



**WEITERSTADT**  
wirken wohnen wachsen

## **Stadt Weiterstadt**

Haushaltsplan 2016

**ENTWURF**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	3
Vorbericht .....	7
Budgets .....	57
Deckungsvermerke .....	65
Produktbereichsplan .....	69
Verpflichtungsermächtigungen .....	73
Fraktionen .....	75
Verbindlichkeiten .....	77
Rücklagen und Rückstellungen .....	89
Waldwirtschaftsplan .....	93
Ergebnishaushalt .....	97
Finanzhaushalt .....	99
Teilhaushalt 1 Bürgermeister .....	103
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	189
Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung .....	205
Teilhaushalt 4 Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro .....	279
Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung .....	401
Teilhaushalt 6 Kinder, Jugend, Bildung .....	481
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung .....	547
Investitionsprogramm .....	555
Stellenplan .....	583
Bilanz .....	593
Glossar .....	597

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	56.114.395,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	56.084.232,00 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	30.163,00 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	2.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0,00 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	2.000,00 €

mit einem Überschuss (Pos. 30) von 32.163,00 €

#### im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf 1.198.632,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.016.006,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	2.094.802,00 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	1.078.796,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	1.078.796,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	469.085,00 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	609.711,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (Pos. 36) von 729.547,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.078.796 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 395 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                 | 395 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

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

§ 7

Der Magistrat wird gem. § 103 HGO ermächtigt, die im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite nach wirtschaftlichen Grundsätzen in eigener Zuständigkeit aufzunehmen.

Weiterstadt, den ...

Der Magistrat

gez Möller  
Bürgermeister

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... bei der Stadtverwaltung, Riedbahnstraße 6, Finanzen / Controlling, während der Dienststunden öffentlich aus.

Weiterstadt, den.....

Der Magistrat

.....  
Unterschrift

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt

## **Vorbemerkungen**

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

### **Gesetzliche Grundlagen;**

#### **Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung**

Die doppelte Haushaltswirtschaft basiert im Wesentlichen auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die in den Übergangsvorschriften genannten Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung in der ab 31.12.2011 geltenden Fassung wurden erstmals im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt.

#### **Satzungsrechtliche Grundlage**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt hat in ihrer Sitzung am 14. April 2005 die Hauptsatzung um § 4a wie folgt erweitert.

§ 4 a Hauptsatzung  
Haushaltswirtschaft

Auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Weiterstadt finden ab dem Haushaltsjahr 2008 gemäß § 92 Abs. 3 HGO die Grundsätze der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) Anwendung.

#### **Struktur des doppelten Haushaltsplanes**

Der doppelte Haushaltsplan besteht aus dem

- Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt und
- dem Finanzhaushalt

Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Ein Teilhaushalt kann aus mehreren Produkten bestehen.

Dem Gesamthaushalt sind als Anlagen

- der Vorbericht,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersichten über Schulden und Rücklagen,
- eine Übersicht über die Budgets,
- eine Übersicht über die Fraktionsgelder,
- der letzte Jahresabschluss und
- die Wirtschaftspläne beizufügen.

### **Ergebnishaushalt**

Im **Ergebnishaushalt** (Gewinn- und Verlustrechnung) zeigt der doppische Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen. Bei Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um periodengerecht zugeordnete Einnahmen und Ausgaben. **Hinzu kommen** solche Erträge und Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen).

Nach dem Muster der GemHVO wird

- eine Summe ordentliche Erträge und
- eine Summe ordentliche Aufwendungen

gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum ordentlichen Ergebnis.

Nach dem gleichen Schema ermittelt die Ergebnisrechnung noch das außerordentliche Ergebnis durch Gegenüberstellung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen und Erträge, die für Dinge entstehen, welche nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den im Anlagevermögen festgeschriebenen Wert des Grundstückes hinausgeht).

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Nicht im Ergebnishaushalt erscheinen die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Diese werden lediglich in **Teilergebnisplänen** bzw. bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden

- die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und
- die Zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant

Dies ermöglicht eine Betrachtung der Liquidität der Stadt.

Die Investitionen werden deshalb, sofern sie zahlungswirksam sind, im Finanzplan dargestellt.

Die zur Steuerung wichtige Kenngröße „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ ist in Zeile 31 des Finanzhaushalts ausgewiesen.

Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und allen anderen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen.

**Teilfinanzhaushalte** enthalten nur noch die Investitionen des Fachbereichs (Budgets). Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt. Es werden alle Investitionen aufgelistet (= abschließende Aufzählung). Jede einzelne Investition erhält eine individuell zuordenbare Investitionsnummer.

### **Investitionen der Fachbereiche, Produkte**

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden Produktbeschreibungen für fast alle Produkte vorgelegt. Neben einer Produktdefinition sind Angaben zu den selbst gesetzten Zielen gemacht worden. Es handelt sich um Vereinbarungen zwischen der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat bzw. den Produktverantwortlichen der Verwaltung. Inwieweit es möglich war, die angestrebten Ziele zu erfüllen oder ob diese neu zu definieren sind, soll an die Stadtverordnetenversammlung über das Berichtswesen zurückgegeben werden. Die Produktbeschreibungen werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

### **Produktbereichsplan**

Grundsätzlich besteht die Wahlmöglichkeit, den Haushaltsplan

- nach verbindlichen Produktbereichen (Produktbereichsplan, Muster 11 GemHVO) oder
- organisationsbezogen nach örtlichen Produktgruppen und Produkten zu gliedern.

Der Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt ist nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert. Aus diesem Grund ist (wegen der statistischen Vergleichbarkeit aller Städte und Gemeinden in Hessen) eine Übersicht nach verbindlichen Produktbereichen in der im Produktbereichsplan ausgewiesenen Reihenfolge beizufügen.

### **Unterschiede zum Haushaltsplan des Vorjahres**

Folgende Sachkonten wurden im Haushaltsplan 2016 verändert bzw. neu geschaffen:

#### Erträge

Sachkonto 5309300, Fehlbelegungsabgabe

Wegen der Neueinführung der Fehlbelegungsabgabe wird o. a. Ertragskonto notwendig. Vereinnahmt werden 15 % aus den Gesamterträgen als Ersatz für die der Stadt entstehenden Verwaltungskosten.

Sachkonto 5420100, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Projektbezogene Bundeszuschüsse im Bereich der Kinderbetreuungsangelegenheiten.

Sachkonto 5488210, Seniorenerholung

Kostenerstattung priv. für Seniorenerholung: Seniorenerholungen finden alle zwei Jahre statt

#### Aufwendungen

Sachkonten 64511000 und 64521000, Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen  
Erstmals werden planerisch die Auflösung von Rückstellungen ergebniswirksam dargestellt.

Sachkonto 6869090, Seniorenerholung

Kosten für Seniorenerholung: Seniorenerholungen finden alle zwei Jahre statt

Sachkonto 7353110, Kompensationsumlage

Die Kompensationsumlage entfällt künftig.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014

### Daten zum Zustandekommen der Haushaltssatzung 2014:

Feststellung des Entwurfes durch den Magistrat:	18. Februar 2014
Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung:	27. Februar 2014
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss:	10. März 2014
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung:	27. März 2014
Genehmigung durch Aufsichtsbehörde:	14. Juli 2014

### Im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
Erträge	51.405.621,00 €
Aufwendungen	51.335.855,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
Erträge	3.276.000,00 €
Aufwendungen	00,00 €
mit einem Gesamtüberschuss von	3.345.766,00 €

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.516.585,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.564,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.657.823,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.470.600,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	541.528,00 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	541.602,00 €

Auf einen Nachtragshaushaltsplan wurde verzichtet.

### Liquidität der Kasse

Im Haushaltsjahr 2014 war die Kasse jederzeit liquide. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte nicht verzichtet werden. Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 20.000.000 € musste Gebrauch gemacht werden. Der in Anspruch genommene Betrag bewegte sich zwischen 8.500.000 € und 10.500.000 €. Darunter befanden sich auch innere Darlehen der Eigenbetriebe bis zu einer Höhe von 2.750.000 €.

### Planablaufvergleich für das Rechnungsjahr 2014

Bei den nachstehend aufgeführten Angaben handelt es sich um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss steht noch aus.

## Vorläufiger Jahresabschluss 2014

### Erträge

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Mehreinnahmen
Erträge			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.740,00 €	387.690,45 €	9.950,45 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.260,00 €	2.986.146,44 €	230.886,44 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.569.947,00 €	2.093.122,43 €	523.175,43 €
4 Bestandsveränderungen	117.000,00 €	-	117.000,00 €
5 Steuern	41.154.000,00 €	40.644.976,21 €	- 509.023,79 €
6 Erträge aus Transferleistungen	999.000,00 €	997.565,57 €	- 1.434,43 €
7 Zuschüsse	1.524.049,00 €	1.381.279,34 €	- 142.769,66 €
8 Sonderposten noch nicht eingebucht	347.995,00 €	347.995,00 €	347.995,00 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.138.600,00 €	1.230.235,39 €	91.635,39 €
21 Finanzerträge	1.422.030,00 €	1.072.894,13 €	- 349.135,87 €
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.405.621,00 €</b>	<b>51.141.904,96 €</b>	<b>- 263.716,04 €</b>

## Aufwendungen

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Einsparungen
11 Personalaufwendungen	10.107.580,00 €	9.705.605,22 €	401.974,78 €
12 Versorgungsaufwendungen	1.452.250,00 €	1.127.575,09 €	324.674,91 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.819,55 €	4.389.743,31 €	868.076,24 €
14 Abschreibungen	1.264.384,00 €	174.667,95 €	1.089.716,05 €
noch nicht eingebucht	- €	1.264.384,00 €	- 1.264.384,00 €
15 Zuweisungen und Zuschüsse	10.863.527,00 €	9.782.314,60 €	1.081.212,40 €
16 Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage	21.704.300,00 €	21.038.888,89 €	665.411,11 €
17 Transferaufwendungen	1.500,00 €	525,00 €	975,00 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00 €	3.512,64 €	1.337,36 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	683.800,00 €	409.154,77 €	274.645,23 €
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.340.011 €</b>	<b>47.896.371 €</b>	<b>3.443.639 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>		Erträge:	51.141.904,96 €
	abzüglich	Aufwendungen:	47.896.371,47 €
		<b>ord. Ergebnis</b>	<b>3.245.533,49 €</b>

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Einsparungen / Mehreinnahmen
27 Außerordentliche Erträge	3.276.000,00 €	3.067.431,80 €	- 208.568,20 €
28 Außerordentliche Aufwendungen	- €	2.068.040,70 €	2.068.040,70 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.276.000,00 €</b>	<b>999.391,10 €</b>	<b>1.859.472,50 €</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis 2014</b>		<b>4.244.924,59 €</b>	

## Überblick über die Haushaltswirtschaft 2015

### Daten zum Zustandekommen der Haushaltssatzung 2015:

Feststellung des Entwurfes durch den Magistrat:	11. November 2014
Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung:	20. November 2014
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss:	01. Dezember 2014
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung:	18. Dezember 2014
Genehmigung durch Aufsichtsbehörde:	30. April 2015

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2015 stellt sich wie folgt dar:

### Im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

Erträge	53.443.145,00 €
Aufwendungen	53.366.973,00 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	2.574.000,00 €
Aufwendungen	00,00 €

mit einem Gesamtüberschuss von 2.650.172,00 €

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.713.655,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.084,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.240,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.652.400,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	526.525,00 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 541.626,00 €

### Hebesätze bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde gegenüber dem Jahr 2014 von bisher 300 Punkten um 95 Punkte auf neu 395 Punkte erhöht.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde gegenüber dem Jahr 2014 von bisher 330 Punkten um 65 Punkte auf neu 395 Punkte erhöht.

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer (375 Punkte) blieb unverändert.

**Kredite**

Die Kreditermächtigung des Jahres 2015 über 1.652.400,00 € wurde mit einem Teilbetrag von 20.000,00 € im September 2015 in Anspruch genommen.

**Liquidität der Kasse**

Im Haushaltsjahr 2015 war die Kasse jederzeit liquide. konnte nicht verzichtet werden. Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 20.000.000 € musste Gebrauch gemacht werden. Der in Anspruch genommene Betrag bewegte sich zwischen 8.000.000 € und 15.300.000 €. Darunter befanden sich zeitweise auch innere Darlehen des Eigenbetriebs Komm. Immobilienservice bis zu einer Höhe von 4.050.000 €. Die Verzinsung der Inneren Darlehen richtete sich nach den banküblichen Konditionen.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

### Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Vergleich der letzten beiden Haushaltsjahre

#### Ergebnishaushalt Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.200 €	2.500 €	12.296 €
5004200 Pacht Kleingärten	1.500 €	1.500 €	1.637 €
5004300 Jagd-/ Fischereipacht	1.023 €	- €	1.023 €
5004400 Pacht Äcker	32.000 €	35.000 €	33.836 €
5004500 Pacht Anschlagsäulen und -tafeln	2.400 €	2.400 €	3.306 €
5004600 Pacht Wochenmarkt	2.500 €	4.000 €	2.207 €
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	81.340 €	78.340 €	79.376 €
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz. Kennzeichen	1.500 €	1.450 €	1.385 €
5090000 sonstige Umsatzerlöse	306.440 €	320.200 €	252.627 €
<b>SUMME</b>	<b>433.903 €</b>	<b>445.390 €</b>	<b>387.690 €</b>

Es handelt sich um Erträge für direkte Gegenleistungen der Stadt mit freier Preisvereinbarung.

- 5004000 Umsatzerlöse aus Erbbaurechtsverträgen, Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen
- 5060000 Unter anderem Verkauf von Grundwasser aus der Grundwasserbewirtschaftung im Stadtteil Braunshardt
- 5090000 Erlöse für Essensversorgung in den städtischen Kindertageseinrichtungen

**Ergebnishaushalt Position 02  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5101000 Verwaltungsgebühren	77.850 €	76.750 €	72.049 €
5102000 Auskunftgebühren	34.400 €	34.500 €	33.409 €
5103000 Verwaltungsgebühren, Führerscheine	22.000 €	22.000 €	21.977 €
5104000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.000 €	13.000 €	12.133 €
5105000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000 €	35.000 €	32.581 €
5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraffahrtbundesamt	25.500 €	25.500 €	24.504 €
5107000 Verwaltungsgebühren Pässe und Personalausweise	120.000 €	120.000 €	110.182 €
5108000 Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000 €	5.000 €	3.976 €
5109000 Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	690.000 €	690.000 €	705.711 €
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.389.500 €	1.173.750 €	946.431 €
5110200 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder Kultur	15.500 €	15.000 €	29.986 €
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz der Feuerwehr	50.000 €	46.000 €	30.143 €
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	100.000 €	90.000 €	68.115 €
5110610 Erwerb und Verlängerung für Urnennischen, Urnengräber und Wahlgräber	140.000 €	130.000 €	119.785 €
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	800.000 €	750.000 €	775.164 €
<b>SUMME</b>	<b>3.514.750 €</b>	<b>3.226.500 €</b>	<b>2.986.146 €</b>

Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.  
Erwartete Mehrerträge im Bereich der Kinderbetreuungsangelegenheiten.

**Ergebnishaushalt Position 03  
 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	- €	- €	17.709 €
5481200 Kostenerstattung Land	800.216 €	792.520 €	1.131.419 €
5482100 Erstattung vom gemeinsamen	20.000 €	65.000 €	18.475 €
5482200 Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	15.300 €	15.300 €	17.935 €
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	150.000 €	150.000 €	150.983 €
5484000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	- €	- €	8 €
5484001 Kostenerstattung Sozialversicherung LOGA	700 €	40.900 €	42.027 €
5486000 Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS	332.336 €	308.519 €	331.301 €
5486010 Kostenerstattung von KIS Versorgungsleistungen. KIV	- €	4.700 €	- €
5486030 Kostenerstattung KIS	62.776 €	65.011 €	56.926 €
5486040 Kostenerst. KIS, Umlage an Verwaltungsschulverband	- €	600 €	499 €
5486050 Kostenerstattung KIS	7.300 €	7.600 €	11.502 €
5486060 Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen	11.500 €	11.500 €	10.046 €
5486100 Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von Stadtwerke	122.522 €	119.251 €	120.282 €
5486120 Kostenerstattung Stadtwerke	19.725 €	4.200 €	4.250 €
5486140 Kostenerst. Stadtwerke, Umlage	- €	450 €	317 €
5486150 Kostenerstattung Stadtwerke	550 €	550 €	490 €
5486160 Kostenerstattung Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.200 €	2.200 €	2.106 €
5487001 Kostenerstattungen Duales System	40.000 €	40.000 €	38.731 €
5487100 #Kostenerstattung Wohnungsbaugenossenschaft	- €	4.320 €	- €
5487300 Kostenerstattung Beseitigung	- €	- €	121 €
5487400 Kostenerstattung Versicherungen	2.050 €	2.000 €	2.670 €
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.900 €	31.650 €	29.754 €
5488100 Kostenerstattung von Fraktionen	960 €	960 €	960 €
5488200 Kostenerstattung Veranstaltungen Senioren	3.500 €	2.000 €	8.436 €
5488210 Kostenerstattung Seniorenerholung	20.000 €	- €	28.137 €
5488300 Kostenerstattung privat für Telefongespräche	1.200 €	4.000 €	858 €
5488400 Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000 €	1.000 €	3.183 €
5488500 Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000 €	20.000 €	14.417 €
5488800 Kostenerstattung f. beschädigte Verkehrszeichen	1.000 €	3.000 €	783 €
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	11.000 €	9.000 €	24.588 €
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500 €	500 €	24.209 €
<b>SUMME</b>	<b>1.650.236 €</b>	<b>1.706.731 €</b>	<b>2.093.122 €</b>

Dazu gehören

- Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen,
- Kostenerstattungen des Landes für Bambiniprogramm, U3 Betreuung.
- Kostenerstattungen von Versicherungen
- Erstattungen von privat wie z. B. Duales System, Erstattungen von Miete zur Unterbringung von Obdachlosen, Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen, oder Erstattungen aufgrund von privatrechtlichen Vereinbarungen.

#### **Ergebnishaushalt Position 04**

#### **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	75.000 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>5.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>- €</b>

Erträge aus der Aktivierung städtischer Eigenleistungen bei der Durchführung von Investitionsmaßnahmen.

