	-495.702
25	59	Außerordentliche Erträge			1.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.604	-593.989	-494.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-302.980	-261.331	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-916.584	-855.320	-494.643

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				850		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-396.000		-405.000	-80.273	-2.436.000	-1.121.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-396.000		-405.000	-80.273	-2.436.000	-1.121.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.000		-405.000	-79.423	-2.436.000	-1.121.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-27.519	-50.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	24.744	50.000	60.000		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-12.515	-20.000	-22.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.515	20.000	22.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-6.590	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.590	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 FFW Sph.	-36.425						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	36.425						
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt			-90.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			90.000				
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph.		-65.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		65.000					
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.		-250.000	-70.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		250.000	70.000				
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						120.000	
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer			-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.000				
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis			-125.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			125.000				
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt					-50.000	-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					50.000	50.000	
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt							-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							150.000
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen							-400.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							400.000
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt							-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							65.000
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen							-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							120.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt

2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen

2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen

2101-014 - Alarmeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes.

Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung

Leistungen

Bergen, Löschen, Retten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes

Gefahrenvorbeugung

Brandschutzerziehung und Aufklärung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes

Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier und Schutz der Umwelt

Betreuung des Feuerwehrpersonals, sowie die Koordination der Aus- und Fortbildung

Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung

Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes

Abrechnung der Einsätze

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

Feuerwehr-Organisationsverordnung

Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung

Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen

Zielgruppe

Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt

öffentliche, private und gewerbliche Objekte

Grundsatzziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen

Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen

Zieldefinition

Zieldefinition

Leben erhalten

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

Schutz der Umwelt

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus

ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	47.539
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.658	16.658	16.658
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	67.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.675	-183.340	-150.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.750	-13.600	-10.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.150	-250.650	-197.842
14	66	Abschreibungen	-207.567	-205.937	-203.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.254
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-673.262	-653.647	-562.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-613.604	-593.989	-495.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-613.604	-593.989	-495.702
25	59	Außerordentliche Erträge			1.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.604	-593.989	-494.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-302.980	-261.331	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-916.584	-855.320	-494.643

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-163
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.882	3.882	3.882
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.270	-23.550	-16.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-1.400	-659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-162.000	-171.297
14	66	Abschreibungen	-29.736	-29.008	-27.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.806	-215.958	-215.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-241.924	-212.076	-211.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241.924	-212.076	-211.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.924	-212.076	-211.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-26.665	-26.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.589	-238.126	-211.746

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.699		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.699		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.699		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem.	-2.699						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.699						

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2101-001 - Brandschutz/Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz

Errichtung eines KatS-Stabes

Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes

Durchführen von KatS-Übungen

Führungsorganisation

Organisation Krisenstab

Selbstschutzmaßnahmen

Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)

kritische Infrastrukturen

Leistungen

Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen

Schutz der Zivilbevölkerung

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

Zielgruppe

Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt

öffentliche, private und gewerbliche Objekte

Grundsatzziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen

Zieldefinition

Leben erhalten

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

Schutz der Umwelt

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus

Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-163
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.882	3.882	3.882
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.270	-23.550	-16.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-1.400	-659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-162.000	-171.297
14	66	Abschreibungen	-29.736	-29.008	-27.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.806	-215.958	-215.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-241.924	-212.076	-211.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241.924	-212.076	-211.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.924	-212.076	-211.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-26.665	-26.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.589	-238.126	-211.746

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	15.500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.500	24.631
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.622	18.622	18.622
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.036	103.036	107.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-378.810	-371.530	-351.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.200	-26.100	-25.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.840	-97.950	-60.599
14	66	Abschreibungen	-57.113	-54.947	-57.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-615.518	-630.082	-563.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-512.482	-527.046	-456.465
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-512.482	-527.046	-456.465
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-512.482	-527.046	-456.465
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-764.596	-481.101	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-764.596	-481.101	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.277.079	-1.008.147	-456.465

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000		-41.000	-40.747	-260.500	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-56.000		-41.000	-40.747	-260.500	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.500		-28.500	-40.747	-260.500	-138.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	6.309
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.195	12.195	12.195
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	18.195	19.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-299.140	-292.290	-275.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.900	-20.000	-19.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040	-30.650	-20.053
14	66	Abschreibungen	-46.711	-44.544	-46.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-396.791	-387.484	-362.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-378.596	-369.289	-342.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-378.596	-369.289	-342.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.596	-369.289	-342.606
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-152.099	-130.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.695	-499.605	-342.606

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.500		-39.500	-40.747	-250.500	-132.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-53.500		-39.500	-40.747	-250.500	-132.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.000		-27.000	-40.747	-250.500	-132.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-39.038	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	39.038	35.500	35.500		35.500	35.500	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Bücherei	-1.709	-4.000	-18.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.709	4.000	18.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Bücherei

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Werner Kempken

zugeordnete Kostenstellen

1504-001 - Büchereien

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Medien und Information

Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur

Leistungen

Ausleihe von Medien (auch digitaler Medien)

Mediennutzung in der Bücherei

Bestandsaufbau, Bestandserschließung und Bestandspräsentation

Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien

Erteilen von Auskünften

Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten (Leseförderung)

Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung)

Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen u. ä.

Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen)

Internetarbeitsplätze (WLAN)

Kopiermöglichkeit

Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen

Auftragsgrundlage

Art. 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts

Kindertagesstätten

Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

Institutionen und Vereine

Grundsatzziele

Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes

Förderung des Lesens und der Lesekompetenz

Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)

Zieldefinition

Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, stabile Zahlen bei Anmeldungen, aktiven Nutzern und Veranstaltungen für Kinder

Leistungsumfang

2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschiff und Zweigstelle Gräfenhausen)

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugang an Medieneinheiten	3.460	3.500	3.500
Abgang an Medieneinheiten	1.634	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Bücherei

Anzahl der Entleihungen	88.269	90.000	91.000
Anzahl der Neuanmeldungen	452	450	450
Anzahl der aktiven Nutzer	2.292	2.400	2.400
Veranstaltungen für Kinder / Anzahl	193	150	160
Veranstaltungen für Kinder / Teilnehmer	3.187	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	6.309
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.195	12.195	12.195
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	18.195	19.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-299.140	-292.290	-275.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.900	-20.000	-19.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040	-30.650	-20.053
14	66	Abschreibungen	-46.711	-44.544	-46.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-396.791	-387.484	-362.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-378.596	-369.289	-342.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-378.596	-369.289	-342.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.596	-369.289	-342.606
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-152.099	-130.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.695	-499.605	-342.606

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		18.322
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.427	6.427	6.427
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	84.841	87.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.670	-79.240	-76.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-6.100	-5.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	-67.300	-40.547
14	66	Abschreibungen	-10.402	-10.403	-10.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-218.727	-242.598	-201.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-133.886	-157.757	-113.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.886	-157.757	-113.859
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.886	-157.757	-113.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-612.497	-350.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.384	-508.542	-113.859

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino		-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Gaby Arthofer

zugeordnete Kostenstellen

1501-001 - Heimat- und Kulturpflege allgemein

1501-011 - Vereinsförderung

1501-012 - Kommunales Kino

1501-013 - Städtisches Kulturprogramm

Kurzbeschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen)

Förderung der Heimatpflege

Kommunales Kino: Filmvorführungen, Veranstaltungen, Ausrichtung des Open Air-Filmfestes

Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereinen)

Leistungen

Städtisches Kulturprogramm:

Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen

Organisation Kartenverkauf

Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)

Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen

Heimat- und Kulturpflege:

Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.)

Kommunales Kino:

Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Filmvorführungen/Veranstaltungen

- Kinder-, Jugendkino

- internationales Filmfest

- regelmäßig thematische Schwerpunkte

Beschaffung von Filmmaterial

Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)

Akquirierung von Sponsoren

Programmgestaltung

Filmpreise - Auszeichnungen

Organisation von Honorarkräften

Büro/Verwaltungsarbeiten

Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB etc.

Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:

Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern

Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise

Auftragsgrundlage

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung

örtliche Kulturvereine

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege

nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker

Grundsatzziele

Heimat- und Kulturpflege:

Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

Kommunales Kino:

Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen

Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl

Vereinsförderung:

Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Heimat- und Kulturpflege:

Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege

Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich

- Musik
- Kunsthandwerk, Malerei
- Theater/Comedy

Steigerung der Besucherzahl

Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		18.322
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.427	6.427	6.427
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	84.841	87.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.670	-79.240	-76.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-6.100	-5.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	-67.300	-40.547
14	66	Abschreibungen	-10.402	-10.403	-10.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-218.727	-242.598	-201.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-133.886	-157.757	-113.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.886	-157.757	-113.859
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.886	-157.757	-113.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-612.497	-350.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.384	-508.542	-113.859

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.100	178.241	179.615
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.200	20.200	29.755
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.635	4.635	4.635
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	3.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	210.257	203.398	218.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-486.050	-425.138	-395.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-153.148	-98.341	-98.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.734	-87.378	-72.033
14	66	Abschreibungen	-8.007	-7.978	-7.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.600	-35.200	-46.528
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-779.849	-668.345	-623.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-569.592	-464.947	-405.221
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-569.592	-464.947	-405.255
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-569.592	-464.947	-404.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.979	-137.839	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-209.979	-137.839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.571	-602.786	-404.688

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	750			3.550		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	750			3.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-900		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-2.500	-535	-34.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-2.500	-1.435	-34.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.250		-2.500	2.115	-34.000	-13.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.000	174.141	173.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.678	2.678	2.678
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.678	176.819	182.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.740	-138.140	-142.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-9.300	-9.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-11.544	-26.824
14	66	Abschreibungen	-3.896	-3.897	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.600	-2.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.936	-165.481	-185.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.259	11.338	-2.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.259	11.338	-2.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.259	11.338	-2.789
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-17.778	-7.991	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.036	3.347	-2.789

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-535		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-535		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-535		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung	-535						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	535						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

2403-001 - Flüchtlingsbetreuung

Kurzbeschreibung

Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge

Leistungen

Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte

Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte.

Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern.

Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich.

Hilfe bei der Wohnungssuche

Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"

Auftragsgrundlage

Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften.

Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016 Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Zielgruppe

Flüchtlinge

Weiterstädter Bevölkerung

Grundsatzziele

Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen

Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt

Zieldefinition

Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2020 neu zugewiesenen Flüchtlinge

Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung

Leistungsumfang

Umsetzung der vom Landkreis vorgegebenen und finanzierten Aufgaben durch Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt im Rahmen der vereinbarten Stunden

Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.000	174.141	173.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.678	2.678	2.678
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.678	176.819	182.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.740	-138.140	-142.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-9.300	-9.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-11.544	-26.824
14	66	Abschreibungen	-3.896	-3.897	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.600	-2.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.936	-165.481	-185.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.259	11.338	-2.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.259	11.338	-2.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.259	11.338	-2.789
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-17.778	-7.991	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.036	3.347	-2.789

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-139.604	-87.759	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

Kategorie freiwillige Aufgabe

zugeordnete Kostenstellen

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Soziale Einrichtungen" befindet sich derzeit noch im Aufbau und bildet lediglich die internen Kosten ab.

Diese betreffen:

5006-001 - Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11

5006-002 - Obdachlosencontainer Schneppenhausen

5006-003 - Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg

5006-004 - Räume Warenkorb

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-139.604	-87.759	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	5.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.200	20.200	23.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.957	1.957	1.957
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	3.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.579	26.579	35.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-331.310	-286.998	-252.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-142.148	-89.041	-88.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.434	-75.834	-45.209
14	66	Abschreibungen	-4.111	-4.081	-4.074
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.600	-32.600	-43.988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-591.913	-502.864	-438.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-565.333	-476.285	-402.721
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-565.333	-476.285	-402.754
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.333	-476.285	-401.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.598	-42.089	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-52.598	-42.089	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.931	-518.374	-401.899

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	750			3.550		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	750			3.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-900		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-2.500		-34.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-2.500	-900	-34.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.250		-2.500	2.650	-34.000	-13.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff		-500	-4.000		-10.000	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	4.000		10.000	500	500
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-900	-2.000	-6.000		-6.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	900	2.000	6.000		6.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Soziale Angelegenheiten

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Petra Lachnit

zugeordnete Kostenstellen

2401-001 - Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sozialdienstleistungen für Bürger

Leistungen

Aufnahme bzw. Weitergabe von Anträge nach SGB II, III, VIII, XII, BVG, WoGG, AsylbLG, LblGG, RF-Befreiung, Sozialleistungsberatung,

Clearingstelle für Bildung- und Teilhabeaufträgen

Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde im Einbürgerungsverfahren (Erwerb der deutschen Staatangehörigkeit auf Antrag, Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise, Beratung auch für Erzhausen (Pflichtaufgabe)

Statistiken

Städtische Leistungen:

Bewilligung einmaliger Beihilfen, Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation, Verteilung von Spendengeldern, Festsetzung von Fördermitteln, Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK und Warenkorb, Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb, Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber, Ausstellung der Freiwilligenkarte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I-XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien, Verträge Sozialstation und Sz. Ohlystift

Zielgruppe

Weiterstädter Bürger

örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Grundsatzziele

Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben

Zieldefinition

Qualitätssicherung des Angebots kundenfreundlichen Beratungs- und Serviceleistungen

Leistungsumfang

Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			168
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.957	1.957	1.957
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	3.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.229	12.229	15.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.230	-131.753	-107.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-130.048	-78.141	-78.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.012	-34.812	-19.147
14	66	Abschreibungen	-3.453	-3.424	-3.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-30.000	-9.979
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.500	-11.500	-731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-354.043	-290.430	-219.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-341.814	-278.201	-204.774
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-341.814	-278.201	-204.808
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.814	-278.201	-203.953
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.633	-16.964	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-24.633	-16.964	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.446	-295.165	-203.953

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

0400-001 - Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

0402-001 - Koordination Senioren

0402-010 - Seniorentreff

0403-001 - Familien- und Frauenarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen

Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für Senioren/Seniorinnen

Beratungsangebote für Senioren/Seniorinnen

Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats

Leistungen

Strategische Überlegungen

Beratung und Veranstaltungen für Frauen und Familien

Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige

Kooperation mit Vereinen, Verbänden, dem Landkreis, dem Pflegestützpunkt und dem Seniorenbeirat

Bedarfsfeststellung

Öffentlichkeitsarbeit

Gremien und Netzwerkarbeit

Verwaltung Seniorentreff und Seniorenbus, Geschäftsführung Seniorenbeirat

Unterstützung bei der Etablierung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats

Geschäftsführung des Behindertenbeirats

Auftragsgrundlage

HKO § 4a

Beschluss des Magistrats

Zielgruppe

Frauen aller Altersklassen

Senioren/Seniorinnen aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige

Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige

Grundsatzziele

Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit

Förderung und Gleichstellung von Frauen

Beratung und Begleitung von Senioren/Seniorinnen in allen in ihrem Lebensumfeld relevanten Themen

Zieldefinition

Sensibilisierung des Sozialraums für die Ungleichheit von Frauen

Unterstützung von Frauen in problematischen Lebenslagen

Flyer zu Themenübersicht im Kontext Frauen und Familie

Angebote zur Minderung von Isolation und Vereinsamung von älteren Menschen

Vermeidung, Lösung oder Abmilderung von Problemstellungen für ältere Menschen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten

Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senioren/Seniorinnen bereitstellen

Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats

Leistungsumfang

4 Treffen des Netzwerks Frauen pro Jahr

2 Veranstaltungen zum Weltfrauentag

3 Veranstaltungen zum Thema Frauen im Rahmen der Internationalen Woche

4 Termine Mobile Scheidungsberatung und Beratung allg. pro Jahr

1 Seniorenversammlung

10 Thermalbadfahrten für Senioren/Seniorinnen

1 Veranstaltung zu Gesundheitsthemen für Senioren/Seniorinnen

1 monatlich Sprechstunde für Senioren/Seniorinnen

3 Tagesfahrten für Senioren/Seniorinnen

1 Senioren/Seniorinnen Erholung

1 Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter

Bereitstellung und Instandhaltung der Räumlichkeiten des Seniorentreffs für Gruppen der Seniorenarbeit, Vereine und Verbände für wöchentliche, monatliche und unregelmäßige Veranstaltungen von Ehrenamtlichen sowie für externe Nutzungen
4 Sitzungen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Änderung der Satzung des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt, Vorbereitung der Wahlen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	5.620
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	10.290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	518
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.350	14.350	16.428
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-113.240	-105.920	-103.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.800	-7.500	-7.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.122	-39.722	-26.062
14	66	Abschreibungen	-658	-657	-658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.600	-2.600	-5.967
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-510	-393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-167.930	-156.909	-143.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-153.580	-142.559	-127.241
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.580	-142.559	-127.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.580	-142.559	-127.241
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.767	-22.439	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.767	-22.439	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.347	-164.998	-127.241

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.03 Sozialfonds

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Sozialfonds

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4304-001 - Sozialfonds

Kurzbeschreibung

Der Sozialfonds finanziert Kind bezogene Budgets, Projekte und Einzelanträge als ergänzende Unterstützung zu Bildung und Teilhabe.

Leistungen

Verwaltung des Fonds sowie Verteilung der Gelder.

Zielgruppe

Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit AlG II- Bezug und/ oder Wohngeld. Beziehungsweise Kinder in Familien, knapp über der Bemessungsgrenze sowie Projekte und Einzelförderung.

