Allgemeine Erläuterungen zum besseren Verständnis des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis über zentrale Größen verfügt, ist der Finanzhaushalt nicht ganz so einfach greifbar. Natürlich endet auch der Finanzhaushalt in einer Zahl, aber diese Summe fasst drei sorgsam zu trennende Teilbereiche zusammen.
Zunächst ist es sinnvoll, einen Blick auf den Zweck des Finanzhaushalts zu werfen. Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität ab. Aus ihm wird ersichtlich, ob am Ende des Jahres noch Bargeld vorhanden ist oder ob ein Kredit zur Liquiditätssicherung, d. h. ein Kassenkredit aufgenommen werden muss. Die Liquidität wird durch drei Faktoren geprägt. Zum einen sind dies

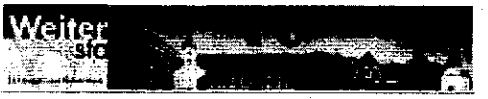
- die Zahlungsmittel, die im laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden,
- zum anderen wird sie durch die Investitionen beeinflusst und
- schließlich wirkt sich die Aufnahme neuer Kredite oder die Tilgung alter Kredite aus.

Zahlungsmittel aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb
Ob wir dem Ergebnishaushalt Geld (Liquidität) zuschießen müssen oder nicht verrät uns Zeile 9. Steht in Zeile 9 eine Zahl mit negativem Vorzeichen, dann fehlt der Stadt im Ergebnishaushalt Geld, umgekehrt stellt eine Zahl ohne Vorzeichen einen Liquiditätsüberschuss dar.

Gesamtfinanzhaushalt

Weiterstadt

Pos.	Konten	Bezeichnung
01	= Ziff 28 Erg.	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes
02		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
03		- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse
04		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
05		-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens
06		+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u Erträge (einschl. außerordentliche)
07		-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva
08		+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva
09	**Pos. 1 - 8**	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**



Investitionen

Im zweiten Schritt wird in Zeile 15 dargestellt, wie sich die Investitionen auf die Liquidität der Stadt auswirken. Dieser Teil umfasst allerdings nicht nur das Geld, das für Investitionen, also für Grundstücke, Bauwerke, aber auch Beteiligungen ausgegeben wird, sondern auch die entsprechenden Einzahlungen. Dies können z. B. Zuschüsse des Landes Hessen, aber auch Erlöse aus Verkäufen sein. Auch wenn es Kommunen gibt, die ihre Investitionen durch die Veräußerung anderer Vermögensgegenstände finanzieren, dürfte der Saldo aus Investitionstätigkeit in Zeile 15 negativ sein, es fehlt somit Geld.

Pos.	Konten	Bezeichnung
10		Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
11		**+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen**
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten
14		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten
15	**Pos. 10 - 14**	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
14	**Abschreibungen**	**-6.000**		**-9.264**
6672000	Einzelwertberichtigung	-6.000		-9.264
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**-204.000**	**-410.164**	**-212.609**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-200.000	-220.000	-202.794
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-11.000	-9.732
7175020	Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-84
7175030	Inanspruchsnahme Betriebshof (KIS)		-178.664	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-3.434**
7420000	Kapitalertragsteuer			-3.255
7490000	Solidaritätszuschlag			-179
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-530.860**	**-704.654**	**-455.826**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-503.510**	**-669.120**	**-403.989**
21	**Finanzerträge**	**51.400**	**75.450**	**29.412**
5630000	Dividenden aus Aktien		13.400	23
5660000	Aktiendividende HSE	13.400		13.020
5710100	Bankzinsen		50	
5761000	Säumniszuschläge	35.000	60.000	17.496
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			7.260
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			968
5765000	Stundungs,-Aussetzungs, Verspätungs-			-12.324
5766000	Schreibgebühren, Gerichts- u. Prozesskosten, Auslagen	1.500	500	1.135
5790901	Rücklastschriftgebühren	1.500	1.500	1.835
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**51.400**	**75.450**	**29.412**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-452.110**	**-593.670**	**-374.577**
25	**Außerordentliche Erträge**			**5.157**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			5.161
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**5.157**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-452.110**	**-593.670**	**-369.420**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-452.110**	**-593.670**	**-369.420**

Erläuterungen

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 5481200, Kostenerstattung Land
Gem. Bewilligungsbescheid erhält die Stadt Weiterstadt für die Ablösung von kommunalen Kirchenbaulasten letztmals eine Zuwendung des Landes Hessen.