**Ergebnishaushalt Position 05  
Steuern und steuerähnliche Erträge**

	2016 Plan	2015 Plan	2014 IST
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.757.600 €	14.186.100 €	13.945.250 €
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.695.000 €	1.380.700 €	1.508.521 €
5551000 Grundsteuer A	50.000 €	58.000 €	43.726 €
5552000 Grundsteuer B	5.731.100 €	5.646.400 €	5.571.047 €
5553000 Gewerbesteuer	21.200.000 €	21.200.000 €	19.083.450 €
5559120 Sonst Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	350.000 €	320.000 €	436.988 €
5559200 Hundesteuer	56.000 €	55.000 €	55.993 €
5559600 Zweitwohnungssteuer	20.000 €	100.000 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>43.936.900 €</b>	<b>42.946.200 €</b>	<b>40.644.976 €</b>

**Steuereinnahmen**

Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2015 bis 2019 unter Berücksichtigung individueller Faktoren (z. B. Schlüsselzahlen zur Einkommensteuer) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Weiterstadt. Die Gewerbesteuer gehört neben der Grundsteuer zu den gemeindlichen Realsteuern mit Hebesatzrecht.

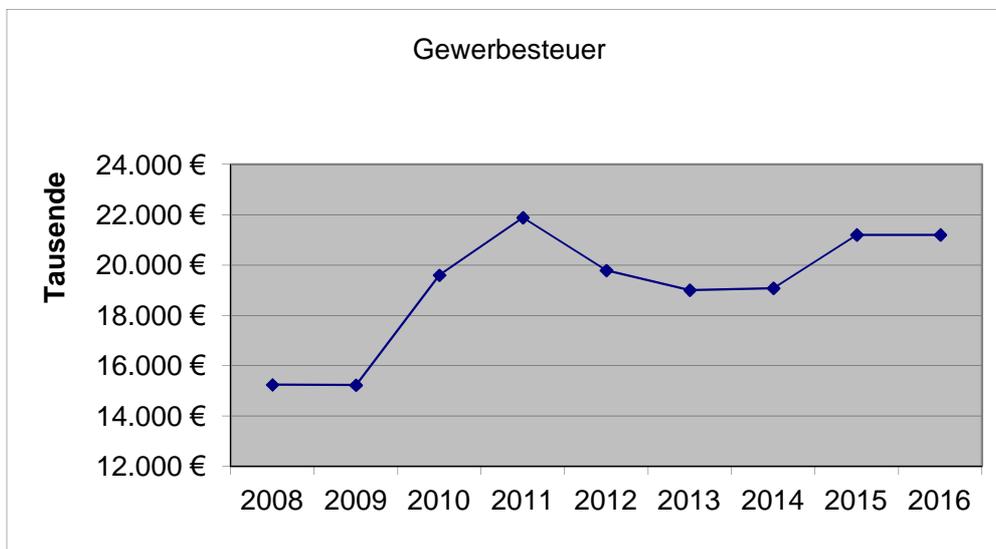
Entwicklung der Gewerbesteuer

Kostenstelle 0902-001

Sachkonto 555 3000

Die Beträge sind auf volle 100 € gerundet.

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuer
2008	375	15.242.700 €
2009	375	15.228.300 €
2010	375	19.597.300 €
2011	375	21.888.000 €
2012	375	19.786.700 €
2013	375	19.003.400 €
2014	375	19.083.450 €
2015	375	21.200.000 € Planansatz
2016	375	21.200.000 € Planansatz



Mittelfristige Finanzplanung:

	Steigerung in %	Betrag:
2017	3,00%	21.940.000,00 €
2018	2,50%	22.500.000,00 €
2019	2,50%	23.000.000,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kostenstelle 0902-001

Sachkonto 5500 100

Die Gemeinden erhalten als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % aus dem Zinsabschlag.

Vorbemerkung zur Schlüsselzahl:

Ab 2015 gibt es für die Zeit bis einschließlich 2017 turnusmäßig wieder neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat dazu Berechnungen des Statistischen Landesamts übermittelt. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Einkommensteuerstatistik 2010.

**Berechnung:**

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 21. September 2015 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2016	3.078.300.000,00 €
<i>multipliziert</i> mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommensteuer in den Jahren 2016 bis einschließlich 2017:	0,0046338
	14.264.200,00 €
zuzüglich Steigerung gem. Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (4,0 %) ergibt	<b>14.834.800,00 €</b>

Entwicklung des städtischen Anteils an der Einkommensteuer

Kostenstelle 0902-001

Sachkonto 550 0100

Die Beträge sind auf voll 100 € gerundet.

Jahr	Aufkommen
2007	11.858.000 €
2008	12.531.200 €
2009	11.264.500 €
2010	11.162.500 €
2011	11.605.600 €
2012	12.075.900 €
2013	13.032.700 €
2014	13.945.300 €
2015	14.186.100 € Planansatz
2016	14.834.800 € Planansatz



Mittelfristige Finanzplanung:

	Steigerung in %	Betrag:
2017	5,50%	15.650.700,00 €
2018	5,00%	16.433.200,00 €
2019	5,00%	17.254.900,00 €

### Grundsteuer 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:

Das Statistische Landesamt hat den gewogenen Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B in Hessen 2015 für Gemeinden in der Größenklasse von 20.000 Einwohnern bis einschließlich 50.000 Einwohnern wie folgt veröffentlicht:

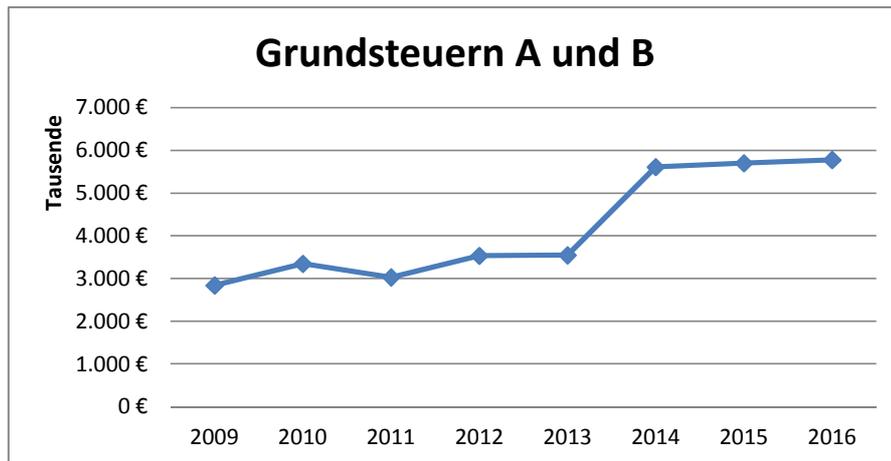
Hebesatz von 456 Punkten (in Weiterstadt 395 Punkte).

### Entwicklung der Grundsteuer

Kostenstelle	0902-001	
Sachkonto	5551000	Grundsteuer A
Sachkonto	5552000	Grundsteuer B

Die Beträge sind auf volle 100 € gerundet.

Jahr	Hebesatz	Hebesatz	Aufkommen		Zusammen
	Grundst. A	Grundst. B	Grundst. A	Grundst. B	
2009	330	255	39.600 €	2.803.000 €	2.842.600 €
2010	330	255	41.900 €	3.304.600 €	3.346.500 €
2011	330	255	39.900 €	2.990.800 €	3.030.700 €
2012	330	255	44.100 €	3.490.000 €	3.534.100 €
2013	330	280	48.400 €	3.499.700 €	3.548.100 €
2014	330	300	43.700 €	5.571.000 €	5.614.700 €
2015	395	395	58.000 €	5.646.400 €	5.704.400 €
2016	395	395	50.000 €	5.731.100 €	5.781.100 €



Mittelfristige Finanzplanung:

	Steigerung in %	Grundsteuer B
2017	1,50%	5.817.100,00 €
2018	1,50%	5.904.400,00 €
2019	1,50%	5.993.000,00 €

	Steigerung in %	Grundsteuer A
2017	0,00%	50.000,00 €
2018	0,00%	50.000,00 €
2019	0,00%	50.000,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen von 2,2 %.

Berechnungsgrundlage für die Zahlen des Haushaltsjahres 2016 sind die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für die Jahre 2016 bis 2019 vom 21. September 2015.

*Hinweis:*

Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 (- 7,00%) wegen Wegfall des Festbetrags für die Kommunen von 251 Mio. Euro aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

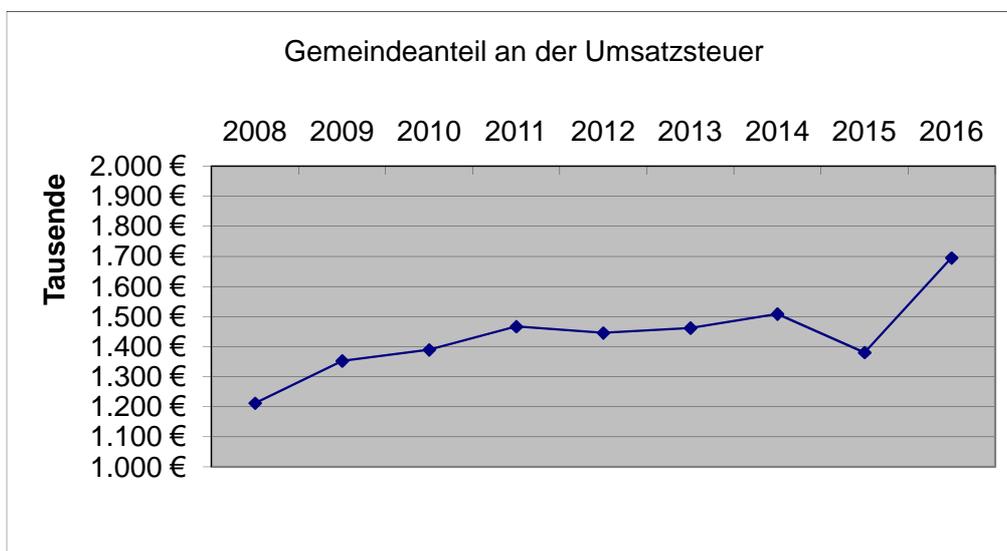
Vorbemerkung zur Schlüsselzahl:

Der für die Stadt Weiterstadt bis zum Jahr 2017 geltende Verteilerschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vermindert sich ab dem Jahr 2015 von bisher 0,004074128 auf neu 0,003994445.

**Berechnung:**

Zu verteilendes Aufkommen:	424.350.000,00 €
<i>multipliziert</i> mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 bis einschließlich 2017:	0,003994445
zuzüglich Steigerung gem. Orientierungsdaten auf Basis der Steuerschätzungen vom Mai 2015	<b>1.695.000,00 €</b>

Jahr	Umsatzsteueranteil
2008	1.212.300 €
2009	1.352.600 €
2010	1.389.600 €
2011	1.466.700 €
2012	1.445.600 €
2013	1.462.000 €
2014	1.508.500 €
2015	1.380.700 € Planansatz
2016	1.695.000 € Planansatz



Mittelfristige Finanzplanung:

	Steigerung in %	Betrag:
2017	3,50%	1.754.300,00 €
2018	-7,00%	1.631.500,00 €
2019	3,50%	1.688.600,00 €

(Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wegen Wegfall des Festbetrags für die Kommunen von 251 Mio. Euro ab dem Jahr 2018 aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen)

**Ergebnishaushalt Position 06  
Erträge aus Transferleistungen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.089.000 €	1.100.000 €	996.666 €
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen	- €	- €	900 €
<b>SUMME</b>	<b>1.089.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>997.566 €</b>

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land Hessen gemäß dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zusteht.

**Ergebnishaushalt Position 07  
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5401010 Schlüsselzuweisungen	2.683.210 €	170.000 €	1.092.446 €
5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	159.600 €	67.500 €	23.585 €
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration behinderter Kinder	183.631 €	149.200 €	173.406 €
5410600 Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich	- €	- €	1.100 €
5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.200 €	- €	- €
5427000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5428000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	200 €	120.200 €	10.742 €
<b>SUMME</b>	<b>3.109.841 €</b>	<b>586.900 €</b>	<b>1.381.279 €</b>

Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung sowie konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung .

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund erheblicher Mindereinnahmen im Jahr 2015 beim Gewerbesteueraufkommen erhält die Stadt im Jahr 2016 zum Ausgleich erhöhte Schlüsselzuweisungen.

Zuschüsse von privaten Unternehmen

Jährlicher Zuschuss eines ortsansässigen Unternehmens für sportliche, kulturelle und soziale Zwecke.

Andere Zuweisungen

Zuweisungen für Kinderbetreuungsangelegenheiten.

**Ergebnishaushalt Position 08**

**Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Zuweisungen , Zuschüsse für laufende Zwecke, Investitionszuweisungen, Beiträge**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	27.531 €	27.755 €	- €
5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	317.125 €	227.135 €	- €
5461000 Erträge Auflösung SOPO nicht öffentlicher Bereich	106.245 €	86.204 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>450.901 €</b>	<b>341.094 €</b>	<b>- €</b>

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Sie 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 Abs. 4 GemHVO jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbetrags aufgelöst.

Die Ergebnisbuchungen 2014 sind noch nicht durchgeführt.

**Ergebnishaushalt Position 09  
 Sonstige ordentliche Erträge**

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.

- Es handelt sich um betriebliche Erträge wie Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas,
- Erträge aus Schadensersatzleistungen und
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200 €	3.000 €	2.253 €
5309100 Konzessionsabgabe Strom	800.000 €	750.000 €	987.688 €
5309110 Konzessionsabgabe Gas	50.000 €	55.600 €	44.135 €
5309120 Konzessionsabgabe Wasser	185.000 €	185.000 €	182.469 €
5309300 Fehlbelegungsabgabe	3.000 €	- €	- €
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	35.000 €	500.000 €	1.150 €
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000 €	6.000 €	3.230 €
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ökopunkte	100 €	100 €	8.886 €
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	9.200 €	9.400 €	424 €
<b>SUMME</b>	<b>1.090.500 €</b>	<b>1.509.100 €</b>	<b>1.230.235 €</b>

Andere sonstige Nebenerlöse

Einmalig werden wegen der Anforderung von Leistungen zur Unterbringung von Kindern aus anderen Gemeinden in Kindertagesstätten der Stadt Weiterstadt für mehrere Jahre rückwirkend Mehrerträge erwartet.

Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge des Kompetenzzentrums für kommunale Bildungsplanung, Produkt 4202

**Ergebnishaushalt Position 21  
Finanzerträge**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000 €	981.680 €	736.260 €
5630000 Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen	46.500 €	93.000 €	- €
5712001 Zinserträge von Sparkassen	2.500 €	2.500 €	1.535 €
5756000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an sonst.	- €	500 €	1.118 €
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	102.015 €	139.800 €	145.132 €
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	100 €	500 €	20 €
5761000 Säumniszuschläge	30.000 €	25.000 €	29.175 €
5762000 Mahngebühren	- €	- €	10.510 €
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000 €	260.000 €	147.213 €
5764000 Verspätungszuschläge	500 €	500 €	790 €
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungsgebühren	100 €	100 €	- €
5766000 Schreibgebühren, Gerichts- und Prozesskosten, Auslagen	500 €	400 €	524 €
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.150 €	2.250 €	618 €
<b>SUMME</b>	<b>833.365 €</b>	<b>1.506.230 €</b>	<b>1.072.894 €</b>

Finanzanlage Gewinnanteile, Dividenden und Zinserträge aus Beteiligungen

Hierzu zählt die Eigenkapitalverzinsung mit 8 % aus dem Stammkapital des Eigenbetriebs „Stadtwerke Weiterstadt“ in Höhe von 12.271.000 € und die jährliche Dividende aus dem Aktienbesitz bei der HSE.

Zinserträge aus Darlehen und anderen Forderungen

Hierzu gehören insbesondere Zinserträge aus Festgeldern, für Vereinsdarlehen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer.

**Ergebnishaushalt Position 27  
 Außerordentliche Erträge**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	- €	- €	604 €
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang Anlagevermögen)	- €	- €	1.989.972 €
5989100 Zuschreibungen auf abgeschriebene Forderungen	- €	- €	25.444 €
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	2.000 €	2.574.000 €	1.051.403 €
5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	- €	- €	19 €
5990911 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	- €	- €	10 €
<b>SUMME</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.574.000 €</b>	<b>3.067.432 €</b>

Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge; Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

## Aufwendungen

### Ergebnishaushalt Position 11 Personalaufwendungen

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.701.400 €	1.676.690 €	1.415.592 €
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.650 €	2.600 €	2.556 €
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	- 171.017 €	- 159.495 €	- €
6490107 Beihilfen Bezügebereich	45.240 €	43.720 €	56.696 €
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	1.280 €	1.420 €	516 €
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.820 €	3.480 €	1.902 €
6509007 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.670 €	2.820 €	5.346 €
6550007 Dienstjubiläen	1.840 €	5.550 €	3.368 €
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.720 €	2.750 €	49 €
6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.648.050 €	8.365.110 €	7.033.281 €
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	336.211 €	185.750 €	71.205 €
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	73.550 €	143.800 €	159.867 €
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	11.050 €	21.570 €	23.728 €
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	26.200 €	51.150 €	56.885 €
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.400 €	43.950 €	50.367 €
6261000 Ausbildungsentgelte Azubis	24.750 €	33.150 €	51.074 €
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	853.500 €	845.800 €	773.174 €
<b>SUMME</b>	<b>11.586.314 €</b>	<b>11.269.815 €</b>	<b>9.705.605 €</b>

#### Personalaufwendungen umfassen

- alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmer für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.
- laufende monatliche Dienstbezüge (Grundgehalt, Ortszuschlag) an aktive Beamte,
- den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich,
- alle sonstigen, personalbezogenen Zahlungen an Sozialversicherungsträger z.B. Nachversicherung von Beamten,
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung z.B. Leistungen an die Unfallkasse Hessen,
- die Zusatzversorgung Entgeltbereich z.B. Arbeitgeberanteil an die ZVK,
- sonstige Aufwendungen für Altersversorgung z.B. Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit
- sowie alle Personalkosten, die nicht den Entgelten und Bezügen oder sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse sind noch Rückstellungen für Altersteilzeit usw. zu verbuchen.