Grundsatzziele

Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern in Armut

Zieldefinition

6 jährliche Treffen des Kuratoriums

Anweisen der Gelder durch Verwaltungskraft

Controlling des Fonds

Leistungsumfang

Verteilung der Mittel

Unterstützung von Projektarbeit

Finanzierung von Klassenfahrten und Vereinszuschüssen

Verwaltung und Dokumentation der ausgeschütteten Mittel

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			3.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.840	-49.325	-41.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-3.400	-3.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-28.042
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.940	-55.525	-74.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-69.940	-55.525	-70.705
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.940	-55.525	-70.705
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.940	-55.525	-70.705
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-2.687	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.198	-2.687	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.138	-58.212	-70.705

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.300	372.800	337.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.642	726.175	1.125.513
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	555.359	577.940	1.097.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.997.381	2.636.360	1.071.116
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	49.021	48.906	49.021
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.227	102.227	49.979
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.939.930	4.464.408	3.731.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.742.545	-8.809.673	-6.811.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-660.544	-575.377	-456.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.888	-924.828	-776.701
14	66	Abschreibungen	-168.167	-163.013	-153.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.479.400	-2.480.600	-1.805.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.049.044	-12.953.991	-10.004.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.109.113	-8.489.583	-6.273.432
21	56, 57	Finanzerträge			-47
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.109.113	-8.489.583	-6.273.479
25	59	Außerordentliche Erträge			16.044
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-266
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			15.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.109.113	-8.489.583	-6.257.701
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.718	-2.161.192	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.452.718	-2.161.192	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.561.831	-10.650.775	-6.257.701

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.834		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.834		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.500		-401.000	-55.360	-957.500	-807.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-162.677		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000		-53.200	-51.311	-754.900	-584.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-586.500		-489.200	-276.305	-1.910.400	-1.544.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586.500		-489.200	-270.472	-1.910.400	-1.544.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	505.000	502.000	232.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	505.000	502.000	232.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-31.800	-28.924
14	66	Abschreibungen	-7.823	-7.678	-7.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.270.000	-2.350.000	-1.708.026
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.311.523	-2.389.478	-1.744.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-484	-501	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.007	-1.887.979	-1.511.927

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber	-6.957	-4.000	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.957	4.000	12.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel		-23.000	-16.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		23.000	16.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten		-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000	30.000		5.000	5.000	5.000

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Miriam Zeleke

zugeordnete Kostenstellen

4101-002 ð Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre

4101-012 ð Private Träger, Krippe und Tagespflege

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

Leistungen

Finanzielle Förderung von privaten Trägern bei Einrichtung und Betrieb von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren

Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Tagesmütter und freie Träger von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren

Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf-

Umsetzung HBEP

Qualitätsentwicklung

Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien

In Anlehnung an die Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Implementierung eines Online-Wartelistensystems

Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft

Zieldefinition

Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste

Teilnahme der Kitas am Netzwerktreffen Familienzentrum Weiterstadt

Leistungsumfang

Bereitstellung von 345 Plätzen in 4 Einrichtungen anderer Träger und 14 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Bereitstellung von 58 Plätzen in 4 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 64 Plätzen bei 14 Tagesmütter

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	335	345	345
Aufwand der städtischen Kitas	1.552.543 €	2.139.478 €	2.140.523 €
Erträge Bund / Land	232.845 €	502.000 €	505.000 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuschussbedarf Stadt	1.319.698 €	1.637.478 €	1.635.523 €
Aufwand je Kita-Platz	4.634,46 €	6.201,39 €	6.204,41 €
Erträge Bund / Land je Kita-Platz	695,06 €	1.455,07 €	1.463,77 €
Zuschuss Stadt je Kita Platz	3.939,40 €	4.746,31 €	4.740,65 €
ILV Kosten		313 €	227 €
Aufwand nach ILV je Platz		6.202,29 €	6.205,07 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		4.747,22 €	4.741,30 €
Anzahl der privaten Krippen und Tagesmütter	117	122	127
Aufwand der Krippen	192.229 €	250.000 €	254.000 €
Erträge Bund/Land	- €	- €	- €
Zuschussbedarf Stadt	192.229 €	250.000 €	254.000 €
Aufwand je Krippen-Platz	1.642,98 €	2.049,18 €	2.000,00 €
Erträge Bund/Land je Krippen Platz	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt je Krippen Platz	1.642,98 €	2.049,18 €	2.000,00 €
ILV Kosten		188 €	256 €
Aufwand nach ILV je Platz		2.050,72 €	2.002,02 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		2.050,72 €	2.002,02 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	505.000	502.000	232.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	505.000	502.000	232.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-31.800	-28.924
14	66	Abschreibungen	-7.823	-7.678	-7.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.270.000	-2.350.000	-1.708.026
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.311.523	-2.389.478	-1.744.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-484	-501	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.007	-1.887.979	-1.511.927

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	55.000	1.429
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	5.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	2.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.200	61.700	11.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-290.980	-72.800	-89.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-4.800	-5.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.260	-87.180	-101.554
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-406.478	-165.018	-196.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-295.278	-103.318	-184.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.278	-103.318	-184.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.278	-103.318	-184.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-7.536	-5.675	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.813	-108.993	-184.551

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-7.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000				-7.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000				-7.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

4302-001 - Steuerung und Verwaltung

4302-002 - Ferienspiele

4302-005 - Jugendkulturangebote

4302-006 - Beteiligungsförderung

Kurzbeschreibung

Ferienangebote

Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche

Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum

Leistungen

Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien

Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen

Sportangebote

Unterstützung von Projekten und Angeboten der Kinder- und Jugendbeteiligung

Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt

Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung

Auftragsgrundlage

Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt

Jugendgruppen der Vereine

Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen

Schülervertretungen

Grundsatzziele

Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten

Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung

Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune

Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten

Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten

Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote

Zieldefinition

Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen

Organisation des Konzertes "Rock und Pop am Tännchen" als Familienfestival an einem Wochenende im August in Kooperation mit privaten Veranstaltern

Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und regemäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Leistungsumfang

Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln entsprechend der unterschiedlichen Platzzahlen in den Ferien

Bereitstellung von Sachmitteln und personelle Unterstützung auf der administrativen Ebene für die Durchführung des Rock und Pop-Festivals

Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln (eine halbe Stelle) im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	55.000	1.429
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	5.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	2.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.200	61.700	11.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-290.980	-72.800	-89.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-4.800	-5.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.260	-87.180	-101.554
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-406.478	-165.018	-196.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-295.278	-103.318	-184.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.278	-103.318	-184.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.278	-103.318	-184.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-7.536	-5.675	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.813	-108.993	-184.551

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	450	450	450
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	10.450	12.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.100	-73.961	-68.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-4.620	-4.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.280	-32.600	-9.758
14	66	Abschreibungen	-645	-548	-548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.125	-116.729	-83.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-133.675	-106.279	-71.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.675	-106.279	-71.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.675	-106.279	-71.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.805	-4.463	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-7.805	-4.463	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.480	-110.742	-71.030

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.200		-8.400	-3.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.200		-8.400	-3.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500		-1.200		-8.400	-3.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum		-1.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Katja Janusch

zugeordnete Kostenstellen

4202-001 - Steuerung und Verwaltung

4202-002 - Bildungsbeirat

4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung

4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanagements

Leistungen

Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates

Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation

Koordinierung und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe sowie Kita und Schule

Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität

Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure

Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft

Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik

Beratende Tätigkeiten zur Unterstützung politischer Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Lokale Bildungsinstitutionen (Schulen, Kitas, Schulkinderbetreuung u.a.) und ihre Mitarbeiter/innen

Stadtverordnetenversammlung

Bildungsbeirat

Elternvertretungen der Bildungsinstitutionen

Schülervertretungen

Schul-und Jugendhilfeträger

Stiftungen und andere Kooperationspartner

Grundsatzziele

Aufbau und Weiterentwicklung der lokalen Bildungs- und Förderkette Weiterstadt mit den Schwerpunkten:

Familienzentren

Ganztagsschulen

Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen

Bildungsgerechtigkeit

Gestaltung von Übergängen und Beteiligung

Profilierung der Stadt Weiterstadt als Bildungskommune

Entwicklung von Planungskonzepten und Steuerungsinstrumenten lokaler und regionaler Bildungsplanung

Transfer von Best-Practice und Initiierung von Projekten zur Gestaltung eines regionalen Bildungsmanagements

Zieldefinition

Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation, Geschäftsführungssitzungen

Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates, Geschäftsführungssitzungen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung

Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know-How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern

Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft

Steuerungsgruppe Lok Da-Di

Bildungsbeirat der Bildungsregion Da/ Da-Di

Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagsschule)

Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich:

Koordinierungsgruppe Ganztagsschule

Steuerungsgruppen PfdN

Begleitung und Sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien

Lenkungsgruppe Familienzentrum

Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten

Leistungsumfang

Initierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen

Gesamt: ca. 40

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	450	450	450
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	10.450	12.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.780	-44.291	-40.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.100	-2.520	-2.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.080	-30.300	-6.681
14	66	Abschreibungen	-645	-548	-548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-102.605	-77.659	-49.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-92.155	-67.209	-37.433
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-92.155	-67.209	-37.433
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.155	-67.209	-37.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.446	-3.338	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.446	-3.338	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.601	-70.547	-37.433

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Präventionsrat

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4303-001 - Präventionsrat

Kurzbeschreibung

Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene

Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung

Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen

Leistungen

Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt

4 Arbeitsgruppen:

Integration

Soziales

Öffentliche Sicherheit

Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt

Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008

Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund

Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015

Zielgruppe

Weiterstädter Bürger

Verwaltung

Politische Gremien

Grundsatzziele

Förderung von Präventionsstrukturen auf kommunaler Ebene,

Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Kommune für die Bedeutung und Chancen von Prävention,

Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern

Vernetzung präventiv tätiger Institutionen und Gremien

Koordination und Unterstützung präventiver Aktivitäten, z.B. durch Arbeitsgruppen, Agenda Gruppen usw.

Zieldefinition

Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum

Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Konzeptes "Wir sind Weiterstadt"

Die Thematik "Gesundheit im Alter" der Öffentlichkeit zugänglich machen und Strategien zur Verbesserung der Situation erarbeiten.

Leistungsumfang

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Plenums des Bildungsbeirats und der Arbeitsgruppen des Präventionsrats

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Arbeitsgruppen des Präventionsrats

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Projekts KOMPASS

Vorbereitung und Durchfürhung von einem Stadtgespräch

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.320	-29.670	-28.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.100	-2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-2.300	-3.078
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-41.520	-39.070	-33.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-41.520	-39.070	-33.597
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.520	-39.070	-33.597
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.520	-39.070	-33.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.359	-1.125	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.359	-1.125	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.879	-40.195	-33.597

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.000	372.500	333.614
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.720	514.220	907.708
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.000	272.000	883.264
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.486.381	2.128.360	835.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.443	5.443	5.443
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	92.227	38.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.784.771	3.384.750	3.003.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.505.335	-6.886.192	-5.156.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-509.444	-450.357	-346.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.338	-603.478	-516.620
14	66	Abschreibungen	-53.033	-50.943	-40.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-121.200	-95.765
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.928.650	-8.112.670	-6.155.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.143.879	-4.727.920	-3.151.315
21	56, 57	Finanzerträge			-36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.143.879	-4.727.920	-3.151.351
25	59	Außerordentliche Erträge			16.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			16.022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.143.879	-4.727.920	-3.135.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.830	-1.874.447	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.035.830	-1.874.447	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.179.708	-6.602.367	-3.135.329

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.718		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.718		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500			-46.636	-20.500	-20.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-99.640		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.000		-44.000	-46.872	-683.000	-548.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-199.500		-44.000	-193.148	-703.500	-568.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.500		-44.000	-191.430	-703.500	-568.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-2.589	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.689	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-996	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	996	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-2.776	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.776	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-1.127	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.127	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-53.208	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.636						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.350	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-1.508	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.508	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-51.155	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.969						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.187	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-20.897	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	18.947	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-53.974	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.524	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-440	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	440	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-732	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	732	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-209	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	209	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen	-4.670	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.718						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.388	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-022 Erstausstattung Kita Brunnenweg			-100.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			100.000				

Erläuterungen:

Im Brunnenweg ist die Anmietung von Räumlichkeiten zur Betreuung von bis zu 50 Kindern im Zeitraum 07:00 bis 15:00 Uhr geplant.

Die Eröffnung ist im Herbst 2020 geplant.

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg			-20.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.500				

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Miriam Zeleke

zugeordnete Kostenstellen

4101-001 - Steuerung und Verwaltung

4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße

4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße

4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten

4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße

4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße

4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße

4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße

4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße

4101-018 - Kita Brunnenweg

4101-019 - Kita Gräfenhausen

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren

Leistungen

Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 800 Kinder.

Mittagessensangebot in allen Kitas.

Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:00 bis 17:00 in allen kommunalen Kitas sowie von 6:00 bis 7:00 und 17:00 bis 18:00 in der Kita Pusteblume bei entsprechendem Bedarf.

Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas

Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Inklusion

Individuelle Förderung

Gesundheit

Armutsprävention

Partizipation

Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Stadtteilorientierung

Lebensweltorientierung

Mitarbeiterorientierung

Lernende Organisation

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien

Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit

Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschreiben

Ausbau von Krippenplätzen und Transparenz bei der Platzvergabe

Integration

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise

Implementierung eines Online-Wartelistensystems

Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren

Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan ´16-´20 beschriebenen Ziele

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

Aufbau eines Netzwerkes ăFamilienzentrum Weiterstadtò im Rahmen des Projektes ăQualität vor Ortò der Deutschen Kinder und Jugendstiftung

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der städtischen Kita-Plätze	685	800	800
- davon Kita Weingartenstraße	95	100	95
- davon Kita Zauberkiste	95	95	95
- davon Kita Apfelbaum	45	60	60
- davon Kita Wirbelwind	75	95	100
- davon Kita Pusteblume	100	150	100
- davon Kita Wiesenstraße	50	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	100	150
- davon Kita Schneppenhausen	75	100	100
- davon Kita Gräfenhausen (neu)		50	50
Aufwand der städtischen Kitas	5.027.341 €	6.647.713 €	7.342.331 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen	866.029 €	2.208.050 €	2.167.950 €
Erträge Elternbeiträge	1.521.497 €	551.720 €	607.720 €
Zuschussbedarf Stadt	2.639.815 €	3.887.943 €	4.566.661 €
Aufwand je Kita-Platz	7.339,18 €	8.309,64 €	9.177,91 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommune je Kita-Platz	1.264,28 €	2.760,06 €	2.709,94 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	2.221,16 €	689,65 €	759,65 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz	3.853,74 €	4.859,93 €	5.708,33 €
ILV Kosten		1.483.558 €	1.609.604 €
Aufwand nach ILV je Platz		10.164,09 €	11.189,92 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		6.714,38 €	7.720,33 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.000	317.500	290.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.720	234.220	619.224
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			612.253
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.472.381	2.114.360	826.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.463	1.463	1.463
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	92.227	38.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.173.791	2.759.770	2.387.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.011.795	-5.618.992	-4.198.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-407.744	-367.257	-282.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.488	-505.628	-428.481
14	66	Abschreibungen	-35.848	-34.136	-23.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-121.200	-95.765
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.218.375	-6.647.713	-5.029.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.044.584	-3.887.943	-2.641.849
21	56, 57	Finanzerträge			-36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.044.584	-3.887.943	-2.641.885
25	59	Außerordentliche Erträge			16.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			16.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.044.584	-3.887.943	-2.625.846
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.604	-1.483.558	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.609.604	-1.483.558	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.654.188	-5.371.501	-2.625.846

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Miriam Zeleke

zugeordnete Kostenstellen

4101-013 ð Krippe Raiffeisenstraße
4101-014 ð Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten
4101-015 ð Krippe Gräfenhausen
4101-016 ð Krippe Weingartenstraße
4101-017 ð Krippe Schneppenhausen

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren

Leistungen

Betrieb vier Einrichtungen U3 mit 92 Plätzen
Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Inklusion
Individuelle Förderung
Gesundheit
Armutsprävention
Partizipation
Erziehungspartnerschaft mit Eltern
Stadtteilorientierung
Lebensweltorientierung
Mitarbeiterorientierung
Lernende Organisation

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 0 bis 3 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschreiben
Ausbau von Krippenplätzen und Transparenz bei der Platzvergabe

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise
Implementierung eines Online-Wartelistensystems

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren

Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan ´16-´20 beschriebenen Ziele

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

Aufbau eines Netzwerkes åFamilienzentrum Weiterstadtò im Rahmen des Projektes åQualität vor Ortò der Deutschen Kinder und Jugendstiftung

Leistungsumfang

Bereitstellung von 92 Plätzen in vier Krippen und einer altersgemischten Gruppe

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der städtischen Krippenplätze	94	92	104
- davon Krippe Raiffeisenstraße (Löwenzähnchen)	24	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	22	20	20
- davon Krippe Gräfenhausen (Schatzkiste)	24	24	24
- davon Krippe Schneppenhausen	24	24	24
- davon Krippe Brunnenweg	0	0	12
Aufwand der städtischen Krippen	1.125.912 €	1.464.957 €	1.710.275 €
Erträge Bund/Land	284.370 €	289.980 €	259.980 €
Erträge Elternbeiträge	332.078 €	335.000 €	351.000 €
Zuschussbedarf Stadt	509.464 €	839.977 €	1.099.295 €
Aufwand je Krippen-Platz	11.977,79 €	15.923,45 €	16.444,95 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen je Krippen-Platz	3.025,21 €	3.151,96 €	2.499,81 €
Erträge Elternbeiträge je Krippen-Platz	3.532,74 €	3.641,30 €	3.375,00 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz	5.419,83 €	9.130,18 €	10.570,14 €
ILV Kosten		390.888 €	426.225 €
Aufwand nach ILV je Krippen-Platz		20.172,23 €	20.543,27 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz nach ILV		13.378,97 €	14.668,46 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	55.000	43.594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	280.000	288.484
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.000	272.000	271.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	9.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.980	3.980	3.980
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	610.980	624.980	616.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.493.540	-1.267.200	-957.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.700	-83.100	-63.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.850	-97.850	-88.139
14	66	Abschreibungen	-17.185	-16.807	-17.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.710.275	-1.464.957	-1.125.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.099.295	-839.977	-509.466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.099.295	-839.977	-509.466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.099.295	-839.977	-509.484
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-426.225	-390.888	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-426.225	-390.888	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.525.520	-1.230.865	-509.484