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 54860000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS
Die für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen vom Komm. Immobilienservice zu zahlenden Kostenerstattungen werden über nachfolgende Kostenstellen vereinnahmt:
Kostenstelle 0101-001, Bürgermeister mit Vorzimmer
Kostenstelle 0503-001, Finanzverwaltung
Kostenstelle 1201-010, Systemadministration, IT
Kostenstelle 1201-012, Zentrale Beschaffungsstelle
Kostenstelle 1201-014, Stadtarchiv
Kostenstelle 1301-001, Personalservice
Kostenstelle 3101-001, Liegenschaftsverwaltung

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile Stadtwerke
Die für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen von den Stadtwerken zu zahlenden Kostenerstattungen werden über nachfolgende Kostenstellen vereinnahmt:
Kostenstelle 0101-001, Bürgermeister mit Vorzimmer
Kostenstelle 0503-001, Finanzverwaltung
Kostenstelle 1201-010, Systemadministration, IT
Kostenstelle 1201-012, Zentrale Beschaffungsstelle
Kostenstelle 1201-014, Stadtarchiv
Kostenstelle 1301-001, Personalservice
Kostenstelle 3101-001, Liegenschaftsverwaltung

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 5660000, Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens
Aus dem Besitz von Aktien der HSE werden Dividenden erwartet.

Kostenstelle 0503-010, Sachkonto 6672000, Einzelwertberichtigungen
Ist zum Bilanzstichtag bei einer Forderung ein Verlust zu erwarten, so muss in Höhe des vermuteten Ausfalls eine entsprechende Abschreibung vorgenommen werden. Im Anlehnung an die Berichtigungen der Vorjahre werden vorsorglich bei nachfolgend aufgeführten Produkten Haushaltsmittel bereitgestellt:
Produkt 0503, Finanzverwaltung, Produkt 0902, Steuern, Umlagen, Zuweisungen, Produkt 2101, Brandschutz, Produkt 2201, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Produkt 2401, Soziales, Produkt 4101, Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Produkt 4201, Schüler im Alter von 6 bis 12.

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung

Weiterstadt

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 6720000, Lizenzen, Konzessionen, Gema-Gebühren
Lizenzkosten zur Nutzung der Benutzeroberfläche Citrix. auf der unter anderem die Finanzsoftware NSK (new system kommunal) betrieben werden kann.

Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 6772000, Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfungen
Steuerberatungskosten für die Abgabe der Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen und die Vertretung der Stadt in Einspruchverfahren.

Kostenstelle 0503-010, Sachkonto 7123 000, Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Umlage an den Zweckverband Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Die auf die Stadt Weiterstadt entfallende anteilige Umlage errechnet sich
zu 20 % aus der durch das Statistische Landesamt festgestellten Zahl der Einwohner zum 31.12. des vorletzten Jahres und
zu 80 % aus der Anzahl der Buchungen des abgelaufenen Jahres.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung

Weiterstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahrab. 2011
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	**Summe investive Einzahlungen**			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.500	-3.464
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	**Summe investive Auszahlungen**		**-2.500**	**-3.464**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**		**-2.500**	**-3.464**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weiterstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahrab. 2011
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	49.599
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	95.065	103.986	242.792
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	95.065	103.986	242.792
05	**Summe investive Einzahlungen**	**100.065**	**108.986**	**292.391**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-352.085
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-352.085
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000		
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-500.000		
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-500.000**		**-352.085**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-399.935**	**108.986**	**-59.694**

Investitionen Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weiterstadt

Fachbereich	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0901	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl.Ergebnis Jahrab. 2011	bis 2012 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf		
IN0901-014 Konjunkturpaket Verwaltungsgebäude Wärmedäm			44.599				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			44.599				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			**44.599**				