**Ergebnishaushalt Position 12  
Versorgungsaufwendungen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	44.650 €	43.650 €	72.660 €
6450107 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte aktive	159.450 €	158.840 €	120.521 €
6450207 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempfänger	369.100 €	343.400 €	350.169 €
6451000 Aufwendungen an ZVK	704.640 €	691.490 €	584.225 €
6451100 Auflösung von Pensionsrückstellungen	- 66.573 €	- €	- €
6452100 Auflösung von Beihilferückstellungen	- 24.587 €	- €	- €
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	269.736 €	250.590 €	- €
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	61.508 €	237.330 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>1.517.924 €</b>	<b>1.725.300 €</b>	<b>1.127.575 €</b>

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen

- Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge und
- die Versorgungumlage (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen)

Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 noch zu verbuchen.

**Ergebnishaushalt Position 13  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Wegen der vielen Einzelpositionen ist die Position 13 nochmals wie folgt in Kontengruppen eingeteilt.

	2016 Plan	2015 Plan	2014 IST
60 Material, Energie usw.	1.973.450 €	1.817.455 €	1.657.889 €
61 Bezogene Leistungen	1.434.294 €	1.238.480 €	1.325.817 €
67 Inanspruchnahme von Diensten	625.567 €	614.357 €	435.110 €
68 Kommunikation, Reisen, Werbung	1.104.405 €	970.940 €	699.972 €
69 Beiträge und Sonstiges	319.562 €	318.142 €	270.954 €
<b>SUMME</b>	<b>5.457.278 €</b>	<b>4.959.374 €</b>	<b>4.389.742 €</b>

**Ergebnishaushalt Position 13  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6010100 Büromaterial	115.840 €	109.980 €	96.461 €
6010110 Vorbereitung von Wahlen	5.000 €	10.000 €	5.763 €
6010120 Herstellung Bundesdruckerei Pässe	100.000 €	100.000 €	96.887 €
6020010 Hundekottüten	3.000 €	3.000 €	2.107 €
6020030 Feuerlöschmittel	10.000 €	3.000 €	661 €
6020040 Spiel- und Arbeitsmaterial	67.400 €	53.200 €	37.682 €
6020060 Ankauf von Bioabfalltüten	1.000 €	1.000 €	1.350 €
6020070 Ankauf von Müllsäcken	6.000 €	6.000 €	4.989 €
6020080 Nahrungsmittel und Getränke	297.350 €	259.150 €	243.875 €
6020090 Streusalz	20.000 €	20.000 €	7.728 €
6030200 Verbandsmaterial und -kästen	950 €	1.050 €	2.403 €
6051000 Strom	22.000 €	6.200 €	6.655 €
6051010 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	310.000 €	300.000 €	293.834 €
6051020 Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	135.000 €	130.000 €	130.414 €
6051050 Stromkosten für Signalanlagen	18.500 €	18.000 €	17.353 €
6055000 Treibstoffe	38.900 €	43.590 €	27.380 €
6056000 Wasser	1.600 €	100 €	- €
6057000 Abwasser	470.000 €	470.000 €	459.640 €
6061000 Material für Außenanlagen	29.000 €	34.800 €	25.794 €
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	71.580 €	68.880 €	55.433 €
6063200 Material für Telefonanlage	- €	1.000 €	- €
6063210 EDV Material	- €	500 €	- €

6063500 Material für Fahrzeuge	12.000 €	15.500 €	8.769 €
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	68.200 €	38.200 €	26.908 €
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	90.150 €	51.450 €	31.212 €
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	35.250 €	27.750 €	41.917 €
6081000 Reinigungsmaterial	18.000 €	17.550 €	10.148 €
6089000 Sonstiger Materialaufwand	26.730 €	27.555 €	22.529 €
<b>SUMME</b>	<b>1.973.450 €</b>	<b>1.817.455 €</b>	<b>1.657.889 €</b>

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit (60 ff.)  
Es handelt 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.

**Ergebnishaushalt Position 13**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,**

	2016 Plan	2015 Plan	2014 IST
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	4.684 €	3.100 €	5.340 €
6101020 Fremdleistung Baumkataster	9.500 €	9.000 €	13.958 €
6101040 Fremdleistung Beseitigung Ölspuren	- €	- €	8.330 €
6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	15.400 €	14.370 €	13.877 €
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	161.850 €	170.650 €	134.230 €
6131100 Freiwilligencard	3.500 €	3.500 €	3.096 €
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	20.850 €	23.650 €	11.117 €
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	60.900 €	60.900 €	77.612 €
6139010 Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	6.000 €	5.000 €	7.344 €
6139020 Abschleppen von Fahrzeugen	1.800 €	1.800 €	238 €
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	125.000 €	87.465 €	102.515 €
6161010 Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	8.400 €	8.200 €	31.011 €
6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	101.000 €	96.500 €	99.311 €
6161030 Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	13.000 €	10.000 €	3.547 €
6161040 Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	35.000 €	35.000 €	31.850 €
6161060 Fremdinstandhaltung Straßenbäume	50.000 €	40.000 €	32.318 €
6161080 Fremdinstandhaltung Spielplätze	29.000 €	19.000 €	12.281 €
6161160 Fremdinstandhaltung Gräben	15.000 €	8.000 €	6.680 €
6161170 Fremdinstandhaltung Feldwege	15.000 €	15.000 €	33.347 €
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	5.000 €	17.500 €	- €

6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	36.120 €	33.710 €	24.479 €
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	57.500 €	57.700 €	65.690 €
6165000 Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	20.000 €	10.000 €	11.173 €
6165010 Fremdinstandhaltung Wartehallen	5.000 €	5.000 €	626 €
6165020 Fremdinstandhaltung Signalanlagen	42.000 €	42.000 €	16.122 €
6165030 Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	20.000 €	15.000 €	3.058 €
6165040 Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung	10.000 €	5.000 €	1.258 €
6165050 Fremdinstandhaltung Brücken	20.000 €	15.000 €	4.122 €
6165060 Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	390.000 €	260.000 €	382.056 €
6165070 Fremdinstandhaltung Artenschutz	5.500 €	4.000 €	5.018 €
6166000 Wartungskosten	50.300 €	51.300 €	116.337 €
6166010 Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung	1.000 €	2.000 €	- €
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.000 €	4.000 €	308 €
6171000 Fremdensorgung	33.450 €	33.450 €	24.922 €
6171010 Sicherstellung von Hunden	700 €	700 €	- €
6171030 Entsorgung von Grünabfällen	7.900 €	8.200 €	7.844 €
6173000 Fremdreinigung	28.650 €	22.150 €	10.504 €
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.290 €	15.100 €	20.500 €
6179010 Bekämpfung von Schädlingen	8.000 €	8.000 €	3.799 €
<b>SUMME</b>	<b>1.434.294 €</b>	<b>1.220.945 €</b>	<b>1.325.817 €</b>

Aufwendungen für bezogene Leistungen (61 ff.) sind

Es handelt sich um Aufwendungen für Fremdleistungen wie Wartungskosten, Fremdinstandhaltung und Kosten für Aufwandsentschädigungen

**Ergebnishaushalt Position 13  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.400 €	23.900 €	24.356 €
6701010 Miete Plankopiergerät	4.000 €	6.000 €	3.998 €
6701020 Miete Container Lessingstraße	300 €	400 €	300 €
6701030 Miete Kopierer	35.250 €	33.760 €	29.713 €
6701050 Erbbauzins an katholische Kirche	25.900 €	25.900 €	25.900 €
6701060 Pacht Wartehäuschen	120 €	120 €	- €
6701070 Pacht Bolzplatz Riedbahn	1.000 €	1.000 €	767 €
6701090 Pacht Naturschutzgrundstücke	260 €	260 €	260 €
6701110 Miete Fremdfahrzeuge	10.100 €	9.500 €	9.065 €
6701120 Miete für Obdachlose an Privat	8.000 €	8.000 €	- €
6710000 Leasing	38.100 €	40.000 €	30.545 €
6720099 Lizenzen und Konzessionen	51.050 €	61.150 €	44.204 €
6720100 Wartung, Pflege, Verarbeitungskosten NSK	60.000 €	50.000 €	51.161 €
6730000 Gebühren	12.537 €	14.367 €	7.726 €
6750000 Bankspesen / Courtage	- €	5.000 €	1.525 €
6750001 Rücklastschriftgebühren	1.000 €	- €	687 €
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	26.150 €	30.100 €	10.700 €
6771010 Sachverständige, Prüfung von Brücken	15.000 €	15.000 €	7.706 €
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	58.000 €	58.000 €	27.146 €
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	20.000 €	21.000 €	4.973 €
6779000 Überprüfung Atemschutzgeräte	2.000 €	2.000 €	2.050 €
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	105.500 €	142.900 €	90.576 €
6790000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.100 €	25.200 €	23.826 €
6791000 Honorare	45.800 €	40.800 €	37.926 €
<b>SUMME</b>	<b>625.567 €</b>	<b>614.357 €</b>	<b>435.110 €</b>

**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (67 ff.)**

Es handelt sich um Kosten für Miete, Pacht, Leasing, sowie um Kosten für Steuerberater, Sachverständige und Wirtschaftsprüfer.

**Ergebnishaushalt Position 13  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6810000 Fachliteratur u. a.	45.460 €	45.350 €	31.568 €
6820000 Porto und Versandkosten	234.850 €	116.900 €	105.196 €
6831000 Datenübertragungskosten	145.290 €	145.890 €	124.133 €
6832000 Telefonkosten	65.385 €	72.105 €	39.876 €
6832100 Telepay	3.080 €	3.060 €	3.224 €
6840000 amtliche Bekanntmachungen	31.300 €	34.050 €	26.203 €
6850099 Reisekosten	26.060 €	27.835 €	8.896 €
6860100 Verfügungsmittel	6.500 €	6.500 €	6.659 €
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	47.200 €	49.300 €	10.528 €
6861010 Pressearbeit	11.000 €	12.000 €	11.430 €
6861100 Internet-Präsenz	2.000 €	2.000 €	- €
6862000 Gästebewirtung	15.500 €	20.000 €	22.207 €
6869000 Veranstaltungen und Ehrungen	110.030 €	131.680 €	99.388 €
6869010 Grenzgang	- €	- €	3.295 €
6869070 Veranstaltungen und Ehrungen, Magistrat	600 €	600 €	- €
6869090 Seniorenenerholung	21.000 €	- €	28.938 €
6869100 Ehe- und Altersjubiläen	5.000 €	5.000 €	3.776 €
6880000 Fort- und Weiterbildung	164.330 €	154.100 €	82.647 €
6890001 Softwarepflege	169.820 €	144.570 €	92.008 €
<b>SUMME</b>	<b>1.104.405 €</b>	<b>970.940 €</b>	<b>699.972 €</b>

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung (68 ff.)

Es handelt sich um Aufwendungen für Zeitungen, Porto, Telefon, Datenübertragung, Reisekosten, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen usw.

**Ergebnishaushalt Position 13  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.200 €	19.700 €	16.895 €
6909000 Sonstige Versicherungen	98.100 €	98.200 €	80.962 €
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	109.000 €	107.000 €	98.900 €
6910000 Mitgliedsbeiträge	50.162 €	52.392 €	45.563 €
6910010 Kostenanteil Tierheim	10.000 €	9.500 €	9.241 €
6920000 Schadensersatzleistungen	200 €	200 €	- €
6990150 Verwarnungsgelder Rückzahlungen OWI	10.000 €	10.000 €	14.388 €
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.900 €	21.150 €	5.005 €
<b>SUMME</b>	<b>319.562 €</b>	<b>318.142 €</b>	<b>270.954 €</b>

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (69 ff.)

Es handelt sich im Wesentlichen um Versicherungsbeiträge und Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände.

**Ergebnishaushalt Position 14  
 Abschreibungen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	23.211 €	11.102 €	- €
6619000 sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.964 €	4.170 €	- €
6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.016.805 €	869.104 €	77.165 €
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86.106 €	63.920 €	- €
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung	44.403 €	59.455 €	- €
6643000 Abschr. auf Fuhrpark	164.683 €	158.859 €	5.146 €
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung	76.521 €	37.087 €	- €
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116.372 €	217 €	- €
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	- €	- €	22.504 €
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	- €	- €	37.509 €
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	- €	- €	32.344 €
6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm	47.238 €	47.238 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>1.583.303 €</b>	<b>1.251.152 €</b>	<b>174.668 €</b>

Abschreibungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 noch zu verbuchen.

**Ergebnishaushalt Position 15  
 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
7123000 Zuweisungen an Zweckverbände	- €	372.000 €	- €
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.718.000 €	1.835.000 €	1.753.879 €
7124005 Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	- 30.000 €	- €	- €
7124010 Zuweisung für Altenheime	600 €	600 €	600 €
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	125.000 €	- €	- €
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	461.805 €	363.805 €	290.977 €
7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine	70.000 €	70.000 €	63.522 €
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	10.000 €	10.000 €	8.980 €
7170200 Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	25.500 €	25.500 €	24.504 €
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	4.000 €	3.700 €	2.226 €
7172000 sonstige Erstattungen an Kreis DA-DI	134.000 €	130.000 €	126.744 €
7173100 Erstattungen an DA-DI Werk	- €	- €	4.105 €
7174000 Sonstige Erstattungen	- €	180.000 €	72.036 €
7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	5.784.998 €	5.818.311 €	5.605.367 €
7175020 Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	14.950 €	11.850 €	12.782 €
7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	2.283.328 €	2.005.077 €	1.816.592 €
<b>SUMME</b>	<b>10.602.181 €</b>	<b>10.825.843 €</b>	<b>9.782.315 €</b>

Es handelt sich um Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von Aufgaben der Stadt durch Dritte. Es werden Kosten als Ausgleich für sach- und personenbezogene Leistungen an die beiden Eigenbetriebe oder an andere Leistungsträger bei Vorliegen gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen erstattet.

Erläuterung der wesentlichen Aufwendungen:

- Sachkonto 7124000, Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche  
Es handelt sich im Wesentlichen um Zuweisungen an Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger wie z. B. der Arbeiterwohlfahrt für die Tageseinrichtungen in der Berliner Straße und im Stadtteil Gräfenhausen, an den katholischen Kindergarten und die Kindertageseinrichtung der Sportgemeinde Weiterstadt.
- Sachkonten 7128000, Zuweisungen an Vereine und 7128100, Spezielle Zuweisungen an Vereine  
Vereinszuweisungen nach den Vereinsförderungsrichtlinien und Vereinsförderung durch ein örtliches Unternehmen.  
Sachkonto 7172000, Zuweisung an Landkreis  
Zuweisung an den Landkreis für die Übernahme von Arbeiten im Bereich der Kfz.-Zulassung.
- Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an den Eigenbetrieb „Kommunaler Immobilienservice“  
Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten städtischer Gebäude erhält der Eigenbetrieb eine Nutzungsentschädigung, deren Höhe an die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesenen Erträge angepasst ist.

- Sachkonto 7175030, Inanspruchnahme Betriebshof  
Der städtische Betriebshof ist als eigener Betriebszweig in den Eigenbetrieb „Kommunaler Immobilienservice“ eingegliedert. Die veranschlagten Aufwendungen sind mit den im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesenen Erträgen abgestimmt.

**Ergebnishaushalt Position 16  
Umlagen**

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG	- €	486.100 €	501.168 €
7354100 Kreisumlage	13.374.539 €	13.368.100 €	11.236.173 €
7354110 Planung: Kreisumlage ohne Fibu	- €	- 1.100.000 €	- €
7354200 Schulumlage	7.081.718 €	6.020.500 €	5.186.290 €
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	397.000 €	- €	360.916 €
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	500 €	500 €	349 €
7380100 Gewerbesteuerumlage	3.920.000 €	3.900.000 €	3.753.993 €
<b>SUMME</b>	<b>24.773.757 €</b>	<b>22.675.200 €</b>	<b>21.038.889 €</b>

Kompensationsumlage gem. § 40c Finanzausgleichsgesetz

Kostenstelle 0902-001

Sachkonto 7353 110

Die Kompensationsumlage wird ab 01.01.2016 nicht mehr erhoben.

Sachkonto 7355000, Zweckverbandsumlagen

Städtische Zahlungsverpflichtungen gegenüber Zweckverbänden (Gemeinschaftskasse Darmstadt, NGA-Netz usw.)

Kreis- und Schulumlage

Da die ab dem Haushaltsjahr 2016 geltende Neuordnung des „Kommunalen Finanzausgleichs“ rechnerisch zu einer wesentlich höheren Kreis- und Schulumlage führt, wurden zur (teilweisen) Abfederung der gemeindlichen Zahllasten die die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage vermindert.