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.422	156.955	216.376
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.659	305.240	208.666
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	644	568	644
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	486.025	463.063	427.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.815.010	-1.743.840	-1.466.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-123.600	-113.200	-98.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.110	-98.370	-58.349
14	66	Abschreibungen	-7.141	-6.648	-5.029
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.400	-2.184
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.036.261	-1.966.458	-1.630.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.741
21	56, 57	Finanzerträge			-11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.752
25	59	Außerordentliche Erträge			5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-307.050	-188.620	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-307.050	-188.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.857.287	-1.692.015	-1.202.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				379		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				379		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-8.000	-3.866	-56.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.500		-8.000	-3.866	-56.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500		-8.000	-3.487	-56.500	-28.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt	-485	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	485	2.000					
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-3.002	-6.000	-10.500		-10.000	-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-379						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.381	6.000	10.500		10.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Katja Janusch

zugeordnete Kostenstellen

4201-001 - Steuerung und Verwaltung

4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt

4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt

4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen

4201-008 - Ganztagsförderung

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten

Leistungen

Städtische Schulkinderbetreuung in den Stadtteilen Braunshardt, Gräfenhausen und Weiterstadt an den Randzeiten 7.00 ð 7.30 Uhr und/oder 14.30 ð 17.00 Uhr (flexible Betreuungszeiten)

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Übernahme der Trägerschaft sowie Umsetzung im Rahmen des Ganztagsangebotes Pakt für den Nachmittag in den Stadtteilen Braunshardt und Weiterstadt

Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden

Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote

Elterngespräche und Elternabende nach Bedarf im Rahmen der Schulkinderbetreuung

Kooperation mit Grundschulen vor Ort zur Ausgestaltung von Ganztagskonzepten

Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zur Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte

Beratung von Eltern in Erziehungsfragen in Kooperation mit Grundschule

Betreuung und sozialpädagogische Angebote in Grundschulen/ Grundstufe AFS hier insbesondere:

Übergänge, soziales Lernen und integrierte Lernkonzepte

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien

Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz

Kooperationsvereinbarungen für die Abwicklung des Programms Pakt für den Nachmittag des Hessischen Kultusministeriums zwischen dem Landkreis Da-Di und der Stadt Weiterstadt

Förderrichtlinien der Stadt Weiterstadt zum Ausbau rhythmisierter Ganztagsgrundschulen mit integriertem Lernkonzept 2018 - 2021

Benutzungs- und Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der städtischen Schulkinderbetreuung

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien

Schüler und Kollegien in Grundschulen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und Schulkinderbetreuung)

Grundsatzziele

Bedarfsgerechte Personalakquise

Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagsschulkonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen

Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Zieldefinition

Veränderte Stellenprofile, entsprechend den Vorgaben Pakt für den Nachmittag; sukzessive Reduzierung der Personalkosten

Bereitstellung von Qualifizierungsmaßnahmen

Angebot von Betreuungszeiten an den Randzeiten Pakt für den Nachmittag und Weiterstädter Modell

Möglichkeit von Stundenzukauf

Umsetzung Trägerschaft Pakt für den Nachmittag ð Einnahmen von Drittmitteln Land Hessen und Schulträger

Umsetzung der Förderrichtlinien

Konzeptentwicklung/Entwicklung pädag. Angebote zur Verbesserung von Teilhabe und Chancengerechtigkeit

Leistungsumfang

Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch die Trägerschaft im Rahmen des Paktes für den Nachmittag in Braunshardt und Weiterstadt sowie der Schulkinderbetreuung an den Randzeiten in Gräfenhausen

Bereitstellung von Personalstunden an Grundschule und Grundstufe der AFS gemäß der Förderrichtlinien 2018 - 2021

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.422	156.955	216.376
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.659	305.240	201.104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	485.081	462.195	417.498
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.333.360	-1.286.384	-1.030.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.400	-85.400	-70.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.710	-30.790	-11.558
14	66	Abschreibungen			2.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.400	-2.184
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.457.870	-1.406.974	-1.113.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-972.789	-944.779	-695.824
21	56, 57	Finanzerträge			-11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-972.789	-944.779	-695.835
25	59	Außerordentliche Erträge			5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-972.789	-944.779	-695.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.397	-81.158	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-140.397	-81.158	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.113.186	-1.025.937	-695.830

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

4301-001 - Steuerung und Verwaltung

4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen

4301-004 - Ganztagsförderung

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren

Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen

Förderung außerschulischer Jugendbildung

Angebote schulbezogener Jugendarbeit an den weiterführenden Schulen und der Förderschule

Leistungen

Angebote stadtteilorientierter Jugendarbeit in den fünf Stadtteilen

Offene Jugendtreffes in den fünf Jugendzentren

Angebote zur außerschulischen Jugendbildung und Jugenderholung (Seminare, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Feste und Partys)

Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von schulbezogener Jugendarbeit

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten

Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf

Kooperation mit evangelischer Kirche, Vereinen, Arbeitskreisen auf Kreisebene u. a.

Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften und nebenamtlichen Mitarbeitern in Kooperation mit Fachhochschulen für Sozialpädagogik

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Hessisches Kinder-und Jugendhilfegesetzbuch (HKGB)

Hessisches Schulgesetz

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 18 Jahren in Weiterstadt und den Stadtteilen

Schüler und Kollegien weiterführender Schulen und der Förderschule

Schülervertretungen

Fachhochschulen

Grundsatzziele

Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen

Gestaltung einer jugend- und chancengerechten Lebenswelt in der Kommune

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Jugendliche

Sukzessive Umsetzung und Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016 -2020 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches Lernen

Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagsschulen

Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung mit Jugendarbeit in Schulen

Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer jugendgerechten Stadtentwicklung

Zieldefinition

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung im Rahmen der offenen Jugendtreffs in allen 5 Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten

Veranstaltungen für Jugendliche

Thema Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche

Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der ADS, HWS und AFS durch Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Schulen für das Schuljahr 2020/21, die Form und Inhalt der Zusammenarbeit regeln.

Umsetzung des Aktionsplans Demokratie (er)leben mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien

Leistungsumfang

Bereitstellungen von jeweils zwei Öffnungszeiten in jedem Jugendzentrum

Planung und Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen, Bereitstellung von entsprechenden Personalressourcen

Regelmäßige Vermietung des Jugendzentrums

Bereitstellung von sozialpädagogischen Fachkraftstunden an den weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen der Kooperationsvereinbarung

Erarbeitung eines Konzepts JuFö 2030

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.562
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	644	568	644
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	944	868	10.265
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-481.650	-457.456	-435.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.200	-27.800	-27.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.400	-67.580	-46.791
14	66	Abschreibungen	-7.141	-6.648	-7.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-578.391	-559.484	-517.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-577.447	-558.616	-506.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-577.447	-558.616	-506.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.447	-558.616	-507.165
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-166.653	-107.463	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-166.653	-107.463	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.101	-666.079	-507.165

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	42.484	42.445	42.484
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.484	42.445	42.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.120	-32.880	-31.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.200	-71.400	-61.496
14	66	Abschreibungen	-99.288	-96.958	-99.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-222.008	-203.638	-194.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-179.524	-161.193	-151.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.524	-161.193	-151.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.524	-161.193	-151.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-94.012	-87.486	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.536	-248.679	-151.869

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.737		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.737		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.000		-401.000	-8.723	-937.000	-787.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-63.037		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-573		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-310.000		-401.000	-72.334	-937.000	-787.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310.000		-401.000	-68.598	-937.000	-787.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-2.380	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.737						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.806	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	573						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-29.039	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.039						
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-18.946	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.946						
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.010		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010						
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-1.417	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417						
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	-6.917						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.917						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	-5.889	-120.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889						
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule		-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000					
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen		-90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000					
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN3304-025 BTZ-Hütte			-14.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			14.500				
IN3304-026 Basketballfeld			-133.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			133.000				
IN3304-027 Cross-Fitanlage			-32.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			32.500				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3304-010 - Spielplätze Weiterstadt

3304-011 - Spielplätze Gräfenhausen

3304-012 - Spielplätze Braunshardt

3304-013 - Spielplätze Schneppenhausen

3304-014 - Spielplätze Riedbahn

Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung und Unterhaltung öffentlicher Spielbereiche für Kinder und Jugendliche in Weiterstadt sowie öffentliche Fitnessbereiche für alle Altersstufen sofern dort Geräte verwendet werden

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von öffentlichen Spielbereichen

Gewährleistung von Sicherheitsstandards auf öffentlichen Spielbereichen durch Kontrolle und Unterhaltung

Mitarbeit bei Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, BauGB, DIN EN1176/1177, DIN 18034

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1-18 Jahren; im Fitnessbereich für alle Altersstufen

Grundsatzziele

Gestaltung von kinder- und jugendgerechten öffentlichen Räumen als Bestandteil der kommunalen Stadtentwicklung

Förderung der Bewegungs- und Spielbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

Zieldefinition

Ersatzbeschaffung für alle 2017 aus Sicherheitsgründen abgebauten Spielgeräte in allen Stadtteilen; Neuanlage des Spielbereiches Außengelände BGH Schneppenhausen; Umgestaltung Hof der ehem. Schlossschule.

Leistungsumfang

Wöchentliche Kontrolle, vierteljährliche operative Inspektion und eine Hauptinspektion aller Spielplätze, Ersatzbeschaffung, Planung und Neubau von Spielflächen: Insgesamt 29 Spielplätze unterschiedlicher Größe. In Weiterstadt befinden sich davon 11, in Braunshardt 7, in Gräfenhausen 7, in Schneppenhausen 2 und in der Riedbahn 2 Plätze

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	42.484	42.445	42.484
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.484	42.445	42.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.120	-32.880	-31.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.200	-71.400	-61.496
14	66	Abschreibungen	-99.288	-96.958	-99.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-222.008	-203.638	-194.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-179.524	-161.193	-151.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.524	-161.193	-151.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.524	-161.193	-151.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-94.012	-87.486	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.536	-248.679	-151.869

Produktbereich 08
Sportförderung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.027	-1.604.161	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.865.027	-1.604.161	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.152.036	-1.875.770	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.109	-839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.118	-272.448	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN1502-013 TSV Brh. Einbau behindertenger.. Eingangstür	-1.550						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.550						
IN1502-014 DLRG Grh. Dachsanierung Vereinsgebäude	-999						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	999						
IN1502-015 SKG Grh. Erneuerung Gehwegumrandung Rollschuhbahn	-1.380						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.380						
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung	-1.210						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.210						
IN1502-017 Obst u. Gartenbauverein, Ern. Stromversorgungsanl.	-607						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	607						
IN1502-018 Sportgem. 1886 Wst., Sanierung Hallen-Tennisplätze		-30.390					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.390					
IN1502-019 Erneuerung Stromversorgungsanlage Kellerranch e. V		-4.765					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.765					
IN1502-020 Umweltprojekt Steinrodsee Angelverein Grh.			-3.990				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.990				
IN1502-021 Ern. Sanitäranlagen Vereinsgebäude DLRG OG Grh.			-695				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			695				
IN1502-022 Saunasanierung, Hebeanlage, Lüftungsanlage SGW			-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000				
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW			-150.000		-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			150.000		150.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Gaby Arthofer

zugeordnete Kostenstellen

1502-001 - Sportförderung

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine)

Leistungen

Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:

Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern

Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen, Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern

Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise, auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen

Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände

Auswertung der Anträge

Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung

Auszahlung der Spendengelder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände

Zielgruppe

Örtliche Vereine und Verbände

Grundsatzziele

Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Vereinsförderung:

Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse

Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.109	-839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.118	-272.448	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

zugeordnete Kostenstellen

1502-002 - Sporthallen

1502-003 - Sportstätten

1503-001 - Hallenbad

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.300	-101.860	-95.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-133.854	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-230.358	-243.018	-224.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.990	-242.650	-224.128
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-229.990	-242.650	-224.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.990	-242.650	-224.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.742	-5.953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.732	-248.603	-224.128

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.300	-101.860	-95.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-133.854	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-230.358	-243.018	-224.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.990	-242.650	-224.128
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-229.990	-242.650	-224.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.990	-242.650	-224.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.742	-5.953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.732	-248.603	-224.128

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-1.022	-1.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.022	1.500	3.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Raumplanung und Bauleitplanung

Leistungen

Erstellung von Flächennutzungsplänen

Erstellung von Bebauungsplänen

Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z.B. Regionalplan Südhessen, Landesentwicklungsplan Hessen)

Verkehrs- und Infrastrukturplanung

Mitwirkung bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen

Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Hess. Landesplanungsgesetz

Hessische Bauordnung

Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren

Grundsatzziele

Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.460	-93.260	-88.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-7.100	-7.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.354	-132.354	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-219.418	-232.918	-216.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-219.050	-232.550	-216.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-219.050	-232.550	-216.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.050	-232.550	-216.530
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.345	-5.620	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.345	-5.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.396	-238.170	-216.530

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Prüfungsleistung

Leistungen

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Auftragsgrundlage

Treuhändervertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zielgruppe

Stadt Weiterstadt

Grundsatzziele

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zieldefinition

Prüfung der Einhaltung des Treuhändervertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.840	-8.600	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600		-593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.940	-10.100	-7.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.940	-10.100	-7.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.940	-10.100	-7.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.940	-10.100	-7.598
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.337	-10.433	-7.598

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	414
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.626	5.626	5.626
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	66.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.295	12.295	72.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-101.020	-88.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.900	-10.500	-9.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.955	-33.955	-13.534
14	66	Abschreibungen	-8.226	-8.226	-99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-119.771	-153.701	-111.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-107.476	-141.406	-38.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-107.476	-141.406	-38.849
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.476	-141.406	-40.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.556	-11.532	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-17.556	-11.532	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.032	-152.938	-40.055

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				54.400		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				54.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				54.400		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	384
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510	510	384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.540	-60.740	-50.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-4.300	-3.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955	-17.955	-1.362
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.395	-82.995	-54.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-48.885	-82.485	-54.502
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.885	-82.485	-54.502
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-82.485	-54.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-7.357	-5.727	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.242	-88.212	-54.502

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauberatung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauberatung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3201-001 - Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bauberatung von Bauherren

Leistungen

Bürgerberatung in Bauangelegenheiten

Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme

Erstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen

Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Hessische Bauordnung

Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer

Gewerbebetriebe

Investoren

Grundsatzziele

Rechtssichere Beratung der Bau Willigen

Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen, Anträge und Stellungnahmeersuchen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	384
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510	510	384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.540	-60.740	-50.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-4.300	-3.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955	-17.955	-1.362
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.395	-82.995	-54.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-48.885	-82.485	-54.502
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.885	-82.485	-54.502
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-82.485	-54.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.242	-88.212	-54.502

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.626	5.626	5.626
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	12.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	17.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.300	-31.700	-31.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-5.600	-5.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.000	-12.172
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	2.501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.326	-58.926	-46.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-46.541	-47.141	-28.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.541	-47.141	-28.550
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.541	-47.141	-29.756
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-9.802	-5.472	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.343	-52.613	-29.756

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Petra Lachnit

zugeordnete Kostenstellen

2402-001 - Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum

Leistungen

Prüfung der Wohnungsbindungsvoraussetzungen und Erfassen der Wohnungssuchenden, Wohnungsvermittlung, Ausübung des Vorschlagsrechts gegenüber Wohnungsbaugesellschaften, Beratung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe und Überprüfung ab 01.07.2018, Ausübung Vorschlagsrecht Woquaz

Auftragsgrundlage

Hessischen Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Wohnungsbindungsgesetz, FBAG, § 536 und 551 ff BGB, Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Personen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind

Grundsatzziele

Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz

Zieldefinition

Prüfung der Möglichkeiten das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.626	5.626	5.626
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	12.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	17.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.300	-31.700	-31.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-5.600	-5.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.000	-12.172
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	2.501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.326	-58.926	-46.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-46.541	-47.141	-28.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.541	-47.141	-28.550
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.541	-47.141	-29.756
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-9.802	-5.472	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.343	-52.613	-29.756

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			54.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			54.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.850	-8.580	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-2.600	-2.600	-2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.050	-11.780	-10.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.050	-11.780	44.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-11.780	44.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.780	44.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.447	-12.113	44.202

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				54.400		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				54.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				54.400		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Umlegungen
Produkt	10.03.01	Umlegungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-011 - Umlegung

Kurzbeschreibung

Umlegung und Vereinfachte Umlegung

Leistungen

Umlegungen und Vereinfachten Umlegungen nach Baugesetzbuch (Vorbereitung von Gremienbeschlüsse, Veröffentlichungen, Beauftragung der Verfahrensdurchführung an einen öffentlich bestellten Vermesser und/oder das Amt für Bodenmanagement, Verfahrensbegleitung)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 45 ff., Vorhaben (Infrastruktur oder Ähnliches) oder Grundstücksgeschäfte der Stadt oder anderer Träger bzw. Eigentümer, die eine Form der Umlegung erfordern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Rechteinhaber (Stadt, andere öffentliche oder private)

Grundsatzziele

Neuordnung von Grundstücken, Änderung von Eigentumsverhältnissen, Regeln von grundstücksbezogenen Rechten

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			54.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			54.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.850	-8.580	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-2.600	-2.600	-2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.050	-11.780	-10.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.050	-11.780	44.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-11.780	44.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.780	44.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.447	-12.113	44.202

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.950	-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.950	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.950	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.950	-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.950	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.950	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost	-2.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.950						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst

2203-010 - Recyclinghof

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof)

Zusammenarbeit mit dem ZAW

Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Leistungen

Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von illegalem Müll

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Festlegung von Glascontainerstandorten

Zusammenarbeit mit dem ZAW und dem DA-Di Werk

Beratungen / Vermittlung zum Thema Müll

Auftragsgrundlage

ZAW-Abfallsatzung

Recyclinghof-Benutzungssatzung

Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt

Grundsatzziele

Verringerung des "wilden Mülls"

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	102.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	211.365	208.611	211.365
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	159	181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.467	285.770	314.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260.750	-245.500	-231.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.300	-23.816	-21.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.730	-1.381.780	-1.185.448
14	66	Abschreibungen	-889.216	-880.781	-889.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-127.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.620.996	-2.656.877	-2.455.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.332.529	-2.371.107	-2.140.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.332.529	-2.371.107	-2.140.622
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.332.529	-2.371.107	-2.142.933
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-836.838	-764.104	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-836.838	-764.104	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.169.367	-3.135.211	-2.142.933

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.000			428.661		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	419.000			428.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000			-220.050	-350.000	-350.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000		-840.000	-197.581	-4.418.000	-3.478.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.375		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000		-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.469.000		-841.000	-492.006	-4.777.000	-3.834.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050.000		-841.000	-63.345	-4.777.000	-3.834.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	197.293	194.540	197.293
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	199.395	196.642	197.572
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-234.400	-220.300	-207.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.300	-20.216	-18.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.410	-1.349.460	-1.161.979
14	66	Abschreibungen	-858.277	-849.842	-858.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.430.387	-2.439.818	-2.247.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.230.992	-2.243.176	-2.051.937
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-375.444	-347.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.436	-2.590.405	-2.051.937

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.000			428.661		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	419.000			428.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000			-220.050	-350.000	-350.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000		-840.000	-197.581	-4.398.000	-3.458.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.375		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000		-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.469.000		-841.000	-492.006	-4.757.000	-3.814.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050.000		-841.000	-63.345	-4.757.000	-3.814.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3301-002 Erschließungsbeiträge	6.687						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.687						
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz		-245.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		245.000					
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße		-100.000	-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	150.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.		-100.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	200.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße		-110.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		110.000					
IN3301-018 Endausbau Sportplatz Brh. incl. Straßenbegleitgrün	324						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-324						
IN3301-023 BÜ Forststraße		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN3301-040 Querungshilfen		-10.000	-15.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	15.000		5.000	5.000	
IN3301-041 Umgestaltg Alter Friedhof/ Platz Verneuil sur Sein	-5.691						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-28.211						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	14.429						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.473						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen,Wege,Plätze		-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	4.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	-39.675						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-355.163						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	39.675						
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße	-4.448						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.448						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	-49.324	-4.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-38.600						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	87.924	4.000					
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-220.050		-350.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	220.050		350.000				
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-71	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	71	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
IN3301-067 Straßenbeleuchtung	-2.614						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.614						
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-32.500	-50.000	292.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-342.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500						

Erläuterungen:

Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.

IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben					-550.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-412.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					550.000		
IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg	-7.738						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.738						
IN3301-071 Straßenbau	-40.682						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.682						
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze	-16.996						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.996						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz"			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung	-5.406		-180.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-52.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			180.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.406						
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert-Bosch-/Robert-Koch			-25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53		-31.000	-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		31.000	5.000				
IN3301-082 Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/ Riedstraße			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße			-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			10.000				
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42			-50.000		-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000		200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113			-95.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			95.000				
IN3301-086 Vorplatz und Brunnen Volksbank Grh.			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze

3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände

3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

3301-012 - Rad- und Fußwege

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen und Feldwegen sowie Brücken.

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung für die in dieser Produktgruppe anfallenden Arbeiten. Koordination von Versorgungsträgern.

Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern (Hessen mobil, Landkreis, RP u.a.) in Bezug auf in dem Stadtgebiet befindliche Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden.

Straßenkontrolle der 128 km Straßen und 200 km Feldwege

Auftragsgrundlage

Magistrats- und StaVo Beschlüsse. Hess Straßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer/innen

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Verkehrsflächen, sodass bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer entsteht.

Zieldefinition

Ziele Straßennetz:

Straßenunterhaltung

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen hat 2004 ein Merkblatt für den Finanzbedarf Straßenerhaltung herausgegeben. Dort werden Verkehrsstraßen mit 1,30 €/m² und Anliegerstraßen mit 1,10€/m² als Kennzahlen für den jährlichem Aufwand beziffert. Der geplante Aufwand der Stadt Weiterstadt stufenweise zu erhöhen.

Straßenkontrolle

Grundhafte Sanierung der südlichen Bahnhofstraße gemeinsam mit Stadtwerke

Herstellen von Containerstandorten

Ergänzung des Radwegenetzes zur Haasstraße (Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt)

Ziele Ingenieurbauwerke:

Mittelfristig keine Ingenieurbauwerke mit Zustandsnoten 3 und höher

Ersatzneubau Brücke W40 über den Darmbach

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	197.293	194.540	197.293
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	199.395	196.642	197.572
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-234.400	-220.300	-207.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.300	-20.216	-18.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.410	-1.349.460	-1.161.979
14	66	Abschreibungen	-858.277	-849.842	-858.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.430.387	-2.439.818	-2.247.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.230.992	-2.243.176	-2.051.937
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-375.444	-347.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.436	-2.590.405	-2.051.937

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	75.000	102.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	-18.077
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200	-21.200	-18.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.800	53.800	84.896
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800	53.800	84.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	84.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-449.586	-406.985	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.786	-353.185	84.896

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3303-001 - Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der vom städtischen Bauhof durchgeführt wird

Leistungen

Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst vor stadteigenen Flächen und Straßen gemäß Straßenreinigungssatzung.

Auftragsgrundlage

Magistrat und Fachbereiche

Hess. Straßengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Verkehrssicherheit

Zieldefinition

Vor stadteigenen Flächen eine wöchentliche Straßenreinigung durchführen. Im Winterdienst freie Strecken für den öffentlichen Nahverkehr und sichere Bushaltestellen ermöglichen.

Leistungsumfang

Abrechnung der Reinigungsleistung mit dem Betriebshof, Festlegung der zu reinigenden Teilflächen, Abrechnung des Winterdienstes.

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	75.000	102.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	-18.077
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200	-21.200	-18.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.800	53.800	84.896
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800	53.800	84.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	84.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-449.586	-406.985	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.786	-353.185	84.896

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	14.072	14.071	14.072
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		57	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.072	14.128	14.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.350	-25.200	-23.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-3.600	-3.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.120	-11.120	-5.392
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.939	-30.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-126.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-169.409	-195.859	-190.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-155.337	-181.731	-175.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.337	-181.731	-175.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.337	-181.731	-175.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-11.809	-9.891	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.146	-191.622	-175.892

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2205-001 - ÖPNV und Wartehallen

2205-010 - Wartehallen

Kurzbeschreibung

Förderung des ÖPNV, Steigerung der Nutzerzahlen, Anbieten vernünftiger Haltestellenausstattungen

Leistungen

Haltestellenmanagement und Pachtverträge,

Winterdienst/Reinigung auf Busrouten und an Haltestellen durch städt. Betriebshof,

Mitarbeit bei der Neueinrichtung von Busrouten/Haltestellen,

Mitarbeit bei der Fahrplanerstellung,

Busvorrangschaltung an Ampelanlagen einrichten,

Verhandlungen mit der DADINA,

Erteilung von Fahrplanauskünften,

Bearbeiten von Schadensfällen an Wartehallen nebst Zubehör,

Organisation Verteilung Fahrplanhefte,

Beschwerdemanagement ÖPNV,

Auftragserteilung an Betriebshof/Fachfirmen bei Neueinrichtung/Verlegung von Haltestellen (Beschilderung, Markierung, Wartehalle) in Zusammenarbeit mit FB III,

Beauftragung von Bus-Zusatzfahrten (Faschingsbus, anlässlich Filmfest etc.),

Koordinierung von Busroutenführungen bei Großveranstaltungen und Großbaustellen (Umleitung, Umstellung Ampelanlagen, Beschilderungsmaßnahmen, Einsatz Stadtpolizei, Pressemitteilungen)

Auftragsgrundlage

PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit, ÖPNV-Nutzer/-innen und -Betreiber/-innen

Grundsatzziele

Ausreichende Haltestellen-Erschließung

Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV

Steigerung der Nutzerzahlen

Erhöhung der Takte

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	14.072	14.071	14.072
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		57	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.072	14.128	14.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.350	-25.200	-23.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-3.600	-3.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.120	-11.120	-5.392
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.939	-30.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-126.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-169.409	-195.859	-190.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-155.337	-181.731	-175.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.337	-181.731	-175.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.337	-181.731	-175.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-11.809	-9.891	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.146	-191.622	-175.892

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	2.628	23.903
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	20.946
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.134	1.133	1.134
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.314	276.161	273.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.540	-118.040	-99.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.600	-8.300	-6.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.219	-485.725	-478.660
14	66	Abschreibungen	-35.465	-36.194	-33.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-900.036	-783.479	-739.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-649.722	-507.318	-465.342
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-649.722	-507.318	-465.342
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.722	-507.318	-464.959
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.874	-975.778	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.118.874	-975.778	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.595	-1.483.096	-464.959

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000		-157.000	-8.376	-575.000	-450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.332		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.500		-33.500	-2.718	-132.500	-74.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-254.500		-190.500	-23.425	-707.500	-524.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.500		-190.500	-23.425	-707.500	-524.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.067	1.067	1.067
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.667	3.667	10.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.520	-11.420	-8.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-800	-578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.035	-212.135	-202.529
14	66	Abschreibungen	-12.025	-13.154	-13.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.580	-237.509	-224.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-275.913	-233.842	-213.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-275.913	-233.842	-213.984
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.913	-233.842	-213.984
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-676.279	-598.646	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-676.279	-598.646	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.191	-832.488	-213.984

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-53.000	-53.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.029		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-9.000	-1.404	-54.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-24.000		-24.000	-11.433	-107.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000		-24.000	-11.433	-107.000	-80.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-1.404	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.404	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-10.029	-15.000	-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.029						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee

3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Leistungen

Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.

Auftragsgrundlage

Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grundsatzziele

Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.067	1.067	1.067
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.067	2.067	9.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.520	-11.420	-8.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-800	-578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.535	-211.635	-202.529
14	66	Abschreibungen	-12.025	-11.880	-12.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.080	-235.735	-223.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-277.013	-233.668	-214.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-277.013	-233.668	-214.347
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.013	-233.668	-214.347
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-676.267	-598.646	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-676.267	-598.646	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.280	-832.314	-214.347

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Kleingärten

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-012 - Kleingärten

Kurzbeschreibung

Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken

Leistungen

Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten

Auftragsgrundlage

Pachtverträge

Zielgruppe

Vorstand der Vereinsvorstände

Grundsatzziele

Kleingartenanlage als Teil der ăgrünen Lungeô der Stadt, Schaffung von Erholungsräumen, Schaffung von Flächen zur Eigenversorgung von Privatpersonen bzw. Familien

Zieldefinition

Kleingarten als Teil des öffentlichen Grünsystems, Nutzung der Kleingartenanlage zur Erholung und Eigenversorgung mit Obst und Gemüse für Privatpersonen bzw. Familien, Schaffung einer eingefriedeten, in den Sommermonaten zur Erholung der gesamten Bevölkerung zugänglich zu haltenden Anlage

Leistungsumfang

Sachbearbeitung Pacht

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.600	1.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	
14	66	Abschreibungen		-1.274	-1.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-500	-1.774	-1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.100	-174	363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	-174	363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	-174	363
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088	-174	363

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.100	-12.700	-10.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-8.214
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.500	-164.100	-140.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-154.500	-164.100	-140.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154.500	-164.100	-140.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.500	-164.100	-140.281
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-8.932	-8.088	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.432	-172.188	-140.281

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3302-001 - Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung des Bach- und Grabensystems

Leistungen

Aufrechterhaltung der Durchflüsse durch bauliche und pflegende Maßnahmen sowie Reinigung der Durchlässe, Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Schwarzbach Ried.

Auftragsgrundlage

Magistrats- und StaVo Beschlüsse,. Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz

Zielgruppe

Bevölkerung, Landwirtschaft, Ökologie, Abwasserbeseitigung

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung des Abflussvermögens in Gräben und Bächen

Zieldefinition

Unterhaltung der Gräben und Bäche

Leistungsumfang

Sichtkontrolle, Mulch- und Grünschnittarbeiten, Reinigung und bauliche Unterhaltung, Zusammenarbeit mit dem Zweckverband

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.100	-12.700	-10.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-8.214
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.500	-164.100	-140.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-154.500	-164.100	-140.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154.500	-164.100	-140.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.500	-164.100	-140.281
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-8.932	-8.088	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.432	-172.188	-140.281

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.978
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	67	66	67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.467	271.466	239.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.300	-58.200	-56.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.100	-3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.800	-99.600	-37.870
14	66	Abschreibungen	-23.440	-23.040	-19.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.740	-184.940	-118.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.727	86.526	121.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.727	86.526	121.647
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.727	86.526	122.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-337.045	-278.019	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.318	-191.493	122.029

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000		-142.000	-8.376	-522.000	-397.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.302		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-24.500	-1.313	-78.500	-47.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-230.500		-166.500	-11.991	-600.500	-444.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.500		-166.500	-11.991	-600.500	-444.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-3.902	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.589						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.313	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-2.205	-15.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018	-97						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97						
IN2208-017 Baumgrabstätten Grh./Sph.	-2.390						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.390						
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt	-1.169						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.169						

Erläuterungen:

IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt	-2.229						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.229						
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2208-026 Urnennischenwand Grh./Sph.		-42.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		42.000					
IN2208-027 Neu wegumsäumte Grünfl. zw. Urnenwänden Grh./Sph.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN2208-028 Erneuerung Zaunanlage Braunshardt Teilstück			-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			5.000				
IN2208-029 Erneuerung Urnennischenwandanlage Weiterstadt			-170.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			170.000				
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt			-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			45.000				
IN2208-031 Urnenwand Gräfenhausen					-45.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					45.000		
IN2208-032 Urnenwand Weiterstadt						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						40.000	
IN2208-033 Urnenwand Weiterstadt						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						40.000	

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Valeska Weidert

zugeordnete Kostenstellen

2208-010 - Friedhof Weiterstadt

2208-011 - Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen

2208-012 - Friedhof Braunshardt

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes,

Verwaltung der Friedhöfe

Leistungen

Verwaltung der Friedhöfe

Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen

Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren

Führung der Belegungspläne

Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt

Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt

Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag aus Auswärtige

Grundsatzziele

Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen

Sicherung der Bedarfsdeckung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.978
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	67	66	67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.467	271.466	239.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.300	-58.200	-56.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.100	-3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.800	-99.600	-37.870
14	66	Abschreibungen	-23.440	-23.040	-19.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.740	-184.940	-118.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.727	86.526	121.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.727	86.526	121.647
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.727	86.526	122.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-337.045	-278.019	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.318	-191.493	122.029

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			23.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.120	-35.220	-23.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.315	-152.815	-229.198
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-270.935	-190.535	-254.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-270.935	-190.535	-230.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.935	-190.535	-230.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.935	-190.535	-230.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.530	-281.497	-230.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Landschaftspflege im Außenbereich

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3204-001 - Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereich

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Die Allgemeinheit

Grundsatzziele

Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			23.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.120	-35.220	-23.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.315	-152.815	-229.198
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-270.935	-190.535	-254.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-270.935	-190.535	-230.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.935	-190.535	-230.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.935	-190.535	-230.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-96.595	-90.962	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.530	-281.497	-230.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.028	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180	1.028	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.569	-5.675	-850
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.281	-6.395	-1.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.101	-5.367	-1.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.101	-5.367	-1.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-5.367	-1.727
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-23	-63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.124	-5.430	-1.727

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Waldwirtschaftsplan

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-015 - Waldwirtschaftsplan

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsplan für die städtischen Waldflächen (Erstellung durch HessenForst)

Leistungen

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben

Auftragsgrundlage

Grundsatzerlass über Aufstellung der Haushaltspläne, HessenForst ist mit der Betreuung des städtischen Waldes und der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes beauftragt

Zielgruppe

Städtische Gremien und städtische Verwaltung

Grundsatzziele

Darstellung der Einnahmen und Ausgabensituation der laufenden Forstbewirtschaftung anhand der von HessenForst gelieferten Zahlen

Zieldefinition

Zeitnahes Bereitstellen der Zahlen zur Beschlussfassung für die städtischen Gremien

Leistungsumfang

Beschlussvorlage und Registratur

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.028	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180	1.028	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.569	-5.675	-850
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.281	-6.395	-1.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.101	-5.367	-1.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.101	-5.367	-1.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-5.367	-1.727
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-23	-63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.124	-5.430	-1.727

Produktbereich 14
Umweltschutz

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	74.806	74.806	74.806
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	3.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.740		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	10.880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000		-98.000	-27.101	-443.000	-302.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.884		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-16.000	-17.229	-65.500	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-110.000		-114.000	-132.213	-508.500	-365.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000		-104.000	-121.333	-508.500	-365.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	74.806	74.806	74.806
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	3.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.740		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	10.880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000		-98.000	-27.101	-443.000	-302.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.884		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-16.000	-17.229	-65.500	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-110.000		-114.000	-132.213	-508.500	-365.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000		-104.000	-121.333	-508.500	-365.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-15.621	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.140						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-9.526						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.218	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.069						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen			-2.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		500	500	500
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	-30.498						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.498						
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	
IN3203-015 Dienstfahrzeug	-15.804						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.804						
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald		-15.000	-15.000		-3.000	-3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	15.000		3.000	3.000	
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-52.911						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.169						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.316						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.425						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen		-28.000	-38.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		28.000	38.000				
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen		-16.000			-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000			1.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3203-001 - Umwelt- und Naturschutz

Kurzbeschreibung

Umwelt- und Naturschutz

Leistungen

Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Hess. Naturschutzgesetz

Kompensationsverordnung

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit

Grundsatzziele

Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	74.806	74.806	74.806
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	22.400	21.904
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.627	22.627	22.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-87.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.650	-36.150	-28.613
14	66	Abschreibungen	-559	-559	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-142.849	-137.949	-122.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-120.222	-115.322	-100.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.222	-115.322	-100.391
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.222	-115.322	-100.391
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-744.039	-576.138	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-744.039	-576.138	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-864.261	-691.460	-100.391

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-500		-3.500	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-500		-3.500	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-500		-3.500	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.227	20.227	19.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-87.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.650	-36.150	-28.583
14	66	Abschreibungen	-559	-559	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-142.849	-137.949	-122.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-122.622	-117.722	-102.987
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.622	-117.722	-102.987
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.622	-117.722	-102.987
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.734	-7.819	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.734	-7.819	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.356	-125.541	-102.987

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-500		-3.500	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-500		-3.500	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-500		-3.500	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand		-500	-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	1.000		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung

Leistungen

Bündelung von Interessen und Zusammenführung von Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Weiterstadt

Bildung und Pflege von Netzwerken zur Verfolgung von Stadtentwicklungszielen

Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtmarketings

Unterstützung bei der Neuansiedlung von Gewebeunternehmen

Bestandskundenpflege (Gewerbetreibende)

Teilnahme an der Messe ExpoReal, regionalen Veranstaltungen der Kammern, Landkreis DA-DI und lokalen Ausstellungen

Zielgruppe

Bürger

Handel, Gewerbe, Industrie, Kammern

Politik

private Organisationen (Vereine und Verbände)

Grundsatzziele

Vermarktung von Gewerbeflächen und Leerstands Management

Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt

Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte"

Innenstadtförderung - Darmstädter Straße / Wochenmarkt

Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben

Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten (Charta der Vielfalt, Konzeption E-Mobilität, IG Neubaustrecke Weiterstadt, Sportentwicklungsplan, Stadtleitbild, Stadtradeln, Wirtschaftsforum, Unternehmensgespräche

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227	227	396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-91.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.650	-16.150	-14.101
14	66	Abschreibungen	-559	-559	-559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-122.849	-117.949	-113.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-122.622	-117.722	-113.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.622	-117.722	-113.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.622	-117.722	-113.014
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.351	-6.894	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-9.351	-6.894	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.973	-124.616	-113.014

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	19.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			4.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-14.483
14	66	Abschreibungen			700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.000	-20.000	-9.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			10.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			10.027
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-924	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.383	-924	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-924	10.027

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	2.400	2.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.400	2.400	2.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	2.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-733.305	-568.319	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-733.305	-568.319	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.905	-565.919	2.596

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bürgerhäuser

zugeordnete Kostenstellen

1501-002 - Bürgerhäuser

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bürgerhäuser" befindet sich derzeit noch im Aufbau. Daher werden derzeit nur die internen Kosten abgebildet.