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Heimat- u. Kulturpflege

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.002**	**-158.909**	**-210.728**

Erläuterungen

Kostenstelle 1501-011, Sachkonto 5427000, Zuschüsse von privaten Unternehmen

Von einem ortsansässige privaten Unternehmen erhält die Stadt einen jährlichen Zuschuss von 80.000,00 €, der für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke Verwendung finden soll. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:

Kostenstelle 0402-001 10.000,00 Euro für Seniorenbus, Leasing (7.000 Euro) und Zuschuss für Seniorenfahrten (3.000,00 Euro),

Kostenstelle 1501-011 56.500,00 Euro für Förderung von Sportvereinen,

Kostenstelle 1501-013 3.500,00 Euro für Kulturförderung aus Spenden und

Kostenstelle 2401-001 10.000,00 Euro für soziale Zwecke (Schulen, Altenheime, DRK usw.)

Aufwendungen in gleicher Höhe werden unter Sachkonto 7128100, spezielle Zuweisungen an Vereine veranschlagt.

Im Bereich der Seniorenarbeit (Kostenstelle 0402-001) wird die Mittelverwendung unter Sachkonto 6710000, Leasing Seniorenbus bzw. Sachkonto 6869090 mit 18.000,00 Euro abzüglich Sachkonto 5488210, Kostenerstattung für private Seniorenfahrten mit 15.000 Euro nachgewiesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6791000

Evtl. vorhandener Mehrbedarf wird durch Haushaltsreste des Vorjahres gedeckt.

Kostenstellen 1501-011 und 1501-013, Sachkonto 7128100, Spezielle Zuweisungen an Vereine

Verwendung der zu erwartenden Zuschüsse eines privaten Unternehmens für kulturelle und sportliche Zwecke.

Kostenstelle 1501-012, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS

Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten erhält der Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice für nachstehend aufgeführte Einrichtung / Einrichtungen eine Nutzungsentschädigung:

Kommunales Kino

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Heimat- u. Kulturpflege

Weiterstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahrab. 2011
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	**Summe investive Einzahlungen**			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-2.000	-2.355
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.355**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.355**

Produktbereich	Soziales, Ordnungswesen
	Stadtbüro
Produktgruppe	Straßenverkehrsbehörde
Produkt	**2206 Straßenverkehrs-angelegenheiten**
Verantwortliche Organisationseinheit lt. Organigramm	Fachdienst II/1
Produktverantwortlich	Rainer Tillmann

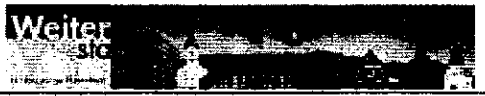
☒ ***Pflichtaufgaben***

☐ ***Freiwillige Aufgaben***

1. Produktdefinition	
1.1. Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen
1.2. 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) Radwege weisenden Beschilderung • Durchführen von Verkehrberuhigungsmaßnahmen (Kölner Teller, Blumenkübel o. ä.) • Bearbeiten von Verkehrunfallpunkten zusammen mit Polizeidirektion DA-DI • Überwachung der Anordnungen und auszuführenden Arbeiten • Beschaffung von VZ und Geräten, Auftragserteilung für Markierungsarbeiten • Mitarbeit bei der Erstellung von Schulwegeplänen • Mitarbeit bei der Bauleitung

	• Mitarbeit im Verkehrsentwicklungsplan, Arbeitskreis Darmstädter Str. • Stellungnahmen zu (baulichen) Werbeanlagen und privaten Stellplätzen • Mitarbeit bei Einzelplanungen • Stellungnahmen (rote Kennz., Anträge GüterkraftverkG) • Veröffentlichungen bei Sperrungen etc. • Zusammenarbeit mit FD II/2 bei Einsatz der Hilfspolizei (Verkehrsregelungen) und Entfernung störenden Bewuchses an Gehwegen/Einmüdungen/Licht-masten und Verkehrszeichen
1.3. Auftragsgrundlage	StVO/Erlasse hierzu, HessStrG, StrVerkehrsG, PersBefG, BOKraft, GaragenVO, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen (RUB), Richtlinien Absicherung von Arbeitsstellen (RSA), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderungen (RWB), Markierungsrichtlinien (RMS)