Die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage stellen sich im Jahresvergleich 2015 / 2016 vorläufig wie folgt dar:

Regelung im Haushalt 2015

Kreisumlage:	39,99 Punkte
Schulumlage:	<u>18,01 Punkte</u>
Summe:	58,00 Punkte

(vorläufige) Regelung im Haushalt 2016

Kreisumlage:	36,45 Punkte
Schulumlage:	<u>19,30 Punkte</u>
Summe:	55,75 Punkte

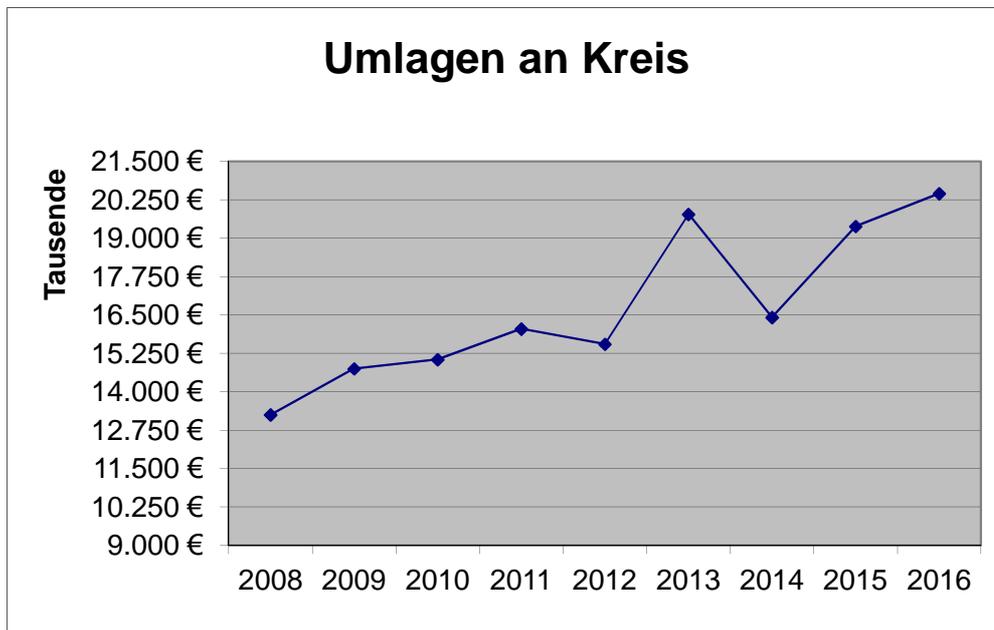
Kreis- und Schulumlage errechnen sich für das Jahr 2016 wie folgt:

Berechnung:

Umlagegrundlage:	36.692.838
• multipliziert mit Hebesatz des Kreises:	55,75 %
Somit zu veranschlagende Umlage 2016:	<b>20.456.257,00 €</b>

Die an den Landkreis zu zahlenden Umlagen (Kreis- und Schulumlage) haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage	Hebesatz	Umlagen
2008	24.053.288	55,10%	13.253.400 €
2009	26.776.526	55,10%	14.753.900 €
2010	27.069.017	55,60%	15.050.400 €
2011	28.607.934	56,10%	16.049.100 €
2012	27.239.496	57,10%	15.553.800 €
2013	34.105.194	58,00%	19.781.000 €
2014	28.314.590	58,00%	16.422.500 €
2015	33.428.536	58,00%	19.388.600 € Planansatz
2016	36.692.838	55,75%	20.456.300 € Planansatz



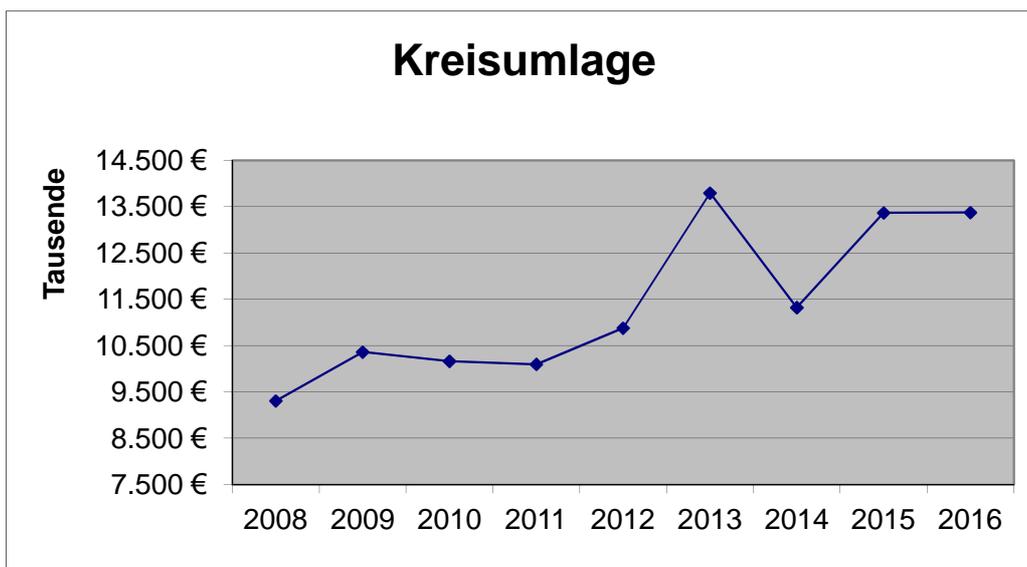
Entwicklung der Kreisumlage  
Kostenstelle 0902-010  
Sachkonto 7354 100

Die Kreisumlage errechnet sich wie folgt:

$$\text{Kreisumlagegrundlage} \times \text{Hebesatz der Kreisumlage} = \text{Kreisumlage}$$

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage	Hebesatz	Kreisumlage
2008	24.053.288	38,70%	9.308.600 €
2009	26.776.526	38,70%	10.362.500 €
2010	27.069.017	37,55%	10.164.400 €
2011	28.607.934	35,30%	10.098.600 €
2012	27.239.496	38,06%	10.879.500 €
2013	34.105.194	40,45%	13.795.600 €
2014	28.314.590	39,99%	11.323.000 €
2015	33.428.536	39,99%	13.368.100 € Planansatz
2016	36.692.838	36,45%	13.374.500 € Planansatz



Entwicklung der Schulumlage  
Kostenstelle 0902-010  
Sachkonto 7354 200

Die Schulumlage errechnet sich wie folgt:

$$\text{Kreisumlagegrundlage} \times \text{Hebesatz der Schulumlage} = \text{Schulumlage}$$

Entwicklung der Schulumlage

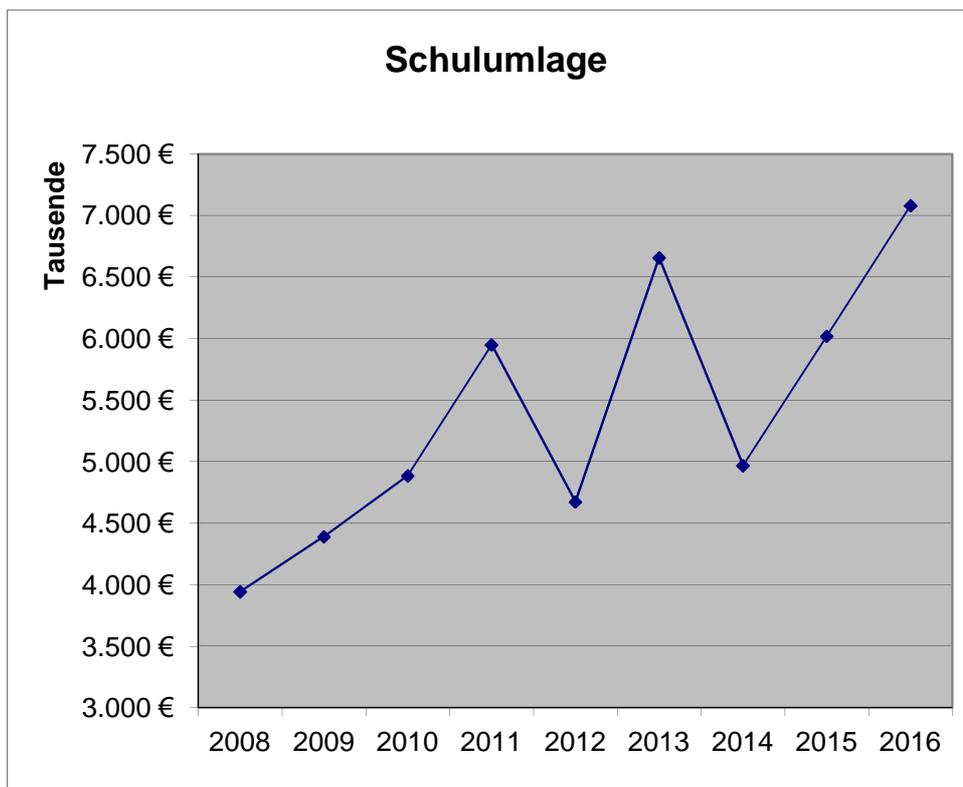
Kostenstelle 0902-010  
Sachkonto 7354 200

Die Schulumlage errechnet sich wie folgt:

$$\text{Schulumlagegrundlage} \times \text{Hebesatz der Schulumlage} = \text{Schulumlage}$$

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage	Hebesatz	Schulumlage
2008	24.053.288	16,40%	3.944.700 €
2009	26.776.526	16,40%	4.391.400 €
2010	27.069.017	18,05%	4.886.000 €
2011	28.607.934	20,80%	5.950.500 €
2012	27.239.496	19,04%	4.674.300 €
2013	34.105.194	19,52%	6.657.300 €
2014	28.314.590	17,55%	4.969.200 €
2015	33.428.536	18,01%	6.020.500 € Planansatz
2016	36.692.838	19,30%	7.081.700 € Planansatz



Haushaltsplan 2016 - Stadt Weiterstadt

Gewerbsteuerumlage  
Kostenstelle 0902-001  
Sachkonto 7380 100

Die Gewerbsteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteueraufkommen dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer erhoben.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich im Jahr 2016 wie folgt:

Berechnung:

- Aufkommen Gewerbsteuer: 21.200.000,00 €
- geteilt durch Hebesatz der Gewerbsteuer: 375
- multipliziert mit Gesamtvervielfältiger: 69
- Summe: 3.900.000,00 €

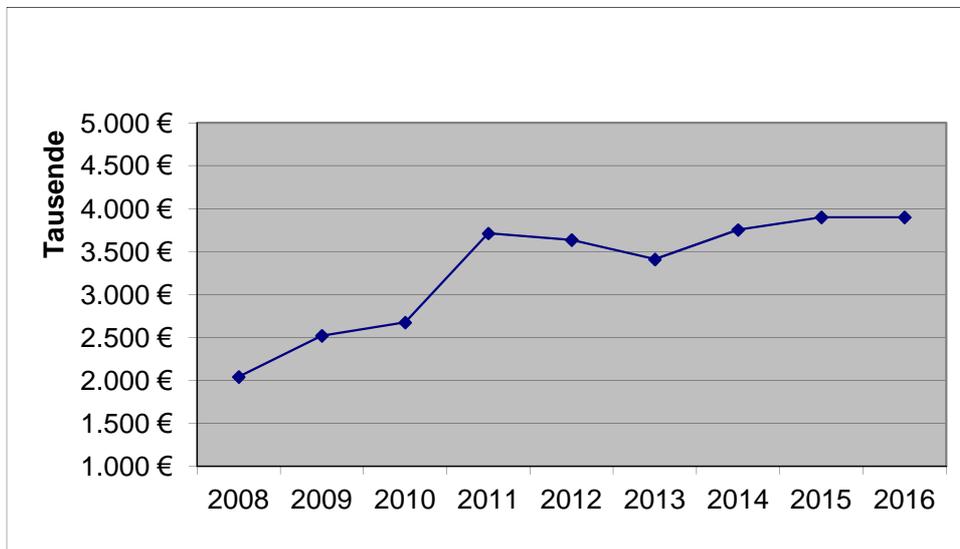
Nach den im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2017 (**Vorjahreszahlen**) stellt sich die voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbsteuerumlage wie folgt dar:

Jahr	Normal Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung Fonds Deutsche Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	5	69
2019	14,5	20,5	29	5	69

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Gewerbesteuerumlage	
Jahr	
2008	2.042.000 €
2009	2.520.600 €
2010	2.674.700 €
2011	3.712.456 €
2012	3.636.100 €
2013	3.410.600 €
2014	3.754.000 €
2015	3.900.000 € <small>Planansatz</small>
2016	3.900.000 € <small>Planansatz</small>



### Ergebnishaushalt Position 17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die die Stadt festzusetzen hat.

Diese sind z. B.

- einmalige, verlorene Beihilfen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. Entsprechende Regelungen des Magistrats sind vorhanden.

5.000 € sind für die Beschäftigung von Asylbewerbern eingeplant worden.

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	8.000 €	5.000 €	- €
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	2.000 €	11.000 €	525 €
<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>525 €</b>

### Ergebnishaushalt Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um städtische Aufwandssteuern und zwar um

- Zahlungsverpflichtungen für Grundsteuer, Kfz. Steuer usw.
- Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Dividenden aus Aktienbesitz

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
7420000 Kapitalertragsteuer	11.625 €	11.625 €	- €
7490000 Solidaritätszuschlag	640 €	640 €	- €
7020000 Grundsteuer	2.700 €	2.500 €	2.068 €
7030000 Kfz-Steuer	2.314 €	1.960 €	1.413 €
<b>SUMME</b>	<b>17.279 €</b>	<b>16.725 €</b>	<b>3.481 €</b>

**Ergebnishaushalt Position 22**  
**Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen**

Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss.

Der Zinsaufwand an verbundene Unternehmen fällt für die inneren Darlehen zur Liquiditätssicherung (innere Kassenkredite) an. Zahlungsempfänger sind unsere Eigenbetriebe. Bei den sonstigen Zinsen (Sachkonto 7790000) handelt es sich um die Gewerbesteuervollverzinsung. Diese fällt in Form von Erstattungszinsen regelmäßig dann an, wenn die Stadt zu viel erhaltene Gewerbesteuer aus Vorjahren nach Prüfung durch die zuständigen Finanzämter zurückerstatten muss.

Auf die Übersicht über die Verbindlichkeiten wird verwiesen.

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	IST
7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	- €	1.500 €	1.682 €
7710000 Bankzinsen	501.912 €	499.525 €	348.569 €
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	54.284 €	56.539 €	58.795 €
7790000 sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	- €	70.000 €	110 €
<b>SUMME</b>	<b>556.197 €</b>	<b>627.564 €</b>	<b>409.155 €</b>

## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes

Der Finanzplan stellt den Finanzmittelfluss

1. aus laufender Verwaltungstätigkeit (alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnisplanes) und
2. aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

### Haushaltssicherungskonzept

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2016 ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit entbehrlich. Die vorläufigen Ergebnisse der abgelaufenen Jahre stellen sich aus heutiger Sicht vorläufig wie folgt dar:

### vorläufige Ergebnisse

	Nettoposition	ordentlicher Ergebnisvortrag	außerordentlicher Ergebnisvortrag	Eigenkapital
<b>Stand 01.01.2008</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>3.469.220,61 €</b>	<b>- €</b>	<b>104.752.062,98 €</b>
Entwicklung 2008	- €	3.351.238,47 €	397.338,70 €	
<b>Stand 31.12.2008</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>6.820.459,08 €</b>	<b>397.338,70 €</b>	<b>108.500.640,15 €</b>
Entwicklung 2009	- €	1.901.034,46 €	129.931,50 €	
<b>Stand 31.12.2009</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>4.919.424,62 €</b>	<b>527.270,20 €</b>	<b>106.729.537,19 €</b>
Entwicklung 2010	- €	2.269.460,60 €	88.929,39 €	
<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>7.188.885,22 €</b>	<b>616.199,59 €</b>	<b>109.087.927,18 €</b>
Entwicklung 2011	- €	2.080.517,11 €	555.998,02 €	
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>9.269.402,33 €</b>	<b>1.172.197,61 €</b>	<b>111.724.442,31 €</b>
Entwicklung 2012	- €	358.035,98 €	1.819.889,12 €	
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>9.627.438,31 €</b>	<b>2.992.086,73 €</b>	<b>113.902.367,41 €</b>
Entwicklung 2013	-	2.995.725,04 €	383.313,52 €	
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>6.631.713,27 €</b>	<b>3.375.400,25 €</b>	<b>111.289.955,89 €</b>
Entwicklung 2014		3.245.533,49 €	999.391,10 €	
<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>101.282.842,37 €</b>	<b>9.877.246,76 €</b>	<b>4.374.791,35 €</b>	<b>115.534.880,48 €</b>

Die Rücklagen stammen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der kameralen Rücklage gemäß Erlass vom 02.08.2010.

Entwicklung der Jahresabschlüsse, Stand 01.12.2015

Aufstellungsbeschlüsse des Magistrats liegen bis einschließlich Jahresabschluss 2010 vor.

Der Jahresabschluss 2011 wird im Jahr 2015 dem Magistrat vorgelegt; die Zahlen stehen vorbehaltlich der noch ausstehenden Prüfung durch das Revisionsamt fest.

Das Revisionsamt prüft zurzeit die Jahresabschlüsse 2008 und 2009, wobei der Abschluss 2008 den Prüfungszyklus im Prinzip durchlaufen hat.

#### Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Es handelt sich um

- Einzahlungen aus Zuschüssen und Abgängen von Vermögensgegenständen,
- Auszahlungen für Investitionen und
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten.

Die konkreten Maßnahmen werden in den Teilfinanzplänen bzw. im Investitionsplan 2015 bis 2019 erläutert.

#### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stellt die Fortschreibung der für das Haushaltsjahr gewonnenen Zahlen, nach Jahren gegliedert, bis zum dritten, auf das laufende Haushaltsjahr folgende Jahr dar.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die durch das Land Hessen bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.**

- Veränderung gegenüber	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>A. Steuereinnahmen</b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+4	+5,5	+5	+5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	-2	+4	+2,5	+0,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+3,5	+3,5	-7	+3,5
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+4	<b>+3</b>	+2,5	+2,5
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
<b>B. Kommunaler Finanzausgleich</b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6) 8)</sup>	+6	+3	+3	+3
2. Umlagegrundlagen <sup>7) 8)</sup>				
<b>C. Ausgaben</b>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max. - vgl. Ausführungen unter 13. -				
2. Gewerbesteuerumlagen <sup>9)</sup>	+4	+3	+3	+1

1) Istwert 2014 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2015: 2.936,6 Mio. Euro 3.078,3 Mio. Euro

2) Istwert 2014 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2015: 210,1 Mio. Euro 224,8 Mio. Euro

3) Istwert 2014 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2015: 370,3 Mio. Euro 410,0 Mio. Euro

4) Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wegen Wegfall des Festbetrags für die Kommunen von 251 Mio. Euro aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen

5) Istwert 2014 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2015: 4.413,1 Mio. Euro 4.533,8 Mio. Euro

6) KFA-Masse zzgl. "Übergangsfonds"

7) Werte für 2015: Kreisumlagegrundlagen 5.082,4 Mio. Euro

Die Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bereits bekannter, neuer Zahlen in die mittelfristige Finanzplanung eingebaut.

## **Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt**

### **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.1989 wurde zum 01.01.1990 der Eigenbetrieb – Abwasserbeseitigung – mit der Bezeichnung „Gemeindewerke Weiterstadt (heute Stadtwerke)“ gebildet.

Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Der hiernach erforderliche Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan, Vermögensplan und weiteren Anlagen liegt gesondert vor. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.

### **Kommunaler Immobilienservice**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.02.2005 die Umsetzung der Konzeption zur Neuordnung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten Grundstücke und Gebäude der Stadt Weiterstadt in Form eines Eigenbetriebes beschlossen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2006 gegründet und trägt die Bezeichnung „Kommunaler Immobilienservice“.

Seit 01.01.2008 wird der Kommunale Immobilienservice in die Betriebszweige

- Immobilienverwaltung und
- Bauhof

aufgeteilt. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.