Diese betreffen:

5008-001 - Bürgerzentrum Weiterstadt
5008-002 - Bürgerhaus Schneppenhausen
5008-003 - Bürgerhaus Gräfenhausen
5008-004 - Bürgerhaus Braunshardt
5008-005 - Bürgertreff Riedbahn

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-733.293	-568.319	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-733.293	-568.319	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.293	-568.319	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anschlagsäulen und -tafeln

Kategorie freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-013 - Anschlagsäulen und -tafeln

Kurzbeschreibung

Anschlagwerbung

Leistungen

Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Litfaßsäulen und das Anbringen von Großflächenwerbung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit einem Anbieter für Werbeflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grundsatzziele

Anbringung von Werbung im öffentlichen Raum

Zieldefinition

Anbringung von Werbung unter Berücksichtigung von Gesetzen und Verordnungen und Aufrechterhaltung der Aktualität, Pflege der Werbeanlagen

Leistungsumfang

Verwaltung und Überwachung des Vertrages

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	2.400	2.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.400	2.400	2.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	2.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12		
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.388	2.400	2.596

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.186.036
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.485	73.253	73.485
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.613.035	52.713.127	50.128.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-29.000	-19.778
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	258.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.785.451	-26.684.816	-24.303.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.827.585	26.028.311	25.824.542
21	56, 57	Finanzerträge	738.429	742.075	687.072
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-594.402
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	152.595	66.196	92.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.980.180	26.094.507	25.917.212
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.980.180	26.094.507	25.934.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-262.592	-281.442	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.592	-281.442	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.717.587	25.813.065	25.934.620

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		138.000	271.232		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.213		111.190	126.749		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.836.222		8.074.285			
	für Investitionen						
	Summe	9.118.435		8.323.475	397.981		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	für Investitionen						
	Summe	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.316.484		7.272.206	-346.862	-6.652.148	-2.809.364

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.182.481
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.569.550	51.679.874	48.895.921
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32
14	66	Abschreibungen			327.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.690.763	-26.587.128	-24.215.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.878.787	25.092.746	24.680.580
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	89.270
22	77	Finanzaufwendungen			-47.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	42.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.029.287	25.243.246	24.722.590
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.029.287	25.243.246	24.739.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-258.740	-276.875	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.770.547	24.966.371	24.739.998

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kategorie Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgmein

0902-010 - Kreisumlagen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen

Leistungen

interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisungen) und der Umlagen (Kreis- und Schulumlage)

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben

Abwicklung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.182.481
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.569.550	51.679.874	48.895.921
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32
14	66	Abschreibungen			327.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.690.763	-26.587.128	-24.215.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.878.787	25.092.746	24.680.580
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	89.270
22	77	Finanzaufwendungen			-47.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	42.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.029.287	25.243.246	24.722.590
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.029.287	25.243.246	24.739.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-258.740	-276.875	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.770.547	24.966.371	24.739.998

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			3.556
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.485	73.253	73.485
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.043.485	1.033.253	1.232.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-29.000	-19.746
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	-68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.688	-97.688	-88.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	948.798	935.565	1.143.962
21	56, 57	Finanzerträge	587.929	591.575	597.802
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-547.142
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.095	-84.304	50.660
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.893	851.261	1.194.622
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.893	851.261	1.194.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.852	-4.568	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.041	846.693	1.194.622

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		138.000	271.232		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.213		111.190	126.749		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.836.222		8.074.285			
	für Investitionen						
	Summe	9.118.435		8.323.475	397.981		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	für Investitionen						
	Summe	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.316.484		7.272.206	-346.862	-6.652.148	-2.809.364

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	220.700	138.000	150.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-220.700	-138.000	-150.000				

Erläuterungen:

Der Regionale Lastenausgleich in Höhe von 150.000 € soll im Jahr 2020 wie folgt verwendet weden:

IN3301-076 - 100.000 € - Umgestaltung Aufenhaltsbereich "Roter Platz" Gräfenhausen

IN3301-082 - 50.000 € - Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/Riedstraße

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kategorie

Pflichtaufgabe

zugeordnete Kostenstellen

0901-001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

0902-014 - Konzessionen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der nachfolgend aufgeführten Leistungen im Bereich der Finanzen

Leistungen

Bewirtschaftung der Darlehen für die Stadt und deren Eigenbetrieb

Abwicklung der Konjunkturprogramme

Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			3.556
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.485	73.253	73.485
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.043.485	1.033.253	1.232.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-29.000	-19.746
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	-68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.688	-97.688	-88.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	948.798	935.565	1.143.962
21	56, 57	Finanzerträge	587.929	591.575	597.802
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-547.142
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.095	-84.304	50.660
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.893	851.261	1.194.622
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.893	851.261	1.194.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.852	-4.568	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.041	846.693	1.194.622

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-500	-2.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	2.000		500	500	500	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-1.000	-2.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		500	500	500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand	-500	-1.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	1.000		500	500	500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat	-2.000	-2.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		500	500	500	
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte	-500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500						
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-500	-4.000		-10.000	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	4.000		10.000	500	500	
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-3.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	138.000	150.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-138.000	-150.000					
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung		-5.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		500	500	500	
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Vergabestelle	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice	-2.000	-10.000		-5.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	10.000		5.000	2.000	2.000	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane	-2.000	-3.500		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.500		500	500	500	
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos"	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000						
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier	-13.000			-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	13.000			5.000			
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN1502-018 Sportgem. 1886 Wst., Sanierung Hallen-Tennisplätze	-30.390						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.390						
IN1502-019 Erneuerung Stromversorgungsanlage Kellerranch e. V	-4.765						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.765						
IN1502-020 Umweltprojekt Steinrodsee Angelverein Grh.		-3.990					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.990					
IN1502-021 Ern. Sanitäranlagen Vereinsgebäude DLRG OG Grh.		-695					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		695					
IN1502-022 Saunasanierung, Hebeanlage, Lüftungsanlage SGW		-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.000					
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW		-150.000		-150.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000		150.000			
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-22.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.500	35.500		35.500	35.500	35.000	
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Bücherei	-4.000	-18.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	18.000		4.000	4.000	4.000	
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-4.000	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	16.000		4.000	4.000	4.000	
IN1601-008 Upgrade Telefonanlage	-60.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	60.000						
IN1601-009 Servertausch Rathaus	-150.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	150.000						
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-50.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000	60.000		30.000	30.000	30.000	
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-20.000	-22.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt		-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		90.000					
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph.	-65.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	65.000						
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.	-250.000	-70.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	250.000	70.000					
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.					-120.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					120.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.					-150.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer		-9.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000					
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis		-125.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		125.000					
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt				-50.000	-50.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				50.000	50.000		
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen						-400.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						400.000	
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt						-65.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						65.000	
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						120.000	
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-9.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz	-4.300	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.300	9.000		3.000	3.000	3.000	
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheite	-6.500	-4.200		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.500	4.200		1.000	1.000	1.000	
IN2206-007 Signalanlagen	-19.200	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	19.200	20.000		10.000	10.000	10.000	
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät f. Verkehrserhebung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500						
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigegeräte (GAG)		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-15.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						
IN2208-026 Urnennischenwand Grh./Sph.	-42.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	42.000						
IN2208-027 Neu wegumsäumte Grünfl. zw. Urnenwänden Grh./Sph.	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN2208-028 Erneuerung Zaunanlage Braunshardt Teilstück		-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000					
IN2208-029 Erneuerung Urnennischenwandanlage Weiterstadt		-170.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		170.000					
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt		-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000					
IN2208-031 Urnenwand Gräfenhausen				-45.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				45.000			
IN2208-032 Urnenwand Weiterstadt					-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					40.000		
IN2208-033 Urnenwand Weiterstadt					-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					40.000		
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-1.000	-2.800		-2.600	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.800		2.600	1.000	1.000	
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-15.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-3.500	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	8.500		3.500	3.500	3.500	
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-2.000	-6.000		-6.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	6.000		6.000	2.000	2.000	
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-4.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000	
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung	-1.500	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
IN3101-003 Ackerland	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm	-60.000	-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	60.000					
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9	-1.680.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.680.000						
IN3101-026 Grunderwerb Campus		-320.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		320.000					
IN3101-027 Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-1.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	3.500		1.500	1.500	1.500	
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen		-2.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		500	500	500	
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	5.000		5.000	5.000		
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-15.000	-15.000		-3.000	-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	15.000		3.000	3.000		
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen	-28.000	-38.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	28.000	38.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000		
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen	-16.000			-1.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000			1.000			
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-15.000	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	15.000					
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz	-245.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	245.000						
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße	-100.000	-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	150.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.	-100.000	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	200.000					
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	-110.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	110.000						
IN3301-023 BÜ Forststraße	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN3301-040 Querungshilfen	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	15.000		5.000	5.000		
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen,Wege,Plätze	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	-4.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000						
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		-350.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		350.000					
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-50.000	292.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-342.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	50.000					
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben				-550.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-412.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				550.000			
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29	-70.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz"		-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000					
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung		-180.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-52.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		180.000					
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert-Bosch-/Robert-Koch		-25.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53	-31.000	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	31.000	5.000					
IN3301-082 Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/ Riedstraße		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße		-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000					
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42		-50.000		-200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000		200.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113		-95.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		95.000					
IN3301-086 Vorplatz und Brunnen Volksbank Grh.		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000		4.000	4.000	4.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	-120.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	120.000						
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000						
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	90.000						
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße		-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000					
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000						
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	-70.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000						
IN3304-025 BTZ-Hütte		-14.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		14.500					
IN3304-026 Basketballfeld		-133.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		133.000					
IN3304-027 Cross-Fitanlage		-32.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		32.500					
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber	-4.000	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	12.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	-23.000	-16.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.000	16.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-022 Erstausstattung Kita Brunnenweg		-100.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		100.000					
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg		-20.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.500					
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000						
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-1.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-6.000	-10.500		-10.000	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	10.500		10.000	6.000	6.000	
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele		-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		1.000	1.000	1.000	
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-23.000	-28.000		-5.000	-5.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.000	28.000		5.000	5.000	2.000	
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-750.000	-750.000		-1.000.000	-750.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	750.000	750.000		1.000.000	750.000		
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-1.500	-7.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	7.500		1.500	1.500	1.500	
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	-50.000	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000						
IN5003-008 Einbau eines Klima-Splitgerätes IT-Serverraum		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000					
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000					
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21	-40.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000						
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	320.000	-1.610.000		-1.200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-320.000	-500.000		-500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.110.000		1.700.000			
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwasser		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	-385.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	385.000						
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc					-310.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					310.000		
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.						-330.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						330.000	
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen				-70.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				70.000			
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-50.000	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	50.000					
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6					-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					50.000		
IN5004-033 Erneuerung Bodenbeläge Kita Turmstr. 6					-80.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					80.000		
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000						
IN5004-035 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Raiffeisenstr.	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5004-036 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Turmstr. 8	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000						
IN5004-037 Einrichtung sechsgruppige Kita /Kita Wiesenstr.	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	-150.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	150.000						
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-750.000	-1.000.000		-1.500.000	-850.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	750.000	1.000.000		1.500.000	850.000		
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh.	-200.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000						
IN5007-003 Erneuerung Wärmetauscher FFW Grh.		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-200.000	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000	200.000					
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	100.000	800.000	800.000	2.000.000	1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)			
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-1.000.000	-250.000		-1.500.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-750.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000	1.000.000		1.500.000			
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-14.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-5.500	-10.500		-4.500	-4.500	-4.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500	10.500		4.500	4.500	4.500	
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000		3.000	3.000	3.000	
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-500.000	-1.000.000		-750.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500.000	1.000.000		750.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-30.000	-100.000		-30.000	-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh.						-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						300.000	
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh.				-200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				200.000			
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach	-300.000			-300.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	300.000			300.000			
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-309.000	-490.000		-100.000	-105.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	309.000						
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle	-1.500	-17.000		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	17.000		1.500	1.500	1.500	
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-1.500	-7.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	7.500		1.500	1.500	1.500	
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage	-50.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000						
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-170.000	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	170.000						
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000		4.000	4.000	4.000	
IN5010-013 Messzellensteuerung f. Chlor u. PH Werte		-13.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		13.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000					
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg	-65.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000						
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6	-40.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5011-014 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Grh.		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN5011-015 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Sph.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5011-016 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Wst.		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst.		-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000					
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh.	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss	-20.000						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000						
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen	-1.000	-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000	10.000					
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere		-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000					
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26		-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-20.000	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	200.000					
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.		-2.000.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000.000					
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21						-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						150.000	
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateuerwerkstatt	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	4.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	11.000		2.000	2.000	2.000	
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-8.000	-36.000		-8.000	-8.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	36.000		8.000	8.000	5.000	
IN5015-013 Anschaffung Unimog		-80.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		80.000					
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitientferner		-7.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500					

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,9	-1.485,6	-1.470,1	-1.470,1	-1.470,1	-195,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688,5	-2.791,0	-2.806,0	-2.657,3	-2.657,3	-181,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144,8	-1.126,0	-1.135,0	-945,0	-954,0	-4,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.990,6	-17.428,5	-18.300,0	-19.306,5	-20.368,3	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.440,3	-2.952,9	-2.982,4	-2.594,7	-2.646,6	
5551	Grundsteuer A	-60,0	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4	-53,5
5552	Grundsteuer B	-5.700,0	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6	-5.692,1
5553	Gewerbesteuer	-20.000,0	-20.500,0	-21.500,0	-22.500,0	-22.500,0	-17.923,8
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-386,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0	-90,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.112,8	-1.112,8	-1.151,8	-1.186,3	-1.216,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.706,9	-8.430,2	-8.662,3	-8.885,0	-9.000,7	-1.343,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-566,7	-569,8	-569,8	-569,8	-569,8	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.373,9	-1.482,7	-1.372,9	-1.372,9	-1.372,9	-68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-61.481,4	-65.102,3	-67.173,1	-68.710,4	-69.978,6	-25.553,6
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	18.094,0	19.496,3	20.215,6	20.753,8	21.171,0	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.879,2	2.381,3	2.306,8	2.359,3	2.406,6	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.696,9	10.319,5	10.027,2	9.865,0	9.912,0	389,5
66	Abschreibungen	2.990,9	3.635,5	3.800,3	4.008,8	4.184,5	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.213,4	3.144,6	3.094,6	3.157,6	3.194,6	3,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.052,3	28.166,0	29.300,4	30.474,1	31.005,7	6.137,2
72	Transferaufwendungen	13,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,2	51,4	51,6	51,8	51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.005,9	67.198,6	68.800,4	70.674,3	71.930,2	6.530,0
20	Verwaltungsergebnis	1.524,5	2.096,2	1.627,3	1.963,9	1.951,6	-19.023,6
56,57	Finanzerträge	-796,2	-797,6	-793,8	-789,9	-786,3	-17,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	675,9	585,8	665,6	710,7	726,6	13,0
23	Finanzergebnis	-120,3	-211,7	-128,2	-79,1	-59,6	-4,7
24	Ordentliches Ergebnis	1.404,2	1.884,5	1.499,1	1.884,8	1.891,9	-19.028,3
59	Außerordentliche Erträge	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0	-0,1
79	Außerordentliche Aufwendungen						12,4
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0	12,3
28	Jahresergebnis	228,0	1.472,1	-800,9	-115,2	891,9	-19.016,0

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1	195,1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3	181,1
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0	4,8
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8	23.760,3
06	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7	1.343,6
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	566,7	569,8	569,8	569,8	569,8	
	-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.373,9	1.482,7	1.372,9	1.372,9	1.372,9	68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.481,4	65.102,3	67.173,1	68.710,4	69.978,6	25.553,6
11	Personalaufwendungen	-18.094,0	-19.496,3	-20.215,6	-20.753,8	-21.171,0	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.879,2	-2.381,3	-2.306,8	-2.359,3	-2.406,6	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,9	-10.319,5	-10.027,2	-9.865,0	-9.912,0	-389,5
14	Abschreibungen	-2.990,9	-3.635,5	-3.800,3	-4.008,8	-4.184,5	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6	-3,3
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7	-6.137,2
17	Transferaufwendungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-0,1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-63.005,9	-67.198,6	-68.800,4	-70.674,3	-71.930,2	-6.530,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.524,5	-2.096,2	-1.627,3	-1.963,9	-1.951,6	19.023,6
21	Finanzerträge	796,2	797,6	793,8	789,9	786,3	17,7
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6	-13,0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	120,3	211,7	128,2	79,1	59,6	4,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.277,6	65.899,9	67.966,9	69.500,3	70.764,9	25.571,4
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-63.681,8	-67.784,4	-69.466,0	-71.385,0	-72.656,8	-6.543,1
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.404,2	-1.884,5	-1.499,1	-1.884,8	-1.891,9	19.028,3
27	Außerordentliche Erträge	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	0,1
28	Außerordentliche Aufwendungen						-12,4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	-12,3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-228,0	-1.472,1	800,9	115,2	-891,9	19.016,0
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	23.997,1