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnnen, Betreiber und Nutzer von Taxi-/Mietwagenunternehmen
2.2. Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schaffung der Vorraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
2.3. Zieldefinition für 2013	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch • Ausarbeitung und Anpassung von Schulwegeplänen in Zusammenarbeit mit den Weiterstädter Grundschulen und der Polizei • Entfernung störender/nicht genehmigter Werbeplakate/Werbeanlagen im Straßenraum • Mängelbeseitigung in der Straßennamenbeschilderung • Turnusmäßige Kontrollen der Verkehrszeichen/Markierungen auf Vollständigkeit/Sichtbarkeit



	➢ Hess. Meldegesetz (HMG) ➢ Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO) ➢ Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt ➢ Führerscheinrecht ➢ Fundrecht ➢ Kommunale Satzungsrecht ➢ Personalausweisgesetz (PAuswG) ➢ Passgesetz (PassG) ➢ Verwaltungsvorschriften ➢ Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ➢ Einkommensteuergesetz/Verordnung der OFD ➢ Wahlgesetze- und Verordnungen ➢ Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes ➢ Abgabenordnung ➢ Wehrpflichtgesetz (WPflG)
2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	➢ Alle Einwohner/innen der Stadt Weiterstadt ➢ Lohnsteuerpflichtige ➢ Fachbereiche und Fachdienste
2.2. Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schneller und bürgernaher Bürgerservice. Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller anfallenden Angelegenheiten im Stadtbüro
2.3. Zieldefinition 2013	Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für sonstige Aufgaben wie z. B. Wahlen, Volkszählung, Ausweise. Zeitnahe Versorgung aller Einwohner mit gültigen Dokumenten Organisationseinheit Stadtbüro als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum für Bürger/innen. Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar bzw. sinnvoll ist. Im Jahr 2013 werden drei Wahlen anstehen. Die Bürgermeisterwahl, die Bundestagswahl und die Landtagswahl. Es wird hier im Stadtbüro zu erhöhtem Arbeitsaufkommen zwecks Ausstellung der Briefwahlunterlagen kommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Weiterstadt

Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungwesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/3	Bürgerservice
Produkt	2301	Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.250**		-1
5060000	Umsatzerlöse aus Verkauf			-1
5062000	Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	1.250		
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**923.500**	**981.000**	**908.701**
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	30.000	5.400
5102000	Auskunftsgebühren	33.000	41.000	33.159
5103000	Verwaltungsgebühren Führerscheine	23.000	25.000	22.765
5106000	Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt	22.000	49.000	17.336
5107000	Verwaltungsgebühren Pässe u. Personalausweise	140.000	140.000	141.165
5109000	Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	700.000	696.000	688.876
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**924.750**	**981.000**	**908.699**
11	**Personalaufwendungen**	**-532.390**	**-534.480**	**-461.045**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-357.630	-337.970	-284.715
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.560	-5.920	-2.857
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-50.310	-47.820	-59.769
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-7.740	-7.360	-9.330
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-18.340	-17.350	-22.119
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-15.140	-14.320	-17.803
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-1.100	-3.070	-3.026
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	-340	-1.250	-1.233
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-73.120	-67.620	-58.629
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-26.730	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-5.000	-1.380
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-40	-20	-184
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70	-50	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-56.880**	**-34.730**	**-29.848**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.000		-2.030
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		-1.100	-1.118
6450200	Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-19.000	-1.400	-2.101
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-30.790	-29.030	-24.599
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.480	-2.690	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-610	-510	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-222.100**	**-258.000**	**-227.271**
6010100	Büromaterial	-1.000	-211.500	-163.385
6010120	Herstellung Bundesdruckerei Pässe und Personalausweise	-137.000		
6020080	Nahrungsmittel Getränke			-173
6062000	Material für technische Anlagen in Betriebsbauten		-600	
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.000	-1.000	-5.319
6063210	EDV Material		-200	
6063500	Material Fahrzeuge			-468