# Übersicht über die Budgets

gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

**Teilhaushalt 1 Bürgermeister**  
**Gesamtleitung: Bürgermeister**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkt- verantwortlich</b>
Bürgermeister	0101 Bürgermeister mit Vorzimmer	Herr Merlau
	0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Merlau
	0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	Herr Merlau
	0104 Städtepartnerschaften	Herr Merlau
Personalrat	0300 Personalrat	Frau Awenius
Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte	0400 Behindertenbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
	0401 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
	0402 Seniorenbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
	0403 Frauen- und Familienbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
	0403 Frauen- und Familienbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
Finanzen / Controlling	0502 Controlling	Herr Lachnit
	0503 Finanzverwaltung	Herr Lachnit
	0504 Nutzungsentschädigung KIS	Herr Lachnit

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Gesamtleitung: Bürgermeister**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkt- verantwortlich</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister, Gremien
	0902 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Bürgermeister, Gremien

**Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung**  
**Gesamtleitung: Herr Wesp**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkt- verantwortlich</b>
Fachdienst I/1 Steuern und Gebühren	1101 Steuerverwaltung	Herr Buß
Fachdienst I/2 Zentrale Dienste	1201 Zentrale Dienste	NN
Fachdienst I/3 Personalservice	1301 Personalservice	Frau Rippert
Fachdienst I/4 Parlamentarisches Büro	1401 Parlamentarisches Büro	Frau Zettel
Fachdienst I/5 Sport- und Kulturförderung	1501 Heimat- und Kulturpflege	Frau Arthofer
	1502 Sportförderung	Frau Arthofer
	1504 Büchereien	Herr Kempken
Fachdienst I/6 IT und Telekommunikation	1601 IT und Telekommunikation	Herr Buß und Herr Weicker

**Teilhaushalt 4 Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro**  
**Gesamtleitung: Herr Risch**

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
Fachdienst II/1 Straßenverkehrs- behörde, ÖPNV	2205 ÖPNV	Herr Tillmann
	2206 Straßenverkehrsangelegenheiten	Herr Tillmann
	2209 Stadtpolizei	Herr Tillmann
Fachdienst II/2 Ordnungswesen, Brandschutz	2101 Brandschutz, Katastrophenschutz	Frau Weidert
	2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Weidert
	2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten	Frau Weidert
	2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst	Frau Weidert
	2204 Märkte	Frau Weidert
	2207 Wahlen	Frau Weidert
	2208 Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Weidert
	2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung	Frau Gruber
Fachdienst II/4 Soziales	2401 Soziale Angelegenheiten	Frau Lachnit
	2402 Wohnbauförderung	Frau Lachnit
Fachdienst II/5 Standesamt	2501 Standesamt	Frau Heinz

**Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung**  
**Gesamtleitung: Herr Wigand**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkt- verantwortlich</b>
Fachdienst III/1 Bau- und Liegenschafts- verwaltung	3101 Liegenschaftsverwaltung	Herr Heß
Fachdienst III/2 Hochbau, Planung, Umwelt	3201 Bauberatung	Herr Latocha
	3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Latocha
	3203 Umwelt- und Naturschutz	Herr Latocha
	3204 Landschaftspflege (Außenbereich)	Herr Latocha
	3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Latocha
Fachdienst III/3 Tiefbau	3301 Gemeindestraßen, Wege Plätze	Frau Bartosch
	3302 Öffentliche Gewässer	Frau Bartosch
	3303 Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Bartosch
	3304 Spielplätze	Frau Bartosch

**Teilhaushalt 6 Kinder, Jugend, Bildung**  
**Gesamtleitung: Frau Wilhelm**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkt- verantwortlich</b>
Fachdienst IV/1 Frühe Bildung, Familienzentren	4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Frau Zeleke
Fachdienst IV/2 Kommunale Bildungsplanung	4201 Schüler im Alter von 6 bis 12	Frau Janusch
	4202 Kommunale Bildungsplanung	Frau Janusch
Fachdienst IV/3 Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen	4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21	Herr Ries
	4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche	Herr Ries
	4303 Präventionsrat	Herr Ries
	4304 Sozialfonds	Herr Ries

\*Bei Farbwechsel beginnt jeweils ein neuer Teilhaushalt



# Deckungs- und Übertragungsvermerke

Dritter Abschnitt, §§ 19 und 20 GemHVO

## **Deckungsvermerke:**

**Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.**

### Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 1 und 4 GemHVO

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

### Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Budgetbestandteile, können jedoch nicht zur Deckung von Mehrausgaben innerhalb der Budgets herangezogen werden. Sie sind als Pflichtausgaben vorabdotiert und gelten untereinander budgetübergreifend als gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 3 GemHVO

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushalts (Budgets) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Deckungsvermerk gem. § 19 Abs. 2 bis 4 GemHVO

Einnahmen aus Spenden müssen dem Spendenzweck zugeführt werden. Für nicht verwendete Spenden sind im Haushaltsplan des Folgejahres entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilhaushalten können zur Abdeckung von Mehraufwendungen verwendet werden, zahlungswirksame Mindererträge vermindern die bereitgestellten Ansätze für Aufwendungen. Eine Ausnahme hiervon bilden die Steuereinnahmen.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuereinnahmen können lediglich zur Abdeckung der damit in Zusammenhang stehenden überplanmäßigen Umlageverpflichtungen (Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage) verwendet werden.

### Haushaltsmittel außerhalb von Budgets

Folgende Sachkonten stehen außerhalb der Budgets und können weder für einseitig noch für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen,
3. kalkulatorische Erlöse und Erlöse für interne Leistungsverrechnungen,
4. Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
5. Zuschüsse an Fraktionen (§ 36a Abs.4 HGO)
6. Abschreibungen und
7. kalkulatorische Kosten und Kosten für interne Leistungsverrechnungen.

## **Übertragungsvermerke:**

### Übertragbarkeit von Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Grundsätzlich können auf Antrag einzelne Aufwendungen innerhalb eines Teilbudgets ins Folgejahr übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

### Übertragbarkeit für Investitionen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Budgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des Zweiten, dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

### Übertragbarkeit für Investitionen gem. § 21 Abs. 4 GemHVO

Die Ansätze für die Fraktionsmittel sind übertragbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Teilbudget gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushaltes des Fachbereichsbudgets gewährleistet ist.

#### Zuständigkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Zahlungen nach § 100 HGO

Stadtverordnetenversammlung:	bei Mehraufwendungen und -zahlungen über 50.000,00 €
Magistrat:	bei Mehraufwendungen und -zahlungen bis zu einem Gesamtbetrag von 50.000,00 €
Bürgermeister:	bei Mehraufwendungen und -zahlungen bis zu einem Gesamtbetrag von 25.000,00 €
Stabsstelle Finanzen / Controlling im Einvernehmen mit Bürgermeister oder dessen Vertreter	bei Mehraufwendungen und -zahlungen bis zu einem Gesamtbetrag von 10.000,00 €.

## Produktbereichsplan

Besondere Übersicht gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

§ 4 Abs. 2 GemHVO

Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür geltenden Systematik abgegeben werden. Die vorgegebenen Produktbereiche können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Sie sind in diesem Fall in **einer besonderen Übersicht** darzustellen

## Produktbereichsplan

<b>Produktbereichsplan</b>				
Weiterstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-6.600.026</b>	<b>-3.852.118</b>	<b>-4.658.858</b>
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	-6.600.026	-3.852.118	-4.658.858
PG0100E	Erträge	557.467	3.079.224	1.560.090
PG0100A	Aufwendungen	-7.157.493	-6.931.342	-6.218.948
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-2.375.239</b>	<b>-2.124.384</b>	<b>-1.592.079</b>
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	-1.184.218	-980.529	-714.198
PG0201E	Erträge	1.851.600	1.864.450	1.859.881
PG0201A	Aufwendungen	-3.035.818	-2.844.979	-2.574.078
PG0202	Brandschutz	-1.191.020	-1.143.855	-877.881
PG0202E	Erträge	68.111	62.658	31.620
PG0202A	Aufwendungen	-1.259.132	-1.206.513	-909.501
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-815.491</b>	<b>-787.237</b>	<b>-669.350</b>
PG0407	Büchereien	-594.278	-567.953	-538.564
PG0407E	Erträge	14.224	11.500	9.407
PG0407A	Aufwendungen	-608.502	-579.453	-547.971
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-221.213	-219.284	-130.786
PG0409E	Erträge	96.388	40.809	105.626
PG0409A	Aufwendungen	-317.601	-260.093	-236.412
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-521.248</b>	<b>-608.459</b>	<b>-399.108</b>
PG0503	Soziale Einrichtungen	-160.022	-157.477	-139.045
PG0503E	Erträge	34.619	12.700	46.603
PG0503A	Aufwendungen	-194.641	-170.177	-185.648
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-361.225	-450.982	-260.062
PG0509E	Erträge	12.107	11.957	11.070
PG0509A	Aufwendungen	-373.333	-462.939	-271.132
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-8.608.905</b>	<b>-7.910.680</b>	<b>-6.796.865</b>
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	-6.320.789	-5.516.910	-4.669.905
PG0600E	Erträge	2.537.811	2.743.957	2.299.777
PG0600A	Aufwendungen	-8.858.600	-8.260.867	-6.969.681
PG0601	Jugendarbeit	-76.130	6.600	-20.253
PG0601E	Erträge		120.000	
PG0601A	Aufwendungen	-76.130	-113.400	-20.253
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.279.239	-1.538.519	-1.316.530
PG0604E	Erträge	210.429	191.688	183.654
PG0604A	Aufwendungen	-1.489.668	-1.730.207	-1.500.185
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-932.748	-861.851	-790.177
PG0605E	Erträge	81.950	58.000	30.150
PG0605A	Aufwendungen	-1.014.698	-919.851	-820.327

## Produktbereichsplan

<b>Produktbereichsplan</b>				
Weiterstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-242.996</b>	<b>-285.575</b>	<b>-217.305</b>
PG0800	Förderung des Sports	-242.996	-285.575	-217.305
PG0800E	Erträge	500	57.000	415
PG0800A	Aufwendungen	-243.496	-342.575	-217.720
PG0801	Sportstätten und Bäder			
PG0801E	Erträge			
PG0801A	Aufwendungen			
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-332.641</b>	<b>-243.519</b>	<b>-237.768</b>
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-332.641	-243.519	-237.768
PG0900E	Erträge	138.015	209.235	407.011
PG0900A	Aufwendungen	-470.656	-452.754	-644.779
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-107.399</b>	<b>-190.560</b>	<b>-108.973</b>
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	-70.799	-69.610	-70.511
PG1000E	Erträge	7.510	7.510	543
PG1000A	Aufwendungen	-78.309	-77.120	-71.054
PG1001	Wohnbauförderung	-36.600	-120.950	-38.462
PG1001E	Erträge	8.626		1.523
PG1001A	Aufwendungen	-45.226	-120.950	-39.985
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-54.041</b>	<b>-51.598</b>	<b>-41.144</b>
PG1105	Abfallwirtschaft	-54.041	-51.598	-41.144
PG1105E	Erträge	189.500	190.000	188.628
PG1105A	Aufwendungen	-243.541	-241.598	-229.772
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-2.671.194</b>	<b>-2.423.243</b>	<b>-2.000.323</b>
PG1200	Gemeindestraßen	-2.249.290	-1.964.471	-1.884.750
PG1200E	Erträge	239.653	228.776	1.756.651
PG1200A	Aufwendungen	-2.488.943	-2.193.247	-3.641.402
PG1204	Straßenreinigung	-225.172	-217.924	-7.916
PG1204E	Erträge	75.000	75.000	72.086
PG1204A	Aufwendungen	-300.172	-292.924	-80.002
PG1206	ÖPNV	-196.732	-240.848	-107.657
PG1206E	Erträge	13.983	13.983	
PG1206A	Aufwendungen	-210.715	-254.831	-107.657
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.649.592</b>	<b>-1.595.322</b>	<b>-1.473.569</b>
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.088.003	-1.020.350	-1.006.433
PG1300E	Erträge	2.042	3.000	13.862
PG1300A	Aufwendungen	-1.090.045	-1.023.350	-1.020.295

## Produktbereichsplan

<b>Produktbereichsplan</b>				
Weiterstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PG1301	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-189.912	-181.544	-138.462
PG1301E	Erträge			
PG1301A	Aufwendungen	-189.912	-181.544	-138.462
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200.991	-236.368	-174.336
PG1302E	Erträge	252.467	230.200	214.919
PG1302A	Aufwendungen	-453.458	-466.568	-389.254
PG1303	Natur- und Landschaftspflege	-170.686	-157.060	-154.339
PG1303E	Erträge			458
PG1303A	Aufwendungen	-170.686	-157.060	-154.797
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-240.544</b>	<b>-215.437</b>	<b>-185.632</b>
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-240.544	-215.437	-185.632
PG1400E	Erträge	152.906	150.406	73.545
PG1400A	Aufwendungen	-393.450	-365.843	-259.177
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-139.973</b>	<b>-139.024</b>	<b>-112.844</b>
PG1501	Wirtschaftsförderung	-133.077	-141.244	-114.707
PG1501E	Erträge			120
PG1501A	Aufwendungen	-133.077	-141.244	-114.827
PG1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.896	2.220	1.863
PG1502E	Erträge	6.000	7.500	5.889
PG1502A	Aufwendungen	-12.896	-5.280	-4.026
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>24.391.451</b>	<b>23.077.328</b>	<b>23.657.270</b>
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.324.290	22.507.118	23.182.394
PG1600E	Erträge	48.894.890	45.467.580	44.104.311
PG1600A	Aufwendungen	-24.570.600	-22.960.462	-20.921.917
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	67.162	570.210	474.876
PG1601E	Erträge	670.596	1.180.012	885.448
PG1601A	Aufwendungen	-603.434	-609.802	-410.572
	<b>Überschuss</b>	<b>32.163</b>	<b>2.650.172</b>	<b>5.163.452</b>
PGE	Erträge insgesamt:	56.116.395	56.017.145	53.863.285
PGA	Aufwendungen insgesamt:	-56.084.232	-53.366.973	-48.699.833

## Übersicht

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten.



## Übersicht

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

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der  
Stadtverordnetenversammlung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur  
Verfügung gestellt werden beizufügen.

Die Mittel für Fraktionen dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion				
2.2 CDU-Fraktion				
2.3 ALW-Fraktion				
2.4 FWW-Fraktion				
Summe:				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
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	
<b>Gesamtsumme:</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres 2016
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
2.2 Land	- €	- €	- €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €
2.4 Zweckverbänden und dergl.	- €	- €	- €
2.5 Konjunkturpaket	1.565.959,32 €	1.503.529,22 €	1.441.099,12 €
2.6.1 Kreditmarkt	3.947.336,43 €	4.927.217,53 €	5.728.181,35 €
2.6.2 Vereinskredite	3.767.257,99 €	3.658.936,76 €	3.551.701,79 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>9.280.553,74 €</b>	<b>10.089.683,51 €</b>	<b>10.720.982,26 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	9.750.000,00 €	14.000.000,00 €	13.500.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>9.750.000,00 €</b>	<b>14.000.000,00 €</b>	<b>13.500.000,00 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
	200.451,45 €	163.951,01 €	142.363,14 €
<b>Summe</b>	<b>200.451,45 €</b>	<b>163.951,01 €</b>	<b>142.363,14 €</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>			
Aus Krediten			
Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt	18.352.148,46 €	17.695.115,91 €	17.014.733,45 €
Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice	13.694.908,55 €	13.382.490,71 €	13.075.046,40 €
<b>Summe</b>	<b>32.047.057,01 €</b>	<b>31.077.606,62 €</b>	<b>30.089.779,85 €</b>
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	- €	- €	- €
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	- €	- €	- €
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	- €	- €	- €
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	- €	- €	- €

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Kreditmarkt**

	<u>Zinsfestschrei-</u> <u>bung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Aufnahme/</u> <u>Umschuldung</u>  <u>Zugang</u>
	bis	%			
<b>Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank AG Hamburg</b>					
Nr. 302 166 0006	Ende der Laufzeit	3,83	800.908,94 €	524.370,88 €	- €
<b>WI Bank, Hessen</b>					
Nr. 750 120 5892	2045	1,88	2.015.390,20 €	2.003.058,37 €	- €
<b>WI Bank, Hessen</b>					
Nr. 750 121 0934	2045	1,91	1.312.300,00 €	1.301.009,88 €	
<b>Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main</b>					
Nr. 800 017 455	2016	5,36	2.601.688,89 €	89.916,52 €	- €
<b>WL Bank</b>					
Nr. 341 546 300	2027	3,61	1.311.037,31 €	1.008.861,88 €	- €
<b>Kreditbedarf lt. Plan</b>					
Kreditermächtigung 2016		0	- €	1.078.796,00 €	- €
				<b>4.927.217,53 €</b>	<b>- €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Kreditmarkt**

Umschuldung	Tilgung	Zinsaufwendungen	Stand
<u>Abgang</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>31.12.2016</u>
- €	33.900,34 €	19.600,38 €	490.470,54 €
- €	50.757,60 €	37.301,04 €	1.952.300,77 €
	32.799,14 €	24.615,30 €	1.268.210,74 €
- €	89.916,52 €	1.873,73 €	- €
- €	70.458,58 €	35.473,22 €	938.403,30 €
- €	- €	- €	1.078.796,00 €
- €	<b>277.832,18 €</b>	<b>118.863,67 €</b>	<b>5.728.181,35 €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Vereinsdarlehen**