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	230,0	317,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
	Summe der Einzahlungen	8.896,0	11.347,7	7.805,2	4.103,0	2.633,5
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,2	-605,7	-165,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-10.946,1	-14.399,6	-12.032,3	-8.158,0	-5.691,0
	Saldo	-2.050,1	-3.052,0	-4.227,1	-4.055,0	-3.057,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796,3	797,7	793,9	790,0	786,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.473,8	1.608,1	3.672,8	3.372,8	2.372,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.811,0	65.455,7	69.697,1	70.930,5	71.195,1
10	830	Personalauszahlungen	-18.120,1	-19.523,1	-20.233,4	-20.771,9	-21.189,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.644,1	-1.789,0	-1.848,3	-1.885,4	-1.923,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.693,4	-10.316,0	-10.023,7	-9.861,5	-9.908,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-60.478,4	-63.579,8	-65.221,4	-66.916,9	-68.003,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.332,6	1.875,9	4.475,7	4.013,6	3.191,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230,0	317,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	821,7	2.511,5	658,5	565,4	144,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404,7	-11.884,5	-9.899,0	-6.404,0	-3.526,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.490,2	-1.713,2	-539,1	-631,0	-1.039,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.073,2	-11.086,2	-9.779,6	-6.469,6	-4.421,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.740,6	-9.210,4	-5.303,9	-2.456,0	-1.229,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	7.023,0	8.034,3	5.552,5	2.414,6	1.363,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.136,7	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2	5.584,0
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2018					
2019	6.500	500			
2020	1.800				
Summe	**8.300**	**500**			
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.679	4.469	3.421		

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.2 CDU-Fraktion				
2.3 ALW-Fraktion				
2.4 FWW-Fraktion				
Summe:				

	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.2 CDU-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3 ALW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.4 FWW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamtsumme:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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**	**1.316,2**	**1.448,3**	**1.960,7**
2.5.1	*Konjunkturpaket*	*1.316,2*	*1.253,8*	*1.191,4*
2.5.2	*Kommunalinvestitionsprogramm*	*0*	*194,5*	*769,3*
2.6	**Kreditmarkt**	**21.241,3**	**21.130,1**	**29.851,8**
2.6.1	*Kreditmarkt, sonstige*	*17.905,3*	*17.905,3*	*25.939,5*
2.6.2	*Vereinskredite*	*3.336,0*	*3.224,8*	*3.110,3*
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**22.557,5**	**22.578,4**	**31.010,5**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige	79,3	0	0
	Summe	**79,3**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	**Aus Krediten**	**17.593,1**	**16.493,3**	**15.533,4**
5.1.1	*Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt*	*17.593,1*	*16.493,3*	*15.533,4*
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**13.070,2**	**11.666,0**	**9.781,5**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**3.582,8**	**4.758,9**	**5.171,3**
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**16.653,0**	**16.424,9**	**14.952,8**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.723,0 (286)	8.950,0 (306)	9.386,4 (326)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.893,0	1.894,4	1.908,9
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	**10.616**	**10.844,4**	**11.295,3**

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN
ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT
FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR
2020

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Produkt 13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	
Holzverkauf und Nebennutzungen	180,00 €
Summe:	**180,00 €**

2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	128,00 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen	
und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	3.660,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene	
Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.309,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und	
sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	400,00 €
Summe:	**5.697,00 €**

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	180,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	5.697,00 €
Fehlbetrag	**5.517,00 €**

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten,	
Konto Nr. 8104210	180,00 €
Summe:	**180,00 €**

4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen,	
Konto Nr. 8322910	5.097,00 €
Auszahlungen für Beiträge,	
Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen,	
Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	400,00 €
Summe:	**5.697,00 €**

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	180,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	5.697,00 €
Fehlbetrag	**5.517,00 €**

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01 bis 05	**Bürgermeister**																			
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1															1	1	1	
0503-000	Finanzen/ Controlling						1						1				2	2	2	
11 bis 14	**Zentrale Verwaltung**																			
1101-000	Zentrale Verwaltung																	1	1	
1101-001	Steuern und Gebühren						1										1	1	1	
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle								1								1	1,	1	
1301-001	Personalservice			1					1								2	1	1	
1401-000	Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
22 bis 24	**Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro**																			
2206-001	Straßenverkehrs-angelegenheiten							1					1				2	2	1,5	
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1		1							2	2	2	
31	**Technische Verwaltung**																			
3101-000	Bauverwaltung							1									1	1	1	
50	**Gebäudebe-wirtschaftung**																			

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
5002	Gebäudebe-wirtschaftung											1					1	1	1	
Stellenplan 2020		1		1			2	4	2	1		1	2				14			
Stellenplan 2019		1		1			2	4	2	1		1	2					14		
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen		1		1			2	4	1	1		1	2						14	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

					Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu-terungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
01 bis 06	**Bürgermeister**																								
0101-000	Bürgermeister/ Vorzimmer				1		1		1													3	3	3	
0300-000	Personalrat																			1		1	1	1	
0401-000	Frauenbeauf-tragte					0,5																0,5	0,5	0,5	
0503-000	Finanzen/ Controlling								1		1		1	1,5								4,5	4,5	4	
0601-000	Rechtsamt		0,5																			0,5	0,5	0,5	
11 bis 16	**Zentrale Verwaltung**																								
1101-001	Steuern und Gebühren										* 0,5		1									1,5	1,5	1,5	* 0,5 Stelle Bewährungs-aufstieg
1201-011	Hausdruckerei										0,5											0,5	0,5	0,5	
1201-012	Zentrale Beschaffungs-stelle						1				2			0,5	1,5							5	6	4	
1301-001	Personal-service				1						3		1									5	5	5	
1401-000	Parlamenta-risches Büro										1											1	1	1	
1501-000	Sport- und Kulturförderung										1											1	1	1	
1501-012	Kommunales Kino													0,5 *								0,5	0,5	0,5	*0,5 Stellen Bewährungs-aufstieg

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

					Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu-terungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
1504-000	Büchereien								1				2,5	1*						0,5		5	5	5	*0,5 Stellen Bewährungs-aufstieg
1601-001	IT/Telekommu-nikation				1					1		1										3	3	3	
21 bis 25	**Soziales / Ordnungswe-sen/ Stadtbüro**																								
2101-000	Brandschutz / Katastrophen-schutz									3	1											4	4	4	
2201-000	Soziales/ Ordnungswe-sen/Stadtbüro		0,5																			0,5	0,5	0,5	
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1					1		3,5									5,5	5,5	5,5	
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbe-hördenbezirk													2								2	1,5	1,5	
2206-001	Straßenver-kehrsangele-genheiten										1		0,5									1,5	1,5	1,5	
2209-001	Stadtpolizei									1			4									5	4	2	
2301-001	Stadtbüro					* 2					6											8	8	8	*1 Stelle Altersteilzeit
2301-002	Kfz. Zulassung										5											5	5	5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

					Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu-terungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
2401-001	Soziale Angelegen-heiten							1	* 1				1									3	2	2	*1 Stelle Altersteilzeit
2501-000	Standesamt						1				1,5											2,5	2,5	2,5	
31 bis 33	**Technische Verwaltung**																								
3101-000	Bauverwaltung										1											1	1	1	
3101-001	Liegenschafts-verwaltung				1					0,5												1,5	1,5	1,5	
3201-000	Planung, Umwelt			1		2				0,5	1											4,5	3,5	3,5	
3301-000	Tiefbau					1			1													2	2	2	
3304-000	Spielplätze										1											1	1	1	
41 bis 43	**Kinder/Jugend Bildung**																								
4101-001	Gesellschaft und Bildung			1		0,5		1			1*		1	0,5								5	5	5	*1,0 Stellen Bewährungs-aufstieg
4101-000	Frühe Bildung und Familien					1											0,5 *	5		127,5		134	127	89,5	*1,5 Stellen Bewährungs-aufstieg
4201-000	Bildungsnetzw. u. Kooperation Grundschule					1														22		23	17,5	15	
4301-000	Jugend und Integration																			7,5		7,5	7,5	7,5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

					Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu-terungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
5001-5015	Immobilien-management																								
5001	Hochbau/Bau-unterhaltung		1			1	1		1	1												5	4	4	
5002	Gebäude-bewirtschaftung				1						3		3									7	6	7	
	Bauhof Verwaltung								1		1			2								4	4	4	
	Bauhof Handwerklich Beschäftigte											2	10		1							13	15	13	
	Hausmeister/ Platzwarte											1	12		2							15	15	15	
	Hallenbad										2		4	1								7	6	6	
	Reinigungs-kräfte																	* 3,5				3,5	3,5	3,5	* 0,5 Stelle Altersteilzeit
	Öffentliche Anlagen											1	8		11	1		1				22	21	18	
	Straßenreini-gung/Abfallbe-seitigung											1		1	1							3	3	3	
Stellenplan 2020		0	2	2	5	10	4	2	7	7	34,5	6	52,5	10	16,5	1	0,5	9,5		158,5		328			
Stellenplan 2019			2	2	4	8	6	0	7	2	36	7	51,5	13	14	2,5	0,5	9,5		146	-		311		
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen		0	2	2	5	9	3	2	6	3	37,5	5	45	9,5	16,5	1	0,5	9,5		106				262,5	

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4				
0300-000	Personalrat			1												1	1	1	
1504-000	Büchereien										0,5					0,5	0,5	0,5	
4101-000	Frühe Bildung und Familien	2	5	5,5		7				1,5	106,5					127,5	120,5	83	
4201-000	Bildungsnetzwerke u. Kooperation Grundschule						4	2,5			11				4,5	22	16,5	14	
4301-000	Jugend und Integration		1				6,5									7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2020		2	6	6,5		7	10,5	2,5		1,5	118				4,5	158,5			
Stellenplan 2019		2	5	7,5		4	10,5	2,5		1,5	113						146		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2	6	4		6	10,5	2,5		1,5	73,5							106	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
01 bis 06	**Bürgermeister**									
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1	3	4	1	3	4	1	3	4
0300-000	Personalrat		1	1		1	1		1	1
0401-000	Frauenbeauftragte		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
0503-000	Finanzen/Controlling	2	4,5	6,5	2	4,5	6,5	2	4	6
0601-000	Rechtsamt		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
11 bis 16	**Zentrale Verwaltung**									
1101-000	Zentrale Verwaltung				1					
1101-001	Steuern und Gebühren	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
1201-011	Hausdruckerei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle	1	5	6	1	6	7	1	4	5
1301-001	Personalservice	2	5	7	1	5	6	2	5	7
1401-000	Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1501-000	Sport- und Kultur-förderung		1	1		1	1		1	1
1501-012	Kommunales Kino		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1504-000	Büchereien		5	5		5	5		5	5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3
21 bis 25	**Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro**									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		4	4		4	4		4	4
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		2	2		1,5	1,5		1,5	1,5
2206-001	Straßenverkehrs-angelegenheiten	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
2209-001	Stadtpolizei		5	5		4	4		2	2
2301-001	Stadtbüro		8	8		8	8		8	8
2301-002	Kfz. Zulassung		5	5		5	5		5	5
2401-001	Soziale Angelegenheiten	2	3	5	2	2	4	2	2	4
2501-000	Standesamt		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
31 bis 33	**Technische Verwaltung**									
3101-000	Bauverwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
3101-001	Liegenschafts-verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		4,5	4,5		3,5	3,5		3,5	3,5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		2	2
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
41 bis 43	**Kinder/Jugend/Bildung**									
4101-001	Gesellschaft und Bildung		5	5		5	5		5	5
4101-000	Frühe Bildung und Familien		134	134		127	127		89,5	89,5
4201-000	Bildungsnetzwerke und Kooperation Grund-schule		23	23		17,5	17,5		15	15
4301-000	Jugend und Integration		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
5001-5015	Immobilienmanagement									
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		5	5		4	4		4	4
5002	Gebäudebewirtschaftung	1	7	8	1	6	7	1	7	8
	Bauhof (Verwaltung)		4	4		4	4		4	4
	Bauhof (Handwerklich Beschäftigte)		13	13		15	15		13	13
	Hausmeister/Platzwarte		15	15		15	15		15	15
	Hallenbad		7	7		6	6		6	6
	Reinigungskräfte		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
	Öffentliche Anlagen		22	22		21	21		18	18

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
	Straßenreinigung/Abfall-beseitigung		3	3		3	3		3	3
Insgesamt		14	328	342	14	312	326	14	262,5	276,5
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte			12	12		5	5		4	4
c) Praktikanten			11	11		12	12		6	6
Insgesamt			23	23		16	16		10	10

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432023**
Gemeinde:	**Weiterstadt**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**25.975**
31.12. 2017	**25.572**

	Haushaltsjahr **2020** -€ -	Jahresabschluss **2018** -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	65.899.888,00	59.568.538,00
Aufwendungen	67.784.390,00	56.592.438,00
Saldo	**-1.884.502,00**	**2.976.100,00**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	412.376,00	211.071,00
Aufwendungen		167.923,00
Saldo	412.376,00	43.148,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.472.126,00**	**3.019.248,00**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 65.455.694,00	59.248.981,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63.579.826,00	53.913.148,00
Saldo	1.875.868,00	5.335.833,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.511.463,00	+ 2.767.026,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.597.685,00	- 3.814.287,00
Saldo	**-11.086.222,00**	**-1.047.261,00**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.836.222,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 801.951,00	- 744.843,00
Saldo	**8.034.271,00**	**-744.843,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.176.083,00**	**3.543.729,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.243.076,00**	**6.136.715,00**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2020** -€ -
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.034.271,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-959.906,00**
Insgesamt	**7.074.365,00**

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-620.791,00	-3.742.568,76	-3.121.777,76	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	69.766,00	237.729,34	167.963,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-81.143,40	-989.395,53	-908.252,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	10.429,00	5.122.087,74	5.111.658,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-4.466.559,00	-22.651,00	4.443.908,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

26. Februar 2020	

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	-1.884.502,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019**	11.666.047,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	1.099.833,63	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**	1.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	106.005.857,86	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. 2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	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**	1.073.917,00	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 2020**	1.875.868,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	801.951,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	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 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	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 2020	**577,24**	**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 2020	**127,24**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-72,55	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	11.666.047,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	106.005.857,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,34	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**Saldo < 0 € = 0**	**30%**	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,53	v.H.	17,92	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,57	v.H.	17,88	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	450,00	v.H.	450,00	v.H.	375,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	395,00	v.H.	395,00	v.H.	375,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	395,00	v.H.	395,00	v.H.	375,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: ja