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
6069000	Material Reparatur und Instandhaltung		-8.600	
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-500		-191
6089000	Sonstiger Materialaufwand			-1.407
6139010	Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung		-5.000	
6166000	Wartungskosten		-4.000	-109
6166010	Pflege- und Wartungskosten mobile Datenerfassung	-6.000	-100	
6166020	Wartungskosten		-100	
6720100	Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK		-100	-8.558
6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.150	-500	-498
6820000	Porto und Versandkosten	-200	-100	
6831000	Datenübertragungskosten		-8.000	-36.854
6832000	Telefonkosten	-5.400	-3.500	-3.453
6832100	Kosten Telepay	-4.500	-4.500	-3.503
6850000	Reisekosten	-850	-200	-619
6869000	Veranstaltungen, Ehrungen			-50
6880000	Fort- und Weiterbildung	-10.000	-3.000	-682
6890001	Softwarepflege	-50.000	-7.000	-1.963
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.500		-40
14	**Abschreibungen**	**-4.476**	**-1.109**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-589	-589	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.887	-520	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**-347.435**	**-438.037**	**-361.324**
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-12.000	-10.000	-10.807
7170200	Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	-22.000	-40.000	-15.014
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-1.861
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150.000	-150.000	-122.680
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		-6.000	
7175000	Nutzungsentschädigung an KIS	-150.479	-214.591	-210.858
7175020	Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-1.000	-6.723	-104
7175030	Inanspruchsnahme Betriebshof (KIS)	-7.956	-6.723	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-1.163.281**	**-1.266.356**	**-1.079.488**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-238.531**	**-285.356**	**-170.788**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-238.531**	**-285.356**	**-170.788**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-238.281**	**-285.356**	**-170.788**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.281**	**-285.356**	**-170.788**

Erläuterungen

Kostenstelle 2301-002, Sachkonto 6010100, Büromaterial
Der Bedarf wird mit Haushaltsresten des Vorjahres abgedeckt.

Kostenstelle 2301-002, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung
Erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich der Kfz.-Zulassung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000, übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen im Medienschiff

Kostenstelle 2301-001, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS
Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten erhält der Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice" für nachstehend aufgeführte Einrichtung / Einrichtungen eine Nutzungsentschädigung:
Stadtbüro Neubau
Stadtbüro Außenstelle Gräfenhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung

Weiterstadt

Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungwesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/4	Soziales
Produkt	2402	Wohnbauförderung

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**67**
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			67
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**7.000**	
5481300	Kostenerstattung Land Fehlbelegungsabgabe		7.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**63.000**	**41.305**
5309300	Fehlbelegungsabgabe		63.000	41.305
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**70.000**	**41.372**
11	**Personalaufwendungen**	**-16.780**	**-32.020**	**-30.918**
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-140	-170	-90
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-9.260	-9.890	-9.604
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-1.440	-1.540	-1.507
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-3.400	-3.550	-3.466
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-1.940	-2.070	-2.021
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		-14.200	-13.608
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-600	-600	-623
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-9.420**	**-8.050**	**-2.846**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-2.640	-2.600	-2.846
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.620	-4.380	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.160	-1.070	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.000**	**-20.000**	**-13.540**
6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		-5.400	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-14.600	
6909100	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	-15.000		-13.540
14	**Abschreibungen**			**-4.394**
6672000	Einzelwertberichtigung			-4.394
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-41.200**	**-60.070**	**-51.698**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-41.200**	**9.930**	**-10.326**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-41.200**	**9.930**	**-10.326**

Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
25	**Außerordentliche Erträge**			**3.249**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			3.249
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**3.249**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-41.200**	**9.930**	**-7.077**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.200**	**9.930**	**-7.077**

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt und anderen Kommunen
2.2. Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ausführung des Personenstands-reformgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesenen Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens
2.3. Zieldefinition für 2013	Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Festlegung des Trauungsraumes