	<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u>	<u>Aufnahme/ Umschuldung</u>
				<u>01.01.2016</u>	<u>Zugang</u>
	bis	%			
<b>Deutsche Genossenschafts- und Hypothekbank AG Hamburg</b>					
Nr. 302 166 0007 für TSV Braunshardt	2025	3,9	50.000,00 €	29.354,84 €	- €
Nr. 302 147 8702 für TSV Braunshardt	2024	4,73	130.000,00 €	110.836,93 €	- €
Nr. 3021660011 für PSV Weiterstadt	Gesamtlaufzeit	3,89	20.000,00 €	7.150,68 €	- €
Nr. 3021660010 für TC Grün-Weiss Gräfenhausen	2033	3,12	70.000,00 €	64.192,42 €	- €
Nr. 3021660009 für Sportgemeinde Weiterstadt	2040	4,29	889.000,00 €	780.794,71 €	- €
Nr. 3021660016 für FSV Schneppenhausen	2022	2,19	95.000,00 €	86.591,29 €	- €
<b>Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main</b>					
Sportgemeinde Weiterstadt	2038	4,8	405.000,00 €	336.731,42 €	- €
<b>WL Bank</b>					
Nr. 341546303 für Sportgemeinde Weiterstadt	2032	4,27	293.000,00 €	234.996,88 €	- €
Nr. 341546304 für SKG Gräfenhausen	2029	2,41	200.000,00 €	167.723,65 €	- €
Nr. 341546305 für TC Grün-Weiss	2029	1,99	380.000,00 €	324.760,36 €	- €
<b>Sparkasse Darmstadt</b>					
Nr. 604 793 351 für Anglerclub Weiterstadt	2015	3,44	20.000,00 €	4,16 €	- €
Nr. 604 814 600 für SV 1910 Weiterstadt	2022	4,68	95.000,00 €	49.935,50 €	- €
Nr. 604 828 783 für SKG Gräfenhausen Sportgemeinde Weiterstadt	2020	3,45	280.000,00 €	210.219,98 €	- €
Nr. 604 846 390 für TC Grün-Weiss	2019	1,77	50.000,00 €	48.226,60 €	- €
Nr. 604 846 439 für TC Grün-Weiss	2024	2,05	380.000,00 €	321.598,32 €	- €
Nr. 603 734 220 für FSV Schneppenhausen	2025	1,8	20.000,00 €	19.783,48 €	- €
<b>WI-Bank, Hessen</b>					
Sportgemeinde Weiterstadt	2025	0,6	873.200,62 €	861.612,70 €	- €
<b>Darlehen/Umschuldung</b>					
-	-	-	- €	- €	- €
<b>Kreditaufnahmen für Vereinsdarlehen</b>					
Kreditermächtigung 2016			- €	- €	- €
<b>Vereinsdarlehen insgesamt</b>				<b>3.658.936,76 €</b>	<b>- €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Vereinsdarlehen**

Umschuldung	Tilgung	Zinsaufwendungen	Stand
<u>Abgang</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>31.12.2016</u>
- €	2.524,46 €	1.100,02 €	26.830,38 €
- €	2.245,86 €	5.203,14 €	108.591,07 €
- €	2.160,09 €	239,91 €	4.990,59 €
- €	1.008,92 €	1.991,08 €	63.183,50 €
- €	18.268,32 €	33.204,80 €	762.526,39 €
- €	2.927,58 €	1.872,42 €	83.663,71 €
- €	8.235,51 €	15.983,49 €	328.495,91 €
- €	9.995,89 €	9.840,23 €	225.000,99 €
- €	5.012,99 €	3.987,01 €	162.710,66 €
- €	6.882,01 €	6.411,59 €	317.878,35 €
- €	4,16 €	0,01 €	- €
- €	6.629,06 €	2.195,98 €	43.306,44 €
- €	13.357,31 €	7.042,69 €	196.862,67 €
- €	4.422,84 €	69,09 €	- €
- €	1.038,26 €	846,74 €	47.188,34 €
- €	6.965,31 €	6.539,45 €	314.633,01 €
- €	608,90 €	351,10 €	19.174,58 €
- €	14.947,50 €	5.136,10 €	846.665,20 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	<b>107.234,97 €</b>	<b>102.014,85 €</b>	<b>3.551.701,79 €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Schuldendienstübernahmen**

	<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Aufnahme/ Umschuldung</u> <u>Zugang</u>
	bis	%			
<b>Sparkasse Darmstadt</b>					
Nr. 620 129 992 für Sportgemeinde Weiterstadt	29.02.2016	2,50	132.898,47 €	2.063,54 €	- €
<b>Darlehen/Umschuldung</b>					
<b>Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank AG Hamburg</b>					
Nr. 321 419 4700 für Sportgemeinde Weiterstadt	2019	3,65	715.808,63 €	161.887,47 €	- €
				<b>163.951,01 €</b>	<b>- €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Kassenkredite**

	<u>Zinssatz</u>	<u>Zinsaufwen-</u> <u>dungen</u>
	%	<u>2016</u>
Kredite mit bestehenden Verträgen sowie bei Vertragsver- längerungen voraussichtlich noch einzugehende Verpflichtungen	1,00%	140.000,00 €
<b>Bedarf 2016</b>		<b>140.000,00 €</b>
<b>Berechnungsgrundlagen:</b>		
Durchschnittliches Kreditvolumen:	14.000.000,00 €	
durchschnittliche Verzinsung:	1,00%	

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Schuldendienstübernahmen**

Umschuldung <u>Abgang</u>	Tilgung <u>2016</u>	Zinsauf- wendungen <u>2016</u>	Stand <u>31.12.2016</u>
- €	2.063,54 €	5,49 €	- €
- €	19.524,33 €	5.643,67 €	142.363,14 €
- €	<b>21.587,87 €</b>	<b>5.649,16 €</b>	<b>142.363,14 €</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Konjunkturpaket**

	<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u>
	bis	%		<u>01.01.2016</u>
<b>Sonderinvestitionsprogramm Bund</b>				
<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen</b>				
Nr. 75000 60547, Wärmedämmung				
Riedbahnstraße 6				
	15.01.2020	3,90	134.352,00 €	99.217,17 €
<u>Hinweis:</u>				
Tilgungsanteil Land 50%:		2.239,20 €		
Tilgungsanteil Stadt: 50%:		2.239,20 €		
<b>Zukunftsinvestitionsprogramm Land</b>				
<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen</b>				
Nr. 75000 60546, Dachsanierung				
Bürgerzentrum				
	15.01.2020	3,59	98.000,00 €	81.666,70 €
<u>Hinweis:</u>				
Tilgungsanteil Land = 5/6		2.722,22 €		
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		544,44 €		
Nr. 75000 60537, Fensteraustausch				
Riedbahnstraße 6				
	15.01.2020	3,59	820.551,00 €	683.792,50 €
<u>Hinweis:</u>				
Tilgungsanteil Land = 5/6		22.793,08 €		
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		4.558,62 €		
Nr. 75000 60530, Fenster, Heizung, Dach,				
Hallenbad				
	15.01.2020	3,59	820.000,00 €	638.852,85 €
<u>Hinweis:</u>				
Tilgungsanteil Land = 5/6		22.777,78 €		
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		4.555,56 €		
				<b><u><u>1.503.529,22 €</u></u></b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2016**  
**Konjunkturpaket**

Umschuldung	Umschuldung	Tilgung	Zinsauf- wendungen	Stand
<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>31.12.2016</u>
- €	- €	4.478,40 €	3.869,47 €	94.738,77 €
- €	- €	3.266,66 €	2.931,83 €	78.400,04 €
- €	- €	27.351,70 €	24.548,15 €	656.440,80 €
- €	- €	27.333,34 €	22.934,82 €	611.519,51 €
- €	- €	<b>62.430,10 €</b>	<b>54.284,27 €</b>	<b>1.441.099,12 €</b>

## **Erläuterungen zum Zukunftsinvestitionsprogramm Land**

### **Finanzierung der Maßnahme**

Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über Kredite.

#### **Die Kredite**

Die Kredite werden nach außen hin so dargestellt, als wären es städtische Schulden, die von der Stadt in voller Höhe zu begleichen sind. Tatsächlich hat sich das Land aber verpflichtet, 5/6 der Tilgungslasten zu tragen.

#### **Zinsen**

Die Zinsen zahlt die Stadt nicht an die Bank sondern in Form einer Zinsdienstumlage an das Land Hessen. Das Land leitet dieses Geld weiter an die Bank.

#### **Tilgung**

Die Tilgungsleistungen werden jährlich in voller Höhe bei der Stadt ausgebucht.

Die Stadt überweist der Bank aber nur ihren Tilgungsanteil von 1/6 (z. B. für das Darlehen Dachsanierung Bürgerzentrum: 544,44 €). Den Restbetrag (5/6 = 2.722,22 €) gibt das Land jede Jahr bis zur endgültigen Tilgung der Stadt als Zuweisung, zahlt aber in Verkürzung des Zahlungsweges direkt an die Bank.

#### **Sonderposten**

Jedes Jahr erscheint im Finanzhaushalt bei Kostenstelle 0901-001 der durch das Land zu tragende Tilgungsanteil als Landeszuweisung, Kto. Nr. 820 811, Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes.

## **Erläuterungen zum Sonderinvestitionsprogramm Bund**

### **Finanzierung der Maßnahme**

Die Finanzierung erfolgt nicht wie beim Land zu 100 % über Kredite sondern teilt

sich wie folgt auf:	75 % Bundeszuschuss:	<b>403.058,00 €</b>
	25 % Kredit:	<b>134.352,00 €</b>

Das Land wickelt alles Weitere für den Bund ab.

#### **Die Kredite**

Der Kredit von 134.352,00 € läuft nach außen hin als Kommunaldarlehen. Tatsächlich hat sich das Land (für die Bundesrep. Deutschland) verpflichtet, 50 % der Tilgungslasten zu tragen.

#### **Zinsen**

Die Zinsen zahlt die Stadt nicht an die Bank sondern in Form einer Zinsdienstumlage an das Land Hessen. Das Land leitet dieses Geld weiter an die Bank.

#### **Tilgung**

Die Tilgungsleistungen werden jährlich in voller Höhe bei der Stadt ausgebucht.

Die Stadt überweist der Bank aber nur ihren Tilgungsanteil von 50%. Den Restbetrag 2.239,20 €) gibt das Land jedes Jahr bis zur endgültigen Tilgung der Stadt als Zuweisung, zahlt aber in Verkürzung des Zahlungsweges direkt an die Bank.

#### **Sonderposten**

Jedes Jahr erscheint im Finanzhaushalt bei Kostenstelle 0901-001 der durch das Land (Bund) zu tragende Tilgungsanteil als Landeszuweisung, Kto. Nr. 820 811, Einzahlung aus Investitionszuweisung des Landes.

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

**Teil 1, Rücklagen und Sonderrücklagen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussicht-licher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.877	9.953	9.985
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.375	7.025	7.027
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	14.252	16.978	17.012

**Erläuterungen:**

Da die entsprechenden Jahresabschlüsse noch fehlen, handelt es sich bei den Jahren ab 2012 um eine Prognose auf der Grundlage eingebuchter Erträge und Aufwendungen. Die Jahre 2015 und 2016 sind lediglich planerisch wiedergegeben.

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

**Teil 2, Rückstellungen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.014	8.399	8.601
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt	175	210	230
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.775	1.895	1.931
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	536	426	316
2.9 Sonstige Rückstellungen	382	254	254
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>10.707</b>	<b>10.974</b>	<b>11.102</b>

**Erläuterungen:**

2.9, Rückstellungen wegen negativem Eigenkapital der Gemeinschaftskasse



# Waldwirtschaftsplan

# WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2016

## A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

### 1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	
Holzverkauf und Nebennutzungen	1.300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.300,00 €</b>

### 2. Aufwendungen

Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	4.384,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.190,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>6.074,00 €</b>

### Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	1.300,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	6.074,00 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>4.774,00 €</b>

## B. FINANZHAUSHALT

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.300,00 €</b>

#### 4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	5.574,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>300,00 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>6.074,00 €</b>

#### Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	1.300,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>6.074,00 €</u>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>4.774,00 €</b>



<p>Ergebnishaushalt der Stadt Weiterstadt</p>
---

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.903	445.390	387.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.750	3.226.500	2.986.146
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.650.236	1.706.731	2.093.122
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	75.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.936.900	42.946.200	40.646.976
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.089.000	1.100.000	997.566
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.109.841	586.900	1.381.279
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	450.901	341.094	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.090.500	1.509.100	1.230.235
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.281.030</b>	<b>51.936.915</b>	<b>49.723.016</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.586.314	-11.269.815	-9.705.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.517.924	-1.725.300	-1.127.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.457.278	-4.959.374	-4.389.548
14	66	Abschreibungen	-1.583.303	-1.251.152	-174.668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.602.181	-10.825.843	-9.782.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.753.757	-22.675.200	-21.038.889
17	72	Transferaufwendungen	-10.000	-16.000	-525
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.279	-16.725	-3.513
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-55.528.035</b>	<b>-52.739.409</b>	<b>-46.222.638</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-247.005</b>	<b>-802.494</b>	<b>3.500.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge	833.365	1.506.230	1.072.851
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-556.197	-627.564	-409.155
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>277.168</b>	<b>878.666</b>	<b>663.696</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>56.114.395</b>	<b>53.443.145</b>	<b>50.795.867</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-56.084.232</b>	<b>-53.366.973</b>	<b>-46.631.792</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>30.163</b>	<b>76.172</b>	<b>4.164.075</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.574.000	3.067.432
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.068.041
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.574.000</b>	<b>999.391</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>32.163</b>	<b>2.650.172</b>	<b>5.163.466</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	8.952.235

<p><b>Finanzhaushalt der Stadt Weiterstadt</b></p>
--

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Finanzhaushalt</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.903	445.390	373.101
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.750	3.226.500	2.986.360
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.650.236	1.706.731	2.141.689
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	43.936.900	42.946.200	40.632.250
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.089.000	1.100.000	999.039
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.109.841	586.900	1.394.559
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833.465	1.506.330	1.021.607
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.092.400	4.083.000	2.008.502
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>55.660.495</b>	<b>55.601.051</b>	<b>51.557.106</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.760.831	-11.432.810	-9.710.414
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.277.840	-1.237.380	-1.125.196
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453.778	-4.955.874	-4.525.899
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.000	-16.000	-525
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.632.181	-10.825.843	-10.570.133
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.753.757	-23.775.200	-20.677.973
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556.197	-627.564	-395.936
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.279	-16.725	-3.686
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-54.461.863</b>	<b>-52.887.396</b>	<b>-47.009.761</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>1.198.632</b>	<b>2.713.655</b>	<b>4.547.345</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	777.532	71.400	1.132.542
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	110.000	45.247
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	228.474	131.684	123.704
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.016.006</b>	<b>313.084</b>	<b>1.301.493</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.524.800	-874.000	-515.547
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.300	-2.743.127
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-464.602	-3.181.940	-628.613
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105.400	-20.000	-91.561
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-2.094.802</b>	<b>-4.694.240</b>	<b>-3.978.848</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-1.078.796</b>	<b>-4.381.156</b>	<b>-2.677.355</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Finanzhaushalt</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>119.836</b>	<b>-1.667.501</b>	<b>1.869.990</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.078.796	1.652.400	10.141.644
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-469.085	-526.525	-9.377.650
			0	0	0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>609.711</b>	<b>1.125.875</b>	<b>763.994</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>729.547</b>	<b>-541.626</b>	<b>2.633.984</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-6.995.885	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	729.547	-541.626	2.633.984
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>729.547</b>	<b>-7.537.511</b>	<b>2.633.984</b>
			0	0	0



# Teilhaushalt 1

## Bürgermeister

### mit den Produktgruppen

#### **Bürgermeister**

- 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer
- 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing
- 0104 Städtepartnerschaften

#### **Personalrat**

- 0300 Personalrat

#### **Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte**

- 0400 Behindertenbeauftragte
- 0401 Gleichstellungsbeauftragte
- 0402 Seniorenbeauftragte
- 0403 Familien- und Frauenbeauftragte

#### **Finanzen / Controlling**

- 0502 Controlling
- 0503 Finanzverwaltung
- 0504 Nutzungsentschädigung KIS



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0101</b> <b>Verwaltungssteuerung</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

0101-001	Bürgermeister mit Vorzimmer
----------	-----------------------------

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Büro des Bürgermeisters  
**Produkt:** 0101 Bürgermeister

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Bürgermeister  
**Produktverantwortliche/r:** Ralf Möller

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Verwaltungsführung

### **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, der Ersten Stadträtin, sowie der Stadträtinnen und Stadträte

Terminverwaltung des Bürgermeisters und der Ersten Stadträtin

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

**Ziele****Zielgruppen:**

Mitarbeiter der Stadt und Eigenbetriebe  
Politische Gremien  
Bürger der Stadt  
Externe Behörden  
Vereine, Verbände, Unternehmen

**Grundsatzziele****Übergeordnete Ziele:**

Effektive Verwaltungsführung und Steuerung  
Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Büro des  
Bürgermeisters

**Zieldefinition für 2016:**

Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Produkt</b>	0101	Bürgermeister mit Vorzimmer			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>67.650</b>	<b>66.782</b>	<b>62.401</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.000	3.000	3.046
5486000		Verwaltungskostenanteile KIS	41.982	39.889	37.508
5486100		Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	22.669	23.893	21.797
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			50
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>67.650</b>	<b>66.782</b>	<b>62.401</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-117.726</b>	<b>-114.390</b>	<b>-119.075</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-34.850	-32.950	-38.738
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-400	-311
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-70.000	-70.000	-70.860
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.150	-6.700	-7.722
6401007		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-200	-240	-236
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.500	-3.000	-1.208
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50	-50	
6550007		Dienstjubiläen	-30	-30	
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-39.146</b>	<b>-45.600</b>	<b>-15.444</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-650	-650	-1.950
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-12.300	-12.300	-10.218
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.950	-2.800	-3.277
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-20.743	-25.500	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.503	-4.350	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-17.775</b>
6010100		Büromaterial	-300	-300	-45

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-67
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-139
6832000		Telefonkosten	-1.600	-1.600	-1.186
6850000		Reisekosten		-1.000	-498
6850099		Reisekosten	-1.000		
6860100		Verfüungsmittel	-4.000	-4.000	-3.961
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-3.000	-3.826
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-3.000	-2.181
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-4.800	-4.800	-4.857
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.200	-1.014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-514</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-514		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-169.100</b>	<b>-161.900</b>	<b>-48.935</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-8.000	-5.000	-7.956
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-161.100	-156.900	-40.979
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-31</b>
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-346.686</b>	<b>-341.790</b>	<b>-201.260</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-279.036</b>	<b>-275.008</b>	<b>-138.860</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-279.036</b>	<b>-275.008</b>	<b>-138.860</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-279.036</b>	<b>-275.008</b>	<b>-138.860</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer

Weiterstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.036</b>	<b>-275.008</b>	<b>-138.860</b>

#### Erläuterungen

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 5483000, Kostenerstattung von Zweckverbänden**

Kostenerstattung des Zweckverbands Gemeinschaftskasse Darmstadt, für die Inanspruchnahme des Bürgermeisters in Personalangelegenheiten.

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 54860000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile Stadtwerke**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 6860100, Verfügungsmittel des Bürgermeisters**

Im Ergebnishaushalt können gem. § 13 GemHVO für den Bürgermeister oder den Magistrat Verfügungsmittel veranschlagt werden.

Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen auch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Weitere Verfügungsmittel sind bei Kostenstelle 1401-011, Stadtverordnetenversammlung bereitgestellt.

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 7175020, Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS**

Städtischer Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeugs, Bürgermeister. Die Gesamtkosten werden anteilig nach den Haushaltsvolumina von Stadt und Eigenbetrieben aufgeteilt.

**Kostenstelle 0101-001, Sachkonto 7175030, Inanspruchnahme Betriebshof**

Der städtische Betriebshof ist als eigener Betriebszweig in den Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice" eingegliedert. Konkrete Leistungen des Betriebshofs für die Stadt Weiterstadt werden auf Basis des aktuellen Stundensatzes in Rechnung gestellt. Die Kosten entstehen somit grundsätzlich nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Betriebshofs.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-500			-1.225	-10.500	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-639		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-500			-1.864	-10.500	-9.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500			-1.864	-10.500	-9.000

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Produkt</b>	0101	Bürgermeister mit Vorzimmer					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen	-500			-1.225	-8.500	-10.500	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	500			1.225	8.500	10.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>			<b>-1.225</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0102</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b></p>
---

**mit der Kostenstelle**

0102-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Büro des Bürgermeisters  
**Produkt:** 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Bürgermeister  
**Produktverantwortliche/r:** Ralf Möller

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
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 CI

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

Aufbau der neuen Homepage [www.weiterstadt.de](http://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:**

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Bürger der Stadt

Medien

Besucher Internetseite der Stadt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den  
Eigenbetrieben

Politische Gremien

Vereine

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit

#### **Zieldefinition für 2016:**

Umsetzung des neuen CI

Einführung der städtischen Homepage

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Produkt</b>	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-143.296</b>	<b>-65.520</b>	<b>-63.639</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-101.800	-37.300	-36.457
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-950	-353
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-19.000	-19.000	-19.054
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-20.800	-7.600	-7.473
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-700	-600	-302
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50	-50	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.150</b>	<b>-14.510</b>	<b>-5.846</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-3.300	-3.300	-2.743
6451000		Aufwendungen an ZVK	-8.850	-3.150	-3.102
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-6.900	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.160	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-18.676</b>
6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-10.000	-409
6710000		Leasing	-2.500	-1.200	-1.187
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-1.819
6861010		Pressearbeit	-11.000	-11.000	-11.430
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)			-55
6869100		Ehe- und Altersjubiläen	-5.000	-5.000	-3.776
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-177.946	-109.230	-88.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-177.946	-109.230	-88.161
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.946	-109.230	-88.161
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-177.946	-109.230	-88.161
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.946	-109.230	-88.161

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-500				-16.500	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-171		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-500			-171	-16.500	-15.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500			-171	-16.500	-15.000

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Produkt</b>	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen	-500				-10.000	-12.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	500				10.000	12.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>				<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0103</b> <b>Wirtschaftsförderung und</b> <b>Standortmarketing</b></p>
---

**mit der Kostenstelle**

0103-001	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing
----------	--

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Büro des Bürgermeisters  
**Produkt:** 0103 Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Bürgermeister  
**Produktverantwortliche/r:** Jürgen Merlau

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

**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 Gewerbeunternehmen
- Bestandskundenpflege (Gewerbetreibende)
- Teilnahme an der Messe ExpoReal, regionalen Veranstaltungen der Kammern, Landkreis DA-DI und lokalen Ausstellungen

**Auftragsgrundlage:**

## Ziele

**Zielgruppen:**

- Bürger
- Handel, Gewerbe, Industrie, Kammern
- Politik
- private Organisationen (Vereine und Verbände)

## **Grundsatzziele Übergeordnete Ziele:**

Vermarktung von Gewerbeflächen und Leerstandsmanagement

Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt

Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürgerinnen und Bürger

Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte"

Innenstadtförderung - Darmstädter Straße

Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben

Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zum Thema „Demografische Entwicklung Weiterstadt“

Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten

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

## **Zieldefinition für 2016:**

Erarbeitung eines Stadtleitbildes im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flächennutzungsplanes - enge Kooperation mit Technischer Verwaltung

Aufbau der neuen städtischen Homepage [www.weiterstadt.de](http://www.weiterstadt.de)

Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg

Erweiterung des Angebotes und Marketing-Offensive für den Weiterstädter Wochenmarkt

Durchführung und Organisation des 7. Weiterstädter Wirtschaftsforums

Informationsveranstaltung "Unternehmer-Treff" speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Erstellung Sportentwicklungsplan (SEP)

Durchführung und Organisation der Veranstaltung "Nacht der Bewerber"

Erstellung von Präsentationen für Bürgerversammlungen

Organisation der Fahrradtour für Neubürgerinnen und Neubürger

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Produkt</b>	0103	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>120</b>
	5486030	Kostenerstattung KIS			72
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			48
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>120</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-93.866</b>	<b>-92.990</b>	<b>-91.567</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-59.950	-59.950	-58.869
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-950	-517
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-21.000	-21.000	-21.429
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.950	-10.850	-10.752
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-200	
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.650</b>	<b>-17.880</b>	<b>-7.967</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-3.650	-3.650	-3.024
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-5.000	-5.000	-4.943
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-7.920	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.310	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-13.380</b>
	6055000	Treibstoffe	-600	-600	-394
	6089000	Sonstiger Materialaufwand	-400	-500	-333
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-200	-1.337
	6710000	Leasing	-2.500	-2.500	-2.499
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-700	-500	-608
	6832000	Telefonkosten	-800	-700	-855
	6850000	Reisekosten		-1.000	-435

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6850099		Reisekosten	-300		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-13.000	-13.000	-4.200
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.000	-5.000	-2.059
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-409
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.069</b>	<b>-992</b>	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-908	-992	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-161		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-4.242</b>	<b>-4.132</b>	<b>-1.913</b>
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-4.242	-4.132	-1.913
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-133.077</b>	<b>-141.244</b>	<b>-114.827</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-133.077</b>	<b>-141.244</b>	<b>-114.707</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-133.077</b>	<b>-141.244</b>	<b>-114.707</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-133.077</b>	<b>-141.244</b>	<b>-114.707</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.077</b>	<b>-141.244</b>	<b>-114.707</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-500		-1.000		-7.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-189		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-500		-1.000	-189	-7.000	-5.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500		-1.000	-189	-7.000	-5.500

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Produkt</b>	0103	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	-500	-1.000			-5.000	-7.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	500	1.000			5.000	7.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0104</b> <b>Städtepartnerschaften</b></p>
---

**mit der Kostenstelle**

0104-001	Städtepartnerschaften
----------	-----------------------

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Büro des Bürgermeisters  
**Produkt:** 0104 Städtepartnerschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Bürgermeister  
**Produktverantwortliche/r:** Jürgen Merlau

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit  
Bagno a Ripoli / Italien  
Kiens / Italien / Südtirol  
Verneuil sur Seine / Frankreich

### **Leistungen:**

Internationale Koordination  
mit der 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:**

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Bürger

Politik

Vereine und Verbände

Schulen und Kindertagesstätteneinrichtungen

## **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

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

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

### **Zieldefinition für 2016:**

Organisation und Durchführung einer Bürgerfahrt nach Bagno a Ripoli

Organisation und Durchführung einer Jubiläumsveranstaltung "30 Jahre Städtepartnerschaft Verneuil sur Seine"

Intensivierung der Kooperation von Vereinen und Schulen mit den Partnerstädten in den Bereichen

- Praktika's
- Schüleraustausch
- Vereinsfahrten
- Besuchen aus den Partnerstädten
- kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen
- Vermittlung von Privatquartieren

Insbesondere die Kontakte zwischen den weiterführenden Schulen in Weiterstadt und den Partnern in Bagno a Ripoli und Verneuil sur Seine soll ausgebaut werden

Durchführung und Organisation von Arbeitstreffen mit den Verantwortlichen aus Bagno a Ripoli und Verneuil sur Seine in Weiterstadt

Durchführung und Organisation eines Künstler-Work-Shops in Weiterstadt

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Produkt</b>	0104	Städtepartnerschaften			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.440</b>
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche	6.000	12.000	13.440
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.440</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-8.576</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.534</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.450	-6.450	-6.328
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-90	-55
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.200	-1.150	-1.151
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-531</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-550	-550	-531
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.050</b>	<b>-16.550</b>	<b>-18.669</b>
6089000		Sonstiger Materialaufwand			-210
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-800	-800	-1.683
6850000		Reisekosten		-2.000	-440
6850099		Reisekosten	-2.000		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-3.000	-219
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.000	-10.000	-15.997
6880000		Fort- und Weiterbildung		-500	
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-120
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-50</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-50		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.923</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000	-12.000	-4.923

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-30.226	-36.790	-31.657
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.226	-24.790	-18.217
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.226	-24.790	-18.217
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.226	-24.790	-18.217
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.226	-24.790	-18.217

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-250		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-250		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-250		

<p>Produkt 0300 Personalrat</p>
-------------------------------------

**mit der Kostenstelle**

0300-001	Personalrat
----------	-------------

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 0300 Personalrat

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Personalrat  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Awenius

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Der Personalrat achtet darauf, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden.  
Er unterstützt die Kollegen/innen, 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  
Teilnahme an ASA-Sitzungen  
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen  
Teilnahme an Sitzungen der Steuerungsgruppe  
Führung der BEM Gespräche  
Teilnahme an Sitzungen zum Mobilitätsmanagement  
Teilnahme an den Betriebskommissionssitzungen der Eigenbetriebe

### **Auftragsgrundlage:**

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)  
Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG)  
Tarifvertrag TVöD  
u. andere

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt und der städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und KIS

## **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

Struktur und Standards der Arbeit des Personalrates  
Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kollegen/innen sein  
Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der JAV  
Beteiligung und Mitbestimmung weiter stärken und ausbauen  
Verbesserung der Personalstrukturen,  
Verantwortung an Mitarbeiter verlagern.  
Öffentlichkeitsarbeit  
Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und Möglichkeiten den Kollegen/innen auf-zeigen  
Arbeitsschutzbedingungen den Kollegen/innen bekannt machen  
Über aktuelle Tarifentwicklungen informieren

### **Zieldefinition für 2016:**

Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterbefragung einleiten und begleiten  
Voraussetzungen für die Entstehung neuer Gesundheitsstrukturen innerhalb der Stadt schaffen und weiterentwickeln  
Präventionsangebote integrieren.  
Gesundheitstage integrieren  
Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder  
Schulung und Qualifizierung der JAV  
Zusammenarbeit mit JAV ausbauen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0300 Personalrat</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	PR	Personalrat			
<b>Produkt</b>	0300	Personalrat			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-68.846</b>	<b>-64.770</b>	<b>-38.526</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-57.250	-53.750	-32.386
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-950	-482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.650	-10.050	-5.658
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.473</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.850	-4.550	-4.473
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.450</b>	<b>-22.918</b>
6010100		Büromaterial	-600	-600	-46
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-138
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500	-5.500	-10.978
6701030		Miete Kopierer	-400	-350	-228
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-200	-143
6720099		Lizenzen und Konzessionen			48
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-864
6832000		Telefonkosten	-100	-100	-108
6850000		Reisekosten		-700	-344
6850099		Reisekosten	-900		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-6.800	-6.800	-4.930
6880000		Fort- und Weiterbildung	-14.500	-9.000	-5.187
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-262</b>		

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0300 Personalrat</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-262		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-250	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-105.458</b>	<b>-95.020</b>	<b>-65.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-105.458</b>	<b>-95.020</b>	<b>-65.918</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-105.458</b>	<b>-95.020</b>	<b>-65.918</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-105.458</b>	<b>-95.020</b>	<b>-65.918</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.458</b>	<b>-95.020</b>	<b>-65.918</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6010100, Büromaterial</b> Davon dienen Euro 500,00 zur internen Verrechnung (z. Bsp. Druckaufträge).					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0300 Personalrat

Weiterstadt

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6139000, Sonstige weitere Fremdleistungen**

Die Stadt hat mit dem Personalrat eine Dienstvereinbarung über die Einführung eines Gesundheitsmanagements abgeschlossen.

Um die Grundlagen hierfür zu erhalten soll ein externer Anbieter eine Mitarbeiterbefragung durchführen und begleiten.

Im weiteren Verlauf entstehen Kosten für begleitende Moderation, Gesundheitszirkel und Schulungsmaßnahmen.

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6701030 Miete Kopierer;**

Miete eines Farbdruckers anstatt zwei Einzelgeräte

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6771000, Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten**

Um dem Personalrat eine sachgerechte Aufgabenerfüllung zu ermöglichen, werden für rechtsanwaltliche Beratung

Haushaltsmittel bereit gestellt.

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6850099, Reisekosten;**

Durch die Wahl der JAV erhöht sich die Mitgliederzahl im PR und die damit verbundenen Reisekosten / Dienstfahrten

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6869000, Veranstaltungen und Ehrungen**

In den veranschlagten Mitteln sind Euro 800,- zugunsten der Betriebssportgruppe enthalten.

#### **Kostenstelle 0300-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Um dem Personalrat eine sachgerechte Aufgabenerfüllung zu ermöglichen, werden für Fort- und Weiterbildung der

Mitglieder des Personalrats Haushaltsmittel bereitgestellt. Zusätzlich stehen Schulungen zur Durchführung der Personalratswahl an.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0300 Personalrat</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.800	-923	-9.050	-6.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.800</b>	<b>-923</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.800</b>	<b>-923</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.050</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0300 Personalrat</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	PR	Personalrat					
<b>Produkt</b>	0300	Personalrat					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.800		-923	-5.050	-9.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	1.800		923	5.050	9.050	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>		<b>-923</b>	<b>-5.050</b>	<b>-9.050</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

**Produkt 0400**  
**Behindertenbeauftragte**

**mit der Kostenstelle**

0400-001 Behindertenbeauftragte

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Familien, Frauen, Senioren  
**Produkt:** 0400 Behindertenbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Familien, Frauen und Seniorenbeauftragte  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Reif-Myrzik

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten,  
Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats  
Geschäftsführung Behindertenbeirat

### **Leistungen:**

Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten bei der  
konzeptionellen Ausarbeitung des Themengebietes  
Unterstützung bei Etablierung Behindertenbeauftragter  
Unterstützung bei Etablierung des Behindertenbeirats  
Geschäftsführung des Behindertenbeirats  
Öffentlichkeitsarbeit  
Veranstaltung  
Gremienarbeit

### **Auftragsgrundlage:**

Magistratsbeschluss

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene

#### **Zieldefinition für 2016:**

Etablierung des Behindertenbeauftragten  
Etablierung des Behindertenbeirats  
Öffentlichkeitsarbeit  
Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Umsetzung der UN  
Behindertenrechtskonvention

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Behindertenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	FFSB	Beauftragte			
<b>Produkt</b>	0400	Behindertenbeauftragte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
	6010100	Büromaterial	-500	-500	
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
	6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-1.200		
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-500	-500	
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Behindertenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	
9305000		Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.200</b>	
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 0400-001 - Behindertenbeauftragte</b>            Beschluß der StaVo vom 23.01.2014, Bildung eines Beirats für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0400-001, Sachkonto 9305000, Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</b>            Kostenerstattung an Kostenstelle 1401-011, Stadtverordnetenversammlung für Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0400 Behindertenbeauftragte</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-15.250	-15.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-15.250	-15.250
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-15.250	-15.250



**Produkt 0401**  
**Gleichstellungsbeauftragte**

**mit der Kostenstelle**

0401-001 Gleichstellungsbeauftragte

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Familien, Frauen, Senioren  
**Produkt:** 0401 Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Reif-Myrzik

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:  
Förderung von Frauen im internen Bereich  
(Stadtwerke und KIS)  
Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen  
im internen Bereich  
Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises  
Da-Di

### **Leistungen:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:  
Ansprechperson  
Weitergabe von Informationsmaterial  
AGG Anlaufstelle  
Beratungsgespräche  
Teilnahme bei Bewerbungsgesprächen  
  
Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement

### **Auftragsgrundlage:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:  
Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGIG)

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:  
Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, den nachgeordneten  
Einrichtungen, Stadtwerke und KIS

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:

Chancengleichheit von Kolleginnen und Kollegen

**Zieldefinition für 2016:**

Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG:  
Mitwirkung bei Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren  
Ansprechperson bei arbeitsrelevanten Themen  
Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen  
Teilnahme an Arbeitsgruppen  
Gremienarbeit  
Zusammenarbeit mit der Abteilung für Chancengleichheit des  
Landkreises Da-Di

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	FFSB	Beauftragte			
<b>Produkt</b>	0401	Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-13.576</b>	<b>-12.760</b>	<b>-12.387</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-10.600	-10.350	-10.309
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-390	-95
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.050	-2.000	-1.984
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-920</b>	<b>-900</b>	<b>-875</b>
	6451007	Aufwendungen an ZVK	-20		
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-900	-900	-875
	6451007	Aufwendungen an ZVK	-20		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-14.496</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.262</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.496	-13.660	-13.262
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.496	-13.660	-13.262
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.496	-13.660	-13.262
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.496	-13.660	-13.262

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0402</b> <b>Seniorenbeauftragte</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

0402-001	Seniorenbeauftragte
0402-010	Seniorentreff

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Familien, Frauen, Senioren  
**Produkt:** 0402 Seniorenbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Reif-Myrzik

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote sowie Erholungsfahrt für Seniorinnen und Senioren  
Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige; Kooperation mit dem Seniorenbeirat, Seniorenbüro, örtlichen Vereinen und Verbänden  
Sprechstunde und Beratungsangebote für die gesamte Zielgruppe  
Öffentlichkeitsarbeit  
Gremienarbeit  
Kooperation mit dem Büro für Senioren/Beratung und Pflege des Landkreises Da-Di

### **Leistungen:**

Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung innerhalb des gesamten Angebotes  
Geschäftsführung Seniorenbeirat  
Verwaltung Seniorentreff Carl-Ulrich-Straße  
Verwaltung Seniorenbus

### **Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Magistrats

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Seniorinnen und Senioren aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger in den in ihrem Lebensumfeld relevanten Themenbereichen

### **Zieldefinition für 2016:**

Seniorenbeiratswahl

Seniorenversammlung  
11 Thermalbadfahrten  
2 Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen  
2 Tanzkaffee  
regelmäßige Sprechstunde  
Zusammenarbeit mit dem AK „Interkommunale Seniorenarbeit“ des  
Landkreises DA-DI

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	FFSB	Beauftragte			
<b>Produkt</b>	0402	Seniorenbeauftragte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>24.000</b>	<b>2.600</b>	<b>36.603</b>
	5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	500	600	31
	5488200	Kostenerstattg priv. f. Veranstaltgen d. Senioren	3.500	2.000	8.436
	5488210	Kostenerstattung priv. für Seniorenfahrten	20.000		28.137
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	5427000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>519</b>		
	5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	519		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>34.519</b>	<b>12.600</b>	<b>46.603</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-61.622</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.998</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-50.200	-49.150	-49.216
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.852	-680	-451
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.550	-9.350	-9.331
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.184</b>
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-4.200	-4.150	-4.184
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.150</b>	<b>-29.150</b>	<b>-52.185</b>
	6010100	Büromaterial	-300	-300	-228
	6020080	Nahrungsmittel Getränke	-100	-100	
	6055000	Treibstoffe	-1.500	-1.500	-1.272
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-800	-800	-227
	6101050	Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-500	-500	
	6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-4.500	-4.500	-3.098
	6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-2.000	-2.000	-1.420
	6701030	Miete Kopierer	-500	-500	-453
	6701110	Miete Fremdfahrzeuge	-6.000	-6.000	-8.600
	6710000	Leasing	-7.000	-7.000	-5.511

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-200	-200	-61
6832000		Telefonkosten	-550	-550	-123
6850000		Reisekosten		-200	-74
6850099		Reisekosten	-200		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-3.500	-3.500	-1.447
6869090		Seniorenerholung	-21.000		-28.938
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-634
6910000		Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-100
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.223</b>	<b>-847</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-421	-421	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-283	-426	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-519		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-20.860</b>	<b>-22.113</b>	<b>-16.166</b>
7124010		Zuweisung für Altenheime	-600	-600	-600
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.250	-2.250	-1.842
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-14.832	-14.263	-12.928
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-500	-338
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.578	-4.500	-459
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-501</b>
7030000		Kfz-Steuer	-510	-510	-501
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-138.565</b>	<b>-115.970</b>	<b>-132.035</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-104.046</b>	<b>-103.370</b>	<b>-85.432</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-104.046</b>	<b>-103.370</b>	<b>-85.432</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-104.046	-103.370	-85.432
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-104.046	-103.370	-85.432
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 0402-001, Sachkonto 5427000, Zuschüsse von privaten Unternehmen</b>            Von einem ortsansässigen privaten Unternehmen erhält die Stadt einen jährlichen Zuschuss von Euro 80.000,00, der für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke Verwendung finden soll. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:            Kostenstelle 0402-001 Euro 10.000,00 für Seniorenbus, Leasing (7.000 Euro) und Zuschuss für Seniorenveranstaltungen (3.000,00 Euro),            Kostenstelle 1501-013 Euro 3.500,00 für Kulturförderung            Kostenstelle 1501-011 Euro 56.500,00 für Sportförderung und            Kostenstelle 2401-001 Euro 10.000,00 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 6869000, Veranstaltungen nachgewiesen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0402-001, Sachkonto 5488210, Kostenerstattung von übrigen Bereichen;</b>            Kostenerstattung priv. für Seniorenerholung: Seniorenerholung findet alle zwei Jahre statt</p>					
<p><b>Kostenstelle 0402-001, Sachkonto 6131000, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche</b>            Aufwandsentschädigung gem. Satzung über die Bildung und Aufgaben von Seniorenversammlung und Seniorenbeirat.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0402-001, Kostenstelle 6869090, Seniorenerholung;</b>            Die Seniorenerholung findet alle zwei Jahre statt.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0402-010, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b>            Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten erhält der Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice" für nachstehend aufgeführte Einrichtung / Einrichtungen eine Nutzungsentschädigung:            Seniorentreff Weiterstadt</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.000	-1.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.000	-1.000



**Produkt 0403**  
**Familien- und Frauenbeauftragte**

**mit der Kostenstelle**

0403-001 Familien- und Frauenbeauftragte

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Familien, Frauen, Senioren  
**Produkt:** 0403 Familien und Frauenbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Reif-Myrzik

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Frauenbeauftragte nach HGO:  
Förderung von Frauen im externen Bereich  
Beratungs- und Kulturangebote für Frauen im externen Bereich,  
Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises  
Da-Di  
Sprechstunde und Beratungsangebote für die gesamte Zielgruppe  
Betreuung und Koordination der externen Beratungsangebote im  
Medienschipf

Familienbeauftragte  
Organisation des Netzwerkes und Durchführung der Veranstaltungen  
"Bündnis für Familie Weiterstadt"

### **Leistungen:**

Frauenbeauftragte nach HGO  
Planung, Durchführung und Nachbereitung des gesamten Angebotes

Familienbeauftragte  
Netzwerktreffen planen, durchführen und nachbereiten

### **Auftragsgrundlage:**

Frauenbeauftragte nach HGO:  
Magistratsbeschluss  
HGO §4b, externe Frauenarbeit

Familienbeauftragte  
Magistratsbeschluss

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Frauenbeauftragte nach HGO:  
Familien

Frauen

Familienbeauftragte

Vereine und Verbände, Institutionen, die sich mit dem Thema rund um die Familie beschäftigen

## **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

Frauenbeauftragte HGO

Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger in den in ihrem Lebensumfeld relevanten Themenbereichen

Familienbeauftragte

Netzwerktreffen initiieren

### **Zieldefinition für 2016:**

Frauenbeauftragte HGO

1 thematische Veranstaltungen

1 Integrationskurs für Migrantinnen

1 regelmäßige Gruppentreffen pro Monat mit einer Migrantinnengruppen

1 Veranstaltung in Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit im Landkreis Darmstadt

Bündnis für Familie Weiterstadt

1 Netzwerktreffen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	FFSB	Beauftragte			
<b>Produkt</b>	0403	Familien- und Frauenbeauftragte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-28.196</b>	<b>-27.040</b>	<b>-26.939</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-22.900	-22.450	-22.498
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-320	-206
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.350	-4.250	-4.236
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.915</b>
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-1.950	-1.900	-1.915
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.750</b>	<b>-5.233</b>
	6010100	Büromaterial	-450	-450	-141
	6020080	Nahrungsmittel Getränke	-250	-250	
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-300	-300	
	6069000	Material Reparatur und Instandhaltung	-300	-300	
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-250	-250	-160
	6832000	Telefonkosten	-500	-500	-90
	6850000	Reisekosten		-200	-332
	6850099	Reisekosten	-200		
	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.500	-1.017
	6869000	Veranstaltungen, Ehrungen	-1.000	-1.000	-2.969
	6869070	Veranstaltungen, Ehrungen Magistrat	-600	-600	
	6880000	Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-473
	6890001	Softwarepflege	-100	-100	
	6910000	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-52
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-884</b>	<b>-504</b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-93	-504	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-791		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-100</b>	<b>-1.353</b>	<b>-6.265</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100	-100	-105
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)		-1.253	-6.160
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-38.380</b>	<b>-38.547</b>	<b>-40.352</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.447</b>	<b>-40.352</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.447</b>	<b>-40.352</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.447</b>	<b>-40.352</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.447</b>	<b>-40.352</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-3.400	-3.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.400	-3.400
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.400	-3.400

**Produkt 0502**  
**Controlling**

**mit der Kostenstelle**

0502-001    Controlling

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Finanzen - Controlling  
**Produkt:** 0502 Controlling

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Finanzen - Controlling  
**Produktverantwortliche/r:** Wolfgang Lachnit

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

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

### **Leistungen:**

Auswertungen für die Fachbereiche und städtischen Gremien

### **Auftragsgrundlage:**

GemHVO

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Städtische Gremien und Fachbereiche, sowie Fachdienste

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Schrittweiser Aufbau eines Berichtswesens über die Zielerreichung der Produktziele

### **Zieldefinition für 2016:**

Mindestens Halbjahresberichte für die städtischen Gremien

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Controlling</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	F/C	Finanzen/Controlling			
<b>Produkt</b>	0502	Controlling			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.180</b>
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-5.000	-3.000	-3.127
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-100	-200	-54
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
	6550007	Dienstjubiläen	-30	-30	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.180</b>	<b>-475</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-1.050	-600	-475
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-1.320	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-260	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.430</b>	<b>-3.656</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Controlling</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.200	-5.430	-3.656
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.200	-5.430	-3.656
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.200	-5.430	-3.656
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-5.430	-3.656

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Controlling</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-30		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-30		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-30		



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0503</b> <b>Finanzverwaltung</b></p>
--

**mit den Kostenstellen**

0503-001	Finanzverwaltung
0503-010	Gemeinschaftskasse

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bürgermeister  
**Produktgruppe:** Finanzen - Controlling  
**Produkt:** 0503

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Finanzen - Controlling  
**Produktverantwortliche/r:** Wolfgang Lachnit

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Fachbereiche,  
städtische Gremien  
Eigenbetriebe

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

#### **Zieldefinition für 2016:**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	F/C	Finanzen/Controlling			
<b>Produkt</b>	0503	Finanzverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>30.223</b>	<b>28.846</b>	<b>34.082</b>
5486000		Verwaltungskostenanteile KIS	15.112	14.423	14.191
5486050		Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.			5.636
5486100		Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	15.112	14.423	14.191
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			64
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>30.223</b>	<b>28.846</b>	<b>34.082</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-257.386</b>	<b>-270.360</b>	<b>-193.973</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-135.200	-133.000	-113.806
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-3.200	-1.170
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-93.000	-106.000	-54.755
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-27.150	-26.800	-23.082
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-1.000	-967
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-179
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	-13
6550007		Dienstjubiläen	-50	-300	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-101.465</b>	<b>-111.900</b>	<b>-66.464</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.000	-5.000	-2.422
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-19.700	-20.000	-9.031
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-46.000	-46.000	-44.767
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.250	-10.900	-10.244
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	12.667		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.932		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-31.370	-25.100	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.744	-4.900	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135.750</b>	<b>-131.750</b>	<b>-101.825</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6010100		Büromaterial	-500	-500	-366
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-400	-822
6171000		Fremdentsorgung			-483
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-25.500	-7.860
6720100		Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK	-60.000	-50.000	-51.161
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-15.000		-6.716
6750001		Rücklastschriftgebühren	-1.000		-687
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-50.000	-50.000	-27.146
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-700	-700	-848
6832000		Telefonkosten	-350	-250	-341
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-3.000	-1.800	-2.262
6850000		Reisekosten		-100	
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.500	-1.500	-3.134
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.458</b>		<b>-9.877</b>
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.458		
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-4.156
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-5.721
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-10.707</b>	<b>-225.305</b>	<b>-9.042</b>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-215.000	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	-8.396
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-200	-544
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-107	-105	-102
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>-250.000</b>		<b>-228.666</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-250.000		-228.666
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.265</b>	<b>-12.265</b>	
7420000		Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	
7490000		Solidaritätszuschlag	-640	-640	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-769.031</b>	<b>-751.580</b>	<b>-609.847</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-738.808</b>	<b>-722.734</b>	<b>-575.765</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>78.100</b>	<b>120.600</b>	<b>40.853</b>
5630000		Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	46.500	93.000	
5761000		Säumniszuschläge	30.000	25.000	29.150
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			10.492
5765000		Stundungs-, -Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	
5766000		Schreibgebühren, Gerichts- u. Prozesskosten, Auslagen	500	400	524
5790901		Rücklastschriftgebühren	1.000	2.100	687

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>-110</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			-110
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>78.100</b>	<b>120.600</b>	<b>40.743</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-660.708</b>	<b>-602.134</b>	<b>-535.022</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.653</b>
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			1.645
5990910		Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen			19
5990911		Ausbuchung Kleinbeträge Mahnungen			-10
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>1.653</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-660.708</b>	<b>-602.134</b>	<b>-533.368</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.708</b>	<b>-602.134</b>	<b>-533.368</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 54860000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS</b> Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile Stadtwerke</b> Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 5630000 ,Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen</b> Aktividivende HSE                      46.500,00 Euro zu verrechnen mit Sachkonto 7420000, 25 % Kapitalertragssteuer = 11.625,00 Euro und Sachkonto 7490000, 5,5 % Solidaritätszuschlag =    640,00 Euro</p>					
<p><b>Kostenstelle 0503-010, Sachkonto 6672000, Einzelwertberichtigungen</b></p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung

Weiterstadt

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.

#### **Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 6720099, Lizenzen und Konzessionen**

Lizenzen zur Nutzung der Benutzeroberfläche Citrix, auf der unter anderem die Finanzsoftware NSK (newsystem kommunal) betrieben werden kann

Inventarisierungssoftware Kai, Magistratsbeschluss vom 04.02.2014, Vorlage IX/0745

Kommunales Planungs-, Analyse- und Steuerungssystem Kompass21

#### **Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 6772000, Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfungen**

Steuerberatungskosten für die Abgabe der Umsatz- und Körperschaftsteuererklärungen und die Vertretung der Stadt in Einspruchsverfahren.

Kosten des Revisionsamts zur Prüfung der Jahresabschlüsse.

#### **Kostenstelle 0503-010, Sachkonto 7355000, Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & 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.

#### **Kostenstelle 0503-010, Sachkonto 7172000, sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI**

Kostenbeitrag für die Zwangsvollstreckung im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

#### **Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 7420000, Kapitalertragssteuer**

25 % Kapitalertragssteuer aus Aktiendividende HSE, Sachkonto 5630000, Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen.

#### **Kostenstelle 0503-001, Sachkonto 7490000, Soidaritätszuschlag;**

Solidaritätszuschlag aus Aktiendividende der HSE

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-2.500	-1.397	-22.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.745		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.143</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.143</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0503 Finanzverwaltung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	F/C	Finanzen/Controlling					
<b>Produkt</b>	0503	Finanzverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-2.500		-1.397	-17.250	-21.250	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	2.500		1.397	17.250	21.250	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-1.397</b>	<b>-17.250</b>	<b>-21.250</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0504</b> <b>Nutzungsentschädigung KIS</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

0503-001	Finanzverwaltung
0503-010	Gemeinschaftskasse

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister			
<b>Fachdienst</b>	F/C	Finanzen/Controlling			
<b>Produkt</b>	0504	Nutzungsentschädigung KIS			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
02		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
03		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
04		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
05		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
06		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
07		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
08		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
09		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
11		<b>Personalaufwendungen</b>			
12		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.656</b>		
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.026		
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.630		
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
14		<b>Abschreibungen</b>			
15		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-3.501.751</b>	<b>-3.488.244</b>	<b>-3.361.058</b>
	7175000	Nutzungsentschädigung an KIS	-3.501.751	-3.488.244	-3.361.058
16		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
17		<b>Transferaufwendungen</b>			
18		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-3.513.407</b>	<b>-3.488.244</b>	<b>-3.361.058</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-3.513.407</b>	<b>-3.488.244</b>	<b>-3.361.058</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-3.513.407	-3.488.244	-3.361.058
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>		2.500.000	1.050.000
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge		2.500.000	1.050.000
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		2.500.000	1.050.000
28		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	-3.513.407	-988.244	-2.311.058
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.513.407	-988.244	-2.311.058
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 0504-002, Sachkonto 5990900, Sonstige außerordentliche Erträge</b>                      Abruf von Mitteln aus Bodenbevorratung bzw. Entwicklungsmaßnahme zur Finanzierung für                      Neubau Bürgerhaus Braunshardt. Die Mittel werden über den Finanzhaushalt an den Eigenbetrieb                      Komm. Immobilienservice weitergeleitet.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0504-002, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b>                      Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten städtischer Gebäude erhält der Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice für die                      aufgeführten Einrichtungen eine Nutzungsentschädigung:                      Rathaus Riedbahnstraße 6, Bürgertreff Riedbahn, Schlossschule Gräfenhausen, Schloss Braunshardt, Adam Danz Halle                      Dr. Horst Schmidt Halle, Sporthalle Gräfenhausen, Sporthalle Braunshardt, Sportanlage Klein-Gerauer Weg 3 und 6,                      Sportanlage Braunshardt, Sportanlage Gräfenhausen, Sportanlage Weiterstadt, Sportanlage Steinrodsee,                      Bürgerhäuser Gräfenhausen, Schneppenhausen, Bürgerzentrum Weiterstadt, Turmbau Ohlystift,                      Alter Bauhof Gräfenhausen, Otto-Wels Straße 1a und Hallenbad.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500.000		-5.700.000	-5.700.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-2.500.000		-5.700.000	-5.700.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.500.000		-5.700.000	-5.700.000

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	BM	Bürgermeister					
<b>Fachdienst</b>	F/C	Finanzen/Controlling					
<b>Produkt</b>	0504	Nutzungsentschädigung KIS					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0504-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS		-2.500.000			-5.700.000	-5.700.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö		2.500.000			5.700.000	5.700.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN0504-001</b></p> <p><b>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</b></p> <p>Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice zur Finanzierung der Baumaßnahme Bürgerhaus Braunshardt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Abruf freier Mittel bei der Hess. Landgesellschaft aus der Bodenbevorratung bzw. Entwicklungsmaßnahme.</p> <p>Da im Haushaltsjahr 2014 nur ein Teilbetrag von 1 Mio. Euro abgerufen wurde, werden die noch abzurufenden Mittel erneut veranschlagt. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich um 300.000 Euro.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.500.000</b>			<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Teilhaushalt 2

# Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe

### Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 0902 Steuern, Umlagen, Zuweisungen



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0901</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

0901-001      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit:** nicht enthalten  
**Produktverantwortliche/r:** Bürgermeister, Gremien

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Abwicklung der nachfolgend genannten Leistungen im Bereich der Finanzen

**Leistungen:**  
Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten,  
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr,  
Kreditbewirtschaftung für Stadt und Eigenbetriebe,  
Zinsen für Kassenkredite  
kalkulatorische Einnahmen,  
Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage:**  
HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

## Ziele

**Zielgruppen:**  
Fachbereiche, städtische Gremien, Eigenbetriebe

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:**  
Erzielung einer optimalen Finanzwirtschaft

**Zieldefinition für 2016:**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Fachdienst