Beitragssystem: 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:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050,00	1.310.891,00	1.485.593,00	1.470.093,00	1.470.093,00	1.470.093,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.814,00	2.688.525,00	2.790.992,00	2.805.992,00	2.657.310,00	2.657.310,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.785.890,00	1.144.781,00	1.125.959,00	1.134.959,00	944.959,00	953.959,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.186.036,00	45.576.856,00	48.104.304,00	50.005.259,00	51.624.045,00	52.737.793,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688,00	1.112.830,00	1.112.830,00	1.151.779,00	1.186.333,00	1.215.991,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.988,00	7.706.948,00	8.430.197,00	8.662.293,00	8.884.954,00	9.000.737,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569.756,00	566.655,00	569.756,00	569.755,00	569.756,00	569.756,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.812.164,00	1.373.903,00	1.482.678,00	1.372.940,00	1.372.940,00	1.372.940,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.843.386,00**	**61.481.389,00**	**65.102.309,00**	**67.173.070,00**	**68.710.390,00**	**69.978.579,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.064.210,00	18.093.989,00	19.496.344,00	20.215.564,00	20.753.777,00	21.170.977,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.865.928,00	1.879.235,00	2.381.338,00	2.306.842,00	2.359.253,00	2.406.592,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354.349,00	9.696.906,00	10.319.485,00	10.027.155,00	9.865.045,00	9.912.048,00
14	66	Abschreibungen	3.232.627,00	2.990.906,00	3.635.474,00	3.800.323,00	4.008.824,00	4.184.524,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.454.460,00	3.213.355,00	3.144.555,00	3.094.555,00	3.157.555,00	3.194.555,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.990.798,00	27.052.328,00	28.165.963,00	29.300.353,00	30.474.067,00	31.005.704,00
17	72	Transferaufwendungen	2.191,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028,00	66.196,00	51.397,00	51.626,00	51.776,00	51.771,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.997.591,00**	**63.005.915,00**	**67.198.556,00**	**68.800.418,00**	**70.674.297,00**	**71.930.171,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.845.795,00**	**-1.524.526,00**	**-2.096.247,00**	**-1.627.348,00**	**-1.963.907,00**	**-1.951.592,00**
21	56,57	Finanzerträge	725.152,00	796.225,00	797.579,00	793.790,00	789.873,00	786.275,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	594.847,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00	726.627,00
23		**Finanzergebnis**	**130.305,00**	**120.346,00**	**211.745,00**	**128.201,00**	**79.131,00**	**59.648,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**59.568.538,00**	**62.277.614,00**	**65.899.888,00**	**67.966.860,00**	**69.500.263,00**	**70.764.854,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**56.592.438,00**	**63.681.794,00**	**67.784.390,00**	**69.466.007,00**	**71.385.039,00**	**72.656.798,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.976.100,00**	**-1.404.180,00**	**-1.884.502,00**	**-1.499.147,00**	**-1.884.776,00**	**-1.891.944,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	211.071,00	1.176.183,00	412.376,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**43.148,00**	**1.176.183,00**	**412.376,00**	**2.300.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.019.248,00**	**-227.997,00**	**-1.472.126,00**	**800.853,00**	**115.224,00**	**-891.944,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		7.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	43.186.036,00	45.576.856,00	48.104.304,00	50.005.259,00	51.624.045,00	52.737.793,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.959.519,00	16.990.590,00	17.428.527,00	18.299.953,00	19.306.451,00	20.368.305,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.504.957,00	2.440.266,00	2.952.870,00	2.982.399,00	2.594.687,00	2.646.581,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.028,00	60.000,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.636.129,00	5.700.000,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.457.344,00	20.000.000,00	20.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	570.403,00	386.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	5.789.988,00	7.706.948,00	8.430.197,00	8.662.293,00	8.884.954,00	9.000.737,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	4.596.460,00	4.990.188,00	5.352.416,00	5.566.512,00	5.789.173,00	5.904.956,00
		sonstige Erträge	1.193.528,00	2.716.760,00	3.077.781,00	3.095.781,00	3.095.781,00	3.095.781,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	24.990.798,00	27.052.328,00	28.165.963,00	29.300.353,00	30.474.067,00	31.005.704,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	14.135.573,00	15.413.752,00	16.336.774,00	16.990.245,00	17.669.855,00	18.023.252,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	7.405.705,00	7.748.043,00	8.239.656,00	8.569.242,00	8.912.012,00	9.090.252,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	2.997.975,00	3.413.333,00	3.102.333,00	3.253.666,00	3.405.000,00	3.405.000,00
		sonstige Aufwendungen	451.545,00	477.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	594.847,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00	726.627,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	547.142,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00	726.627,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	59.248.981,00	62.810.959,00	65.455.694,00	69.697.105,00	70.930.507,00	71.195.098,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	53.913.148,00	60.478.366,00	63.579.826,00	65.221.396,00	66.916.920,00	68.003.795,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.335.833,00**	**2.332.593,00**	**1.875.868,00**	**4.475.709,00**	**4.013.587,00**	**3.191.303,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	708.867,00	480.500,00	2.061.500,00	522.500,00	435.000,00	12.500,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	81.900,00	230.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.976.259,00	111.190,00	132.963,00	135.999,00	130.378,00	131.857,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.976.259,00	111.190,00	132.963,00	135.999,00	130.378,00	131.857,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.767.026,00**	**821.690,00**	**2.511.463,00**	**658.499,00**	**565.378,00**	**144.357,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.489,00	8.404.700,00	11.884.500,00	9.899.000,00	6.404.000,00	3.526.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	537.476,00	1.490.155,00	1.713.185,00	539.100,00	631.000,00	1.039.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.814.287,00**	**9.894.855,00**	**13.597.685,00**	**10.438.100,00**	**7.035.000,00**	**4.565.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.047.261,00**	**-9.073.165,00**	**-11.086.222,00**	**-9.779.601,00**	**-6.469.622,00**	**-4.421.143,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**4.288.572,00**	**-6.740.572,00**	**-9.210.354,00**	**-5.303.892,00**	**-2.456.035,00**	**-1.229.840,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.074.285,00	8.836.222,00	7.146.675,00	3.537.649,00	2.489.170,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	101.120,00	0,00	667.074,00	68.027,00	68.027,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	744.843,00	1.051.269,00	801.951,00	1.594.217,00	1.123.039,00	1.125.528,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	744.843,00	950.149,00	801.951,00	927.143,00	1.055.012,00	1.057.501,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	101.120,00	0,00	667.074,00	68.027,00	68.027,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-744.843,00**	**7.023.016,00**	**8.034.271,00**	**5.552.458,00**	**2.414.610,00**	**1.363.642,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.543.729,00	282.444,00	-1.176.083,00	248.566,00	-41.425,00	133.802,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	244.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.747.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-2.502.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.095.761,00	6.136.715,00	6.419.159,00	5.243.076,00	5.491.642,00	5.450.217,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.040.954,00**	**282.444,00**	**-1.176.083,00**	**248.566,00**	**-41.425,00**	**133.802,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.136.715,00**	**6.419.159,00**	**5.243.076,00**	5.491.642,00	5.450.217,00	5.584.019,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.578.400,00	€	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 -	16.493.339,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.071.739,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.071.739,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.836.222,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	801.951,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	959.906,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	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 2020		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.612.671,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.533.433,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	46.146.104,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
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	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020		
	5.243.076,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2020 – ordentliche Erträge – absolut vor ILV	ordentliche Erträge – pro Einwohner	ordentliche Erträge – absolut nach ILV	ordentliche Erträge – pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen – absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen – absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner
	Status:	Bitte auswählen							
1	Innere Verwaltung	1.817.830,00 €	69,98 €	12.936.533,00 €	498,04 €	15.324.606,00 €	589,98 €	17.124.430,00 €	659,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.508.382,00 €	58,07 €	1.508.382,00 €	58,07 €	3.826.174,00 €	147,30 €	4.488.142,00 €	172,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.036,00 €	3,97 €	103.036,00 €	3,97 €	615.517,00 €	23,70 €	1.380.113,00 €	53,13 €
5	Soziale Leistungen	210.257,00 €	8,09 €	210.257,00 €	8,09 €	779.848,00 €	30,02 €	989.827,00 €	38,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.939.930,00 €	190,18 €	4.939.930,00 €	190,18 €	14.049.043,00 €	540,87 €	16.501.761,00 €	635,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	287.520,00 €	11,07 €	2.152.547,00 €	82,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	230.358,00 €	8,87 €	237.100,00 €	9,13 €
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,47 €	12.295,00 €	0,47 €	119.771,00 €	4,61 €	137.327,00 €	5,29 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	60.373,00 €	2,32 €	333.884,00 €	12,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.466,00 €	11,11 €	288.466,00 €	11,11 €	2.620.995,00 €	100,90 €	3.457.833,00 €	133,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.314,00 €	9,64 €	250.314,00 €	9,64 €	900.036,00 €	34,65 €	2.018.910,00 €	77,73 €
14	Umweltschutz	224.906,00 €	8,66 €	224.906,00 €	8,66 €	456.012,00 €	17,56 €	560.392,00 €	21,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,87 €	22.627,00 €	0,87 €	142.849,00 €	5,50 €	886.888,00 €	34,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.351.464,00 €	2.169,45 €	56.351.464,00 €	2.169,45 €	28.371.285,00 €	1.092,25 €	28.633.877,00 €	1.102,36 €
	Gesamtsumme	65.899.886,00 €	2.537,05 €	77.018.589,00 €	2.965,10 €	67.784.387,00 €	2.609,60 €	78.903.031,00 €	3.037,65 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.637.549,00 €	63,04 €	11.032.116,00 €	424,72 €	13.516.762,00 €	520,38 €	14.971.254,00 €	576,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.491.883,00 €	57,44 €	1.491.883,00 €	57,44 €	3.787.152,00 €	145,80 €	4.308.694,00 €	165,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.036,00 €	3,97 €	103.036,00 €	3,97 €	630.082,00 €	24,26 €	1.111.183,00 €	42,78 €
5	Soziale Leistungen	203.398,00 €	7,83 €	203.398,00 €	7,83 €	668.345,00 €	25,73 €	806.184,00 €	31,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.464.408,00 €	171,87 €	4.464.408,00 €	171,87 €	12.953.991,00 €	498,71 €	15.115.183,00 €	581,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	272.120,00 €	10,48 €	1.876.281,00 €	72,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	243.018,00 €	9,36 €	248.971,00 €	9,59 €
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,47 €	12.295,00 €	0,47 €	153.701,00 €	5,92 €	165.233,00 €	6,36 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	59.764,00 €	2,30 €	384.389,00 €	14,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.770,00 €	11,00 €	285.770,00 €	11,00 €	2.656.877,00 €	102,29 €	3.410.981,00 €	131,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	276.161,00 €	10,63 €	276.161,00 €	10,63 €	783.479,00 €	30,16 €	1.759.257,00 €	67,73 €
14	Umweltschutz	154.906,00 €	5,96 €	154.906,00 €	5,96 €	457.859,00 €	17,63 €	552.527,00 €	21,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,87 €	22.627,00 €	0,87 €	137.949,00 €	5,31 €	716.111,00 €	27,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.455.202,00 €	2.057,95 €	53.455.202,00 €	2.057,95 €	27.360.695,00 €	1.053,35 €	27.640.289,00 €	1.064,11 €
	Gesamtsumme	62.277.614,00 €	2.397,60 €	71.672.181,00 €	2.759,28 €	63.681.794,00 €	2.451,66 €	73.066.537,00 €	2.812,96 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.985.313,53 €	76,43 €	0,00 €	0,00 €	12.879.023,94 €	495,82 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.596.827,59 €	61,48 €	0,00 €	0,00 €	3.216.520,80 €	123,83 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	107.333,61 €	4,13 €	0,00 €	0,00 €	563.798,92 €	21,71 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	218.114,97 €	8,40 €	0,00 €	0,00 €	623.369,73 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.731.293,79 €	143,65 €	0,00 €	0,00 €	10.002.739,15 €	385,09 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.576,54 €	9,30 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390,08 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	224.517,71 €	8,64 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	72.676,96 €	2,80 €	0,00 €	0,00 €	111.526,40 €	4,29 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	205.406,28 €	7,91 €	0,00 €	0,00 €	46.048,07 €	1,77 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.661,46 €	12,11 €	0,00 €	0,00 €	2.455.283,27 €	94,52 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.848,04 €	10,54 €	0,00 €	0,00 €	739.189,81 €	28,46 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	224.971,05 €	8,66 €	0,00 €	0,00 €	449.731,12 €	17,31 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.300,39 €	0,86 €	0,00 €	0,00 €	122.691,54 €	4,72 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.815.388,24 €	1.956,32 €	0,00 €	0,00 €	24.898.176,19 €	958,54 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	59.568.537,03 €	2.293,30 €			56.574.193,19 €	2.178,02 €		

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Bilanz zum 31.12.2017

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	24.701,71	21.376,60
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.003.240,52	3.051.263,98
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	259.735,00	259.735,00
		3.287.677,23	**3.332.375,58**
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.653.062,42	28.647.621,02
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.282.701,32	1.240.561,51
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.807.762,77	15.339.216,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	690.338,67	749.787,88
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241.909,66	2.420.606,97
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.303,55	904.405,36
		48.910.078,39	**49.302.199,58**
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	80.341.907,28	80.341.619,33
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	609.956,94	609.956,94
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	382.744,07	361.008,18
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.464.514,49	4.592.066,55
		85.799.122,78	**85.904.651,00**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	0,00	0,00
		137.996.878,40	**138.539.226,16**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	0,00	0,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.375.814,97	1.259.317,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.572.504,22	2.770.000,04
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.308,45	235.376,46
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	689.979,79	139.264,13
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	102.835,18	79.232,82
		3.801.442,61	**4.483.191,33**
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.157.009,91**	**6.419.942,73**
		8.958.452,52	**10.903.134,06**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**47.416,42**	**52.982,67**
		147.002.747,34	**149.495.342,89**

Passivseite

		EUR	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR
1.	**Eigenkapital**			
1.1	**Netto-Position**		102.548.524,38	102.548.524,38
	Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO		-10.281.241,62	-10.281.241,62
			92.267.282,76	**92.267.282,76**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		10.094.126,58	10.091.551,50
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.539.614,65	3.454.470,27
1.2.3	Sonderrücklagen		104.833,87	97.480,13
1.2.4	Stiftungskapital		0,00	0,00
			13.738.575,10	**13.643.501,90**
1.3	**Ergebnisverwendung**			
1.3.1	**Ergebnisvortrag**		**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-22.651,18	0,00	0,00
	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	25.226,26	0,00	0,00
	Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	2.575,08	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher **Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	85.144,38	0,00	0,00
	Zuführung zur Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	-85.144,38	0,00	0,00
			0,00	**0,00**
			106.005.857,86	**105.910.784,66**
2.	**Sonderposten**			
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**			
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		5.732.218,86	5.929.878,15
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		1.222.255,30	1.295.011,97
2.1.3	Investitionsbeiträge		1.007.248,30	688.037,09
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		0,00	0,00
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50Abs. 3 FAG**		0,00	0,00
2.4	**Sonstige Sonderposten**		0,00	0,00
			7.961.722,46	**7.912.927,21**
3.	**Rückstellungen**			
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		10.282.688,20	10.084.752,83
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		1.019.416,99	6.795.530,99
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		0,00	0,00
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		0,00	0,00
3.5	**Sonstige Rückstellungen**		0,00	0,00
			11.302.105,19	**16.880.283,82**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**		10.357.128,82	9.643.505,49
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 410.496,22		10.357.128,82	9.643.505,49
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00		0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		2.500.000,00	0,00
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		122.116,36	142.363,14
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie**		67.369,70	171.856,76
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		488.206,69	442.277,11
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**		63.214,85	23.718,01
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**		6.261.824,31	6.347.692,65
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**		138.548,41	301.917,68
			19.998.409,14	**17.073.330,84**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.734.652,69**	**1.718.016,36**
			147.002.747,34	**149.495.342,89**

Muster 15
(zu § 46)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.682,61	444.781,00	451.324,45	-6.543,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.798,26	3.458.350,00	3.071.442,30	386.907,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.691,60	1.760.263,00	2.044.251,37	-283.988,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.046.242,35	45.067.601,00	40.449.621,19	4.617.979,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.021.689,52	1.113.206,00	1.111.485,25	1.720,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.858,85	581.907,00	768.705,70	-186.798,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.265.531,88	487.137,21	458.332,35	28.804,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.536,55	1.018.173,00	1.155.695,73	-137.522,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.947.031,62**	**53.931.418,21**	**49.510.858,34**	**4.420.559,87**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.852.417,03	12.177.315,00	11.022.230,48	1.155.084,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484.752,58	1.553.638,00	1.459.088,83	94.549,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.619,78	5.650.028,24	4.581.212,10	1.068.816,14
14	66	Abschreibungen	2.086.543,91	1.585.510,63	1.936.754,57	-351.243,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.659.379,88	10.435.283,20	10.007.152,02	428.131,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.750.204,26	27.408.108,00	20.973.301,59	6.434.806,41
17	72	Transferaufwendungen	2.438,28	13.000,00	1.197,33	11.802,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,22	17.405,00	7.231,26	10.173,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.072.269,94**	**58.840.288,07**	**49.988.168,18**	**8.852.119,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.874.761,68**	**-4.908.869,86**	**-477.309,84**	**-4.431.560,02**
21	56,57	Finanzerträge	3.710.102,15	827.311,00	798.809,11	28.501,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	462.776,09	385.000,00	344.150,45	40.849,55
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.247.326,06**	**442.311,00**	**454.658,66**	**-12.347,66**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.122.087,74**	**-4.466.558,86**	**-22.651,18**	**-4.443.907,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	16.264,05	0,00	95.679,73	-95.679,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.865,17	0,00	10.535,35	-10.535,35
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**14.398,88**	**0,00**	**85.144,38**	**-85.144,38**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.136.486,62**	**-4.466.558,86**	**62.493,20**	**-4.529.052,06**

Muster 16
(zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.902,80	444.781,00	432.104,42	12.676,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.388,37	3.458.350,00	3.109.752,57	348.597,43
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.730.987,11	1.760.263,00	1.935.420,49	-175.157,49
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.581.365,60	45.067.601,00	41.444.725,88	3.622.875,12
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.022.069,82	1.113.206,00	1.111.960,94	1.245,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.385.097,18	581.907,00	672.951,88	-91.044,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.585.011,17	827.411,00	454.080,27	373.330,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.123.893,91	1.018.073,00	1.422.533,84	-404.460,84
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.897.715,96**	**54.271.592,00**	**50.583.530,29**	**3.688.061,71**
10	Personalauszahlungen	10.968.710,85	12.267.335,00	11.105.841,72	1.161.493,28
11	Versorgungsauszahlungen	1.175.897,11	1.287.660,00	1.176.152,19	111.507,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.972,14	5.646.528,24	4.442.182,01	1.204.346,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.227,28	13.000,00	1.358,33	11.641,67
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.700.299,10	10.465.283,20	10.205.329,74	259.953,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.967.341,75	27.408.108,00	26.762.084,07	646.023,93
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.808,90	385.000,00	339.584,25	45.415,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.544,22	17.405,00	10.208,58	7.196,42
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.607.801,35**	**57.490.319,44**	**54.042.740,89**	**3.447.578,55**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**12.289.914,61**	**-3.218.727,44**	**-3.459.210,60**	**240.483,16**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.111,44	1.276.500,00	504.089,32	772.410,68
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.856,44	20.000,00	22.759,50	-2.759,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.186,82	224.213,57	157.090,86	67.122,71
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502.154,70**	**1.520.713,57**	**683.939,68**	**836.773,89**

Muster 16
(zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp.5)
1	2	3	4	4	5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	216.592,13	2.648.363,35	296.903,97	2.351.459,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.666,42	98.448,75	808.792,19	-710.343,44
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.339,52	1.469.837,32	430.993,87	1.038.843,45
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.782,90	105.400,00	67,68	105.332,32
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.178.380,97**	**4.322.049,42**	**1.536.757,71**	**2.785.291,71**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.676.226,27**	**-2.801.335,85**	**-852.818,03**	**-1.948.517,82**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**9.613.688,34**	**-6.020.063,29**	**-4.312.028,63**	**-1.708.034,66**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	446.936,00	1.095.796,00	-648.860,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	469.048,15	449.843,88	398.660,11	51.183,77
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-469.048,15**	**-2.907,88**	**697.135,89**	**-700.043,77**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**9.144.640,19**	**-6.022.971,17**	**-3.614.892,74**	**-2.408.078,43**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	11.433.216,68	0,00	3.118.813,57	-3.118.813,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	16.772.700,67	0,00	828.102,33	-828.102,33
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-5.339.483,99**	**0,00**	**2.290.711,24**	**-2.290.711,24**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.614.786,53**	**-19.366.225,75**	**6.419.942,73**	**-25.786.168,48**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**3.805.156,20**	**-6.022.971,17**	**-1.324.181,50**	**-4.698.789,67**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**6.419.942,73**	**-25.389.196,92**	**5.095.761,23**	**-30.484.958,15**