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt

Weiterstadt

Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungwesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/5	Standesamt
Produkt	2501	Standesamt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.000**	**30.000**	**34.204**
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	34.204
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**11.000**	**11.000**	**11.301**
5482200	Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	11.000	11.000	11.301
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**41.000**	**41.000**	**45.505**
11	**Personalaufwendungen**	**-146.110**	**-144.600**	**-133.906**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-99.370	-98.810	-92.294
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.500	-1.730	-860
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-24.400	-22.300	-21.047
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.800	-19.920	-18.599
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-1.800	-1.091
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten			-15
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-33.710**	**-24.350**	**-33.168**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.600		-5.042
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-4.090	-4.000	-4.130
6450200	Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.		-2.650	-15.841
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-8.660	-8.620	-8.155
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.530	-7.400	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.830	-1.680	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.000**	**-19.640**	**-17.863**
6010100	Büromaterial	-1.000	-2.000	-73
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		-451
6063210	EDV Material			-218
6069000	Material Reparatur und Instandhaltung		-1.000	
6069000	Sonstiger Materialaufwand			-49
6166000	Wartungskosten			-1.221
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-153
6720000	Lizenzen, Konzessionen, GEMA Gebühren		-7.500	-812
6720100	Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK			-89
6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.226
6831000	Datenübertragungskosten			-8.247
6832000	Telefonkosten	-700	-750	-634
6832100	Kosten Telepay	-250		-269
6850000	Reisekosten	-250	-90	-341
6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-500	
6880000	Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-1.920
6890001	Softwarepflege	-15.000	-2.100	-880
6910000	Mitgliedsbeiträge	-300	-200	-280

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt

Weiterstadt

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000		
14	**Abschreibungen**	**-1.271**	**-35**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.271	-35	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**-1.005**	**-230**	**-691**
7175020	Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-750		-691
7175030	Inanspruchsnahme Betriebshof (KIS)	-255	-230	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-208.096**	**-188.855**	**-185.628**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-167.096**	**-147.855**	**-140.123**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-167.096**	**-147.855**	**-140.123**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-167.096**	**-147.855**	**-140.123**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-167.096**	**-147.855**	**-140.123**

4/16a

99/4

Produktbereich	Technische Verwaltung
Produktgruppe	Hochbau, Planung, Umwelt
Produkt	**3203**
	Umwelt- und Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit lt. Organigramm	Fachdienst III/2
Produktverantwortlich	Georg Latocha

X Pflichtaufgaben

1. Produktdefinition	
1.1. Kurzbeschreibung	Umwelt- und Naturschutz
1.2. Leistungen	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Energieberatung, Klimaschutz, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit,
1.3. Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung

2. Ziele	
2.1. Zielgruppen	Bürger, Erholungssuchende
2.2. Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger
2.3. Zieldefinition für 2013	➢ Reduzierung von Neophyten wie Götterbaum und Essigbaum, die durch illegale Gärten im Außenbereich in die freie Landschaft gelangen ➢ Bestmöglicher Schutz der Bürger vor Eichenprozessionsspinner, Indisches Springkraut und Ambrosia ➢ Biotopvernetzung

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz

Weiterstadt

Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3203	Umwelt- und Naturschutz

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**75.000**	**75.000**	**66.078**
5060000	Umsatzerlöse aus Verkauf	75.000	75.000	66.078
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**5.019**
5480100	Kostenerstattung Bund			3.801
5485000	Kostenerstattungen von verb Unter			1.218
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**88.710**	**64.293**	
5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	88.710	64.293	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**100**	**10.000**	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	100	10.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**163.810**	**149.293**	**71.097**
11	**Personalaufwendungen**	**-31.290**	**-37.210**	**-41.524**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-25.820	-32.330	-23.344
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-450	-400	-218
6311000	Leistungsentgelt Beamte			-8.011
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.000	-4.460	-4.541
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-5.393
6550000	Dienstjubiläen			-18
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.190**	**-2.020**	**-1.995**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.190	-2.020	-1.995
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-226.945**	**-210.600**	**-207.383**
6010100	Büromaterial	-1.500		-385
6051000	Strom			-14.801
6051020	Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-151.000	-144.000	-129.269
6055000	Treibstoffe	-1.030		-748
6061000	Material für Außenanlagen		-2.000	-1.987
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-5.700	-3.700	-144
6065000	Material Straßenbeschilderung, Verkehrszeichen			-235
6069000	Material Reparatur und Instandhaltung			-127
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-300	-900	-303
6089000	Sonstiger Materialaufwand			-1.116
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-350	-300	-300
6161000	Fremdleistung Bauunterhaltung		-1.500	
6161010	Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-7.725	-1.500	
6161020	Fremdinstandhaltung im Außenbereich		-1.500	-14.734
6161030	Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen			-235
6161040	Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen			-1.264
6161060	Fremdinstandhaltung Straßenbäume		-1.500	-771