Übertragung der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt	Betrag in EUR
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926	1.550
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh.	50
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	2.449
IN2202-001 Lizenzerwerb	548
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt	6.719
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	23.622
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	3.000
IN3101-003 Ackerland	14.573
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	5.000
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt	6.000
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	23.898
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	21.709
IN3301-023 BÜ Forststraße	50.000
IN3301-040 Querungshilfen	10.000
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	60.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	13.328
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule	50.000
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	891
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	2.613
IN4101-007 Kita Turmstraße	2.862
IN4101-008 Kita Riedbahn	1.548
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	2.114
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	2.779
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	925
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	29.500
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	944
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	2.000
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	850
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	5.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	4.000
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	712
Summe	**499.184**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnishaushalt 2
Finanzhaushalt 3
Änderungen Personalvertretung 5
Änderungen Gebäudemanagement 6
Änderungen Bereitstellung von Zentralen Diensten 7
Änderungen Personalservice 8
Änderungen Liegenschaftsverwaltung 9
Änderungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10
Änderungen Straßenverkehrsangelegenheiten 11
Änderungen Brandschutz 12
Änderungen Heimat- und Kulturpflege 13
Änderungen Soziale Angelegenheiten 14
Änderungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 15
Änderungen Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche 16
Änderungen Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen 17
Änderungen Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren 18
Änderungen Bereitstellung öffentlicher Spielplätze 19
Änderungen Sportförderung 20
Änderungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze 22
Änderungen Öffentliche Gewässer 23
Änderungen Friedhofs- und Bestattungswesen 24
Änderungen Steuern, Umlagen, Zuweisungen 25
Änderungen Investitionsprogramm 26
Neue Ergebnisplanung 27
Neue Finanzplanung 29

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.093	1.485.593	42.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.492	2.790.992	69.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.125.959	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.236.062	48.104.304	868.242
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.069.063	8.430.197	361.134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	569.756	569.756	
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.978	1.482.678	14.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.785.182	65.102.309	1.317.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.665.344	-19.496.344	169.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.393.521	-2.381.338	12.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.215	-10.319.485	105.730
14	66	Abschreibungen	-3.539.475	-3.635.474	-95.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.224.555	-3.144.555	80.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.023.867	-28.165.963	-1.142.096
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.072	-51.397	-1.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.326.049	-67.198.556	-872.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.540.867	-2.096.248	444.619
21	56, 57	Finanzerträge	797.579	797.579	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-585.834	-585.834	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	211.745	211.745	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	64.582.761	65.899.888	1.317.127
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-66.911.883	-67.784.390	-872.507
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-2.329.122	-1.884.503	444.619
27	59	Außerordentliche Erträge	412.376	412.376	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	412.376	412.376	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.916.747	-1.472.127	444.620
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.491.468	6.491.468	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.093	1.485.593	42.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.492	2.790.992	69.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.125.959	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	47.236.062	48.104.304	868.242
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.069.063	8.430.197	361.134
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.679	797.679	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.593.440	1.608.140	14.700
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	64.138.567	65.455.694	1.317.127
10	830	Personalauszahlungen	-19.692.055	-19.523.055	169.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.801.220	-1.789.037	12.183
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.421.715	-10.315.985	105.730
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000	-4.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.224.555	-3.144.555	80.000
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.023.867	-28.165.963	-1.142.096
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.834	-585.834	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-50.072	-51.397	-1.325
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-62.803.318	-63.579.826	-776.508
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.335.249	1.875.868	540.619
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.061.500	2.061.500	
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000	317.000	
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.963	132.963	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.511.463	2.511.463	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.654.500	-11.884.500	-2.230.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.518.185	-1.713.185	-195.000
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.172.685	-13.597.685	-2.425.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-8.661.222	-11.086.222	-2.425.000
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.325.973	-9.210.354	-1.884.381
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.411.222	8.836.222	425.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-801.951	-801.951	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	7.609.271	8.034.271	425.000
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	283.298	-1.176.083	-1.459.381
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,			
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,			
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus			
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.419.158	6.419.158	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	283.298	-1.176.083	-1.459.381
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.702.456	5.243.075	-1.459.381
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.932	-32.932	10.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-25.000	-15.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.888	-114.888	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-124.888	-114.888	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-124.888	-114.888	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-124.888	-114.888	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.280	-133.280	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.300	843.800	42.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	250.800	265.500	14.700
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	235.800	250.500	14.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.377.989	1.435.189	57.200
12		Versorgungsaufwendungen	-175.627	-203.235	-27.608
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.759	-48.798	-24.039
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.818	-10.387	-3.569
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.290	-3.514.260	-102.970
6051000		Strom	-333.250	-333.575	-325
6052000		Gas	-486.600	-490.250	-3.650
6056000		Wasser	-109.270	-110.020	-750
6057000		Abwasser	-173.130	-174.280	-1.150
6061000		Material für Außenanlagen	-113.880	-114.630	-750
6062000		Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-48.600	-49.100	-500
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-535.900	-612.400	-76.500
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-196.800	-197.550	-750
6166000		Wartungskosten	-173.230	-174.530	-1.300
6171000		Fremdentsorgung	-77.950	-79.050	-1.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.530	-77.280	-750
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.700	-15.700	-10.000
6900100		Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-81.830	-82.680	-850
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.595	-4.595
14		Abschreibungen	-1.856.972	-1.937.971	-80.999
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.773.324	-1.854.324	-81.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.940	-22.265	-1.325
7020000		Grundsteuer	-20.240	-21.565	-1.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.499.610	-7.712.513	-212.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.121.621	-6.277.324	-155.702
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.121.621	-6.277.324	-155.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-5.871.621	-6.027.324	-155.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.946	-1.091.648	-155.702

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
11		Personalaufwendungen	-466.910	-404.210	62.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-258.000	-206.563	51.437
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.450	-3.680	770
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-67.700	-57.207	10.493
12		Versorgungsaufwendungen	-63.496	-58.969	4.527
6451000		Aufwendungen an ZVK	-27.400	-22.873	4.527
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.500	-316.000	6.500
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-11.700	-10.200	1.500
6810000		Fachliteratur u. a.	-16.800	-15.800	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	-44.000	-40.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-858.323	-784.596	73.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-819.944	-746.217	73.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-819.944	-746.217	73.727
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-819.944	-746.217	73.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.278	-764.551	73.727

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.500	-148.000	47.500
6831000		Datenübertragungskosten	-76.000	-56.000	20.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-37.000	-9.500	27.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-704.978	-657.478	47.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-679.142	-631.642	47.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-679.142	-631.642	47.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-679.142	-631.642	47.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.325	25.175	47.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.350	-39.350	4.000
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000	-4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-244.719	-240.719	4.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-157.705	-153.705	4.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-157.705	-153.705	4.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.670	8.670	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.189	-16.189	4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.400	446.400	20.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	400.000	420.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	445.354	465.354	20.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.400	-273.400	27.000
6051000		Strom	-12.000	-9.000	3.000
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-10.000		10.000
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-27.000	-13.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-746.143	-719.143	27.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-300.789	-253.789	47.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-300.789	-253.789	47.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-300.789	-253.789	47.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.821	-330.821	47.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.478	-152.978	14.500
6061000		Material für Außenanlagen	-5.800	-3.300	2.500
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-25.000	-20.000	5.000
6165000		Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-45.000	-40.000	5.000
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-10.000	-8.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-380.776	-366.276	14.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-312.864	-298.364	14.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-312.864	-298.364	14.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-312.864	-298.364	14.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.154	-350.654	14.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.850	-277.150	18.700
6063500		Material für Fahrzeuge	-22.000	-17.000	5.000
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-21.500	-19.500	2.000
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-6.500	-5.500	1.000
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-17.500	-15.500	2.000
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-47.000	-45.500	1.500
6710000		Leasing	-6.350	-3.150	3.200
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000		2.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-9.000	-7.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-691.962	-673.262	18.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-632.304	-613.604	18.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-632.304	-613.604	18.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-632.304	-613.604	18.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.284	-916.584	18.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-48.800	21.500
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.600	-1.100	500
6791000		Honorare	-28.000	-25.000	3.000
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-18.600	-600	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-240.227	-218.727	21.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-155.386	-133.886	21.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-155.386	-133.886	21.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-155.386	-133.886	21.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.884	-746.384	21.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.812	-32.012	5.800
6055000		Treibstoffe	-5.000	-3.500	1.500
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-10.000	-8.000	2.000
6890001		Softwarepflege	-8.000	-5.700	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-359.843	-354.043	5.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-347.614	-341.814	5.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-347.614	-341.814	5.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-347.614	-341.814	5.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.246	-366.446	5.800

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.700	-33.700	3.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-8.000	-5.000	3.000
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.350.000	-2.270.000	80.000
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.100.000	-2.020.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.394.523	-2.311.523	83.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.890.007	-1.807.007	83.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	104.500	49.500
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	104.500	49.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.700	111.200	49.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-344.778	-295.278	49.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-344.778	-295.278	49.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-344.778	-295.278	49.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.313	-302.813	49.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.074.260	2.472.381	398.121
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.059.000	1.457.121	398.121
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.775.670	3.173.791	398.121
11		Personalaufwendungen	-6.118.095	-6.011.795	106.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.927.895	-4.840.885	87.010
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-78.600	-77.060	1.540
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.047.000	-1.029.250	17.750
12		Versorgungsaufwendungen	-415.400	-407.744	7.656
6451000		Aufwendungen an ZVK	-415.400	-407.744	7.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.488	-562.488	10.000
6820000		Porto und Versandkosten	-2.000	-1.000	1.000
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-13.950	-12.950	1.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-34.800	-26.800	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.342.331	-7.218.375	123.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.176.265	-5.654.188	522.077

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.600	-57.400	3.200
6791000		Honorare	-4.000	-800	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-581.591	-578.391	3.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-580.647	-577.447	3.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-580.647	-577.447	3.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-580.647	-577.447	3.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.301	-744.101	3.200

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.200	-87.200	10.000
6171000		Fremdentsorgung	-15.400	-5.400	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.008	-222.008	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-189.524	-179.524	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-189.524	-179.524	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.524	-179.524	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.536	-273.536	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
14		Abschreibungen	-12.570	-27.570	-15.000
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-12.570	-27.570	-15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-272.520	-287.520	-15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-272.009	-287.009	-15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-272.009	-287.009	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-272.009	-287.009	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.118	-288.118	-15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-13.000	3.000
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-16.000	-13.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.326	-58.326	3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.541	-46.541	3.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-49.541	-46.541	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-49.541	-46.541	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.343	-56.343	3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.410	-1.316.410	15.000
6051000		Strom	-282.100	-272.100	10.000
6057000		Abwasser	-470.000	-465.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.445.387	-2.430.387	15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.621.436	-2.606.436	15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-135.000	-125.000	10.000
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-135.000	-125.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-164.500	-154.500	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-164.500	-154.500	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-164.500	-154.500	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-164.500	-154.500	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.432	-163.432	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.800	-100.800	9.000
6061000		Material für Außenanlagen	-43.500	-40.500	3.000
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-33.000	-30.000	3.000
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-6.700	-3.700	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-197.740	-188.740	9.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.727	57.727	9.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	48.727	57.727	9.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	48.727	57.727	9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.318	-279.318	9.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.236.062	48.104.304	868.242
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.434.790	17.428.527	-1.006.263
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.501.272	2.952.870	451.598
5551000		Grundsteuer A	60.000	68.350	8.350
5552000		Grundsteuer B	5.850.000	6.664.557	814.557
5553000		Gewerbesteuer	20.000.000	20.500.000	500.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	300.000	400.000	100.000
06		Erträge aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.151.779	1.112.830	-38.949
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.389.403	5.352.416	-36.987
5401010		Schlüsselzuweisungen	5.389.403	5.352.416	-36.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.777.244	54.569.550	792.306
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.538.667	-27.690.763	-1.152.096
7354100		Kreisumlage	-15.500.000	-16.336.774	-836.774
7354200		Schulumlage	-8.000.000	-8.239.656	-239.656
7380100		Gewerbesteuerumlage	-3.026.667	-3.102.333	-75.666
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.538.667	-27.690.763	-1.152.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.238.577	26.878.787	-359.790
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.389.077	27.029.287	-359.790
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	27.389.077	27.029.287	-359.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.130.337	26.770.547	-359.790

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen

Bezeichnung	Phase 2020-01	Phase 2020-02	Veränderung (abs)				
Sanierungsarbeiten SGW		-150.000,00	-150.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000,00	150.000,00				
Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II		-25.000,00	-25.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000,00	25.000,00				
BTZ-Hütte		-14.500,00	-14.500,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		14.500,00	14.500,00				
Basketballfeld		-133.000,00	-133.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		133.000,00	133.000,00				
Cross-Fitanlage		-32.500,00	-32.500,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		32.500,00	32.500,00				
Klimageräte Schloß Braunshardt		-20.000,00	-20.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000,00	20.000,00				
Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000,00	200.000,00	50.000,00				
Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000.000,00	2.000.000,00				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Erträge					
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,9	-1.485,6	-1.470,1	-1.470,1	-1.470,1
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688,5	-2.791,0	-2.806,0	-2.657,3	-2.657,3
548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144,8	-1.126,0	-1.135,0	-945,0	-954,0
52		Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.990,6	-17.428,5	-18.300,0	-19.306,5	-20.368,3
5504		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.440,3	-2.952,9	-2.982,4	-2.594,7	-2.646,6
5551		Grundsteuer A	-60,0	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4
5552		Grundsteuer B	-5.700,0	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6
5553		Gewerbesteuer	-20.000,0	-20.500,0	-21.500,0	-22.500,0	-22.500,0
5554		Grunderwerbsteuer					
5559		Andere Steuern	-386,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0
558		Erträge aus Umlagen					
55..		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547		Erträge aus Transferleistungen	-1.112,8	-1.112,8	-1.151,8	-1.186,3	-1.216,0
540-543		Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.706,9	-8.430,2	-8.662,3	-8.885,0	-9.000,7
546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-566,7	-569,8	-569,8	-569,8	-569,8
53		Sonstige Ordentliche Erträge	-1.373,9	-1.482,7	-1.372,9	-1.372,9	-1.372,9
10		Summe der ordentlichen Erträge	-61.481,4	-65.102,3	-67.173,1	-68.710,4	-69.978,6
		Aufwendungen					
62,63,..		Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	18.094,0	19.496,3	20.215,6	20.753,8	21.171,0
644-646		Versorgungsaufwendungen	1.879,2	2.381,3	2.306,8	2.359,3	2.406,6
60,61,..		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.696,9	10.319,5	10.027,2	9.865,0	9.912,0
66		Abschreibungen	2.990,9	3.635,5	3.800,3	4.008,8	4.184,5
71		Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.213,4	3.144,6	3.094,6	3.157,6	3.194,6
73		Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.052,3	28.166,0	29.300,4	30.474,1	31.005,7
72		Transferaufwendungen	13,0	4,0	4,0	4,0	4,0
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,2	51,4	51,6	51,8	51,8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.005,9	67.198,6	68.800,4	70.674,3	71.930,2
20		Verwaltungsergebnis	1.524,5	2.096,2	1.627,3	1.963,9	1.951,6
56,57		Finanzerträge	-796,2	-797,6	-793,8	-789,9	-786,3
77		Zinsen und ähnl. Aufwendungen	675,9	585,8	665,6	710,7	726,6
23		Finanzergebnis	-120,3	-211,7	-128,2	-79,1	-59,6
24		Ordentliches Ergebnis	1.404,2	1.884,5	1.499,1	1.884,8	1.891,9
59		Außerordentliche Erträge	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0
79		Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0
28		Jahresergebnis	228,0	1.472,1	-800,9	-115,2	891,9

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1	196,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3	186,2
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0	9,1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8	23.806,3
06	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7	1.343,7
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	566,7	569,8	569,8	569,8	569,8	
	-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.373,9	1.482,7	1.372,9	1.372,9	1.372,9	68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.481,4	65.102,3	67.173,1	68.710,4	69.978,6	25.610,5
11	Personalaufwendungen	-18.094,0	-19.496,3	-20.215,6	-20.753,8	-21.171,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.879,2	-2.381,3	-2.306,8	-2.359,3	-2.406,6	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,9	-10.319,5	-10.027,2	-9.865,0	-9.912,0	-412,4
14	Abschreibungen	-2.990,9	-3.635,5	-3.800,3	-4.008,8	-4.184,5	-11,1
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6	-94,6
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7	-6.147,1
17	Transferaufwendungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-0,1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-63.005,9	-67.198,6	-68.800,4	-70.674,3	-71.930,2	-6.665,2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.524,5	-2.096,2	-1.627,3	-1.963,9	-1.951,6	18.945,3
21	Finanzerträge	796,2	797,6	793,8	789,9	786,3	20,7
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6	-13,1
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	120,3	211,7	128,2	79,1	59,6	7,6
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.277,6	65.899,9	67.966,9	69.500,3	70.764,9	25.631,2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-63.681,8	-67.784,4	-69.466,0	-71.385,0	-72.656,8	-6.678,3
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.404,2	-1.884,5	-1.499,1	-1.884,8	-1.891,9	18.952,9
27	Außerordentliche Erträge	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	0,1
28	Außerordentliche Aufwendungen						-12,4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	-12,3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-228,0	-1.472,1	800,9	115,2	-891,9	18.940,6
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	24.052,6

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	230,0	317,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
	Summe der Einzahlungen	8.896,0	11.347,7	7.805,2	4.103,0	2.633,5
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,2	-605,7	-165,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-10.946,1	-14.399,6	-12.032,3	-8.158,0	-5.691,0
	Saldo	-2.050,1	-3.052,0	-4.227,1	-4.055,0	-3.057,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796,3	797,7	793,9	790,0	786,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.473,8	1.608,1	3.672,8	3.372,8	2.372,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.811,0	65.455,7	69.697,1	70.930,5	71.195,1
10	830	Personalauszahlungen	-18.120,1	-19.523,1	-20.233,4	-20.771,9	-21.189,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.644,1	-1.789,0	-1.848,3	-1.885,4	-1.923,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.693,4	-10.316,0	-10.023,7	-9.861,5	-9.908,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-60.478,4	-63.579,8	-65.221,4	-66.916,9	-68.003,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.332,6	1.875,9	4.475,7	4.013,6	3.191,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230,0	317,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	821,7	2.511,5	658,5	565,4	144,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404,7	-11.884,5	-9.899,0	-6.404,0	-3.526,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.490,2	-1.713,2	-539,1	-631,0	-1.039,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.073,2	-11.086,2	-9.779,6	-6.469,6	-4.421,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.740,6	-9.210,4	-5.303,9	-2.456,0	-1.229,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	7.023,0	8.034,3	5.552,5	2.414,6	1.363,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.136,7	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2	5.584,0
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					