Produktbereich	Technische Verwaltung
Produktgruppe	Hochbau, Planung, Umwelt
Produkt	**3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**
Verantwortliche Organisationseinheit lt. Organigramm	Fachdienst III/2
Produktverantwortlich	Georg Latocha

Pflichtaufgaben

1. Produktdefinition		
1.1.	***Kurzbeschreibung***	Pflege der öffentlichen Grünanlagen
1.2.	***Leistungen***	Pflege und Reinigung der Grünanlagen, Verkehrsinseln, Gräben, Rasen mähen usw., Mulchen der Gräben und Straßenleitgrün, Reinigung der Gräben, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw. sowie Düngen und Wässern, Baum- und Gehölzschnitt; Aufstellung der Weihnachtsbäume (jährlich) Sicherheitsbelehrung zu den jeweiligen Arbeiten
1.3.	***Auftragsgrundlage***	Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats

2. Ziele		
2.1.	***Zielgruppen***	Bürger und Stadtverwaltung der Stadt Weiterstadt
2.2.	***Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele***	Optimale Pflege des öffentlichen Grüns
2.3.	***Zieldefinition für 2013***	Anlage eines Grünflächenkatasters. Zielsetzung für 2013: Anlage des Grünflächenkatasters für den Stadtteil Braunshardt. Überarbeitung von unattraktiven Pflanzflächen, z.B. im Bereich der Riedbahnstraße.

Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Weiterstadt

Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3205	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr.ab. 2011
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**11.660**
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche			3.538
5488800	Kostenerstattung priv. f. beschädigte Verkehrzeich			8.122
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.000**		**27.053**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	27.000		27.053
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**27.000**		**38.713**
11	**Personalaufwendungen**	**-14.170**	**-12.970**	**-13.082**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-11.910	-10.930	-11.052
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-220	-190	-104
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.040	-1.850	-1.891
6550000	Dienstjubiläen			-35
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.000**	**-930**	**-934**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.000	-930	-934
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-135.340**	**-73.560**	**-139.871**
6001000	Pflanzen, Saatgut			-1.767
6010100	Büromaterial	-1.500		-684
6020040	Spiel- und Arbeitsmaterial			-65
6020080	Nahrungsmittel Getränke			-760
6061000	Material für Außenanlagen		-4.000	-3.368
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-10.500	-2.060	-527
6065000	Material für Straßen, Wege, Plätze		-300	-150
6069000	Material Reparatur und Instandhaltung		-100	-1.276
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-400		-399
6089000	Sonstiger Materialaufwand			-1.244
6101020	Fremdleistung Baumkataster	-7.500	-2.000	
6132000	Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst			-2.426
6161000	Fremdleistung Bauunterhaltung	-18.500	-1.500	
6161010	Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen			-1.411
6161020	Fremdinstandhaltung im Außenbereich	-34.000	-32.100	-59.958
6161040	Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen			-445
6161060	Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-20.000	-24.000	-21.696
6161090	Fremdinstandhaltung Gebäude und Außenanlagen Hallenbad			-1.194
6161140	Fremdinstandhaltung Friedhöfe			-1.558
6171000	Fremdentsorgung	-1.500	-1.500	-1.403
6171030	Entsorgung von Grünabfällen	-6.000	-2.000	-5.406
6173000	Fremdreinigung			-683
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-12.262
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-3.120
6701010	Miete Plankopiergerät	-440		-419
6701110	Miete Fremdfahrzeuge	-4.000	-4.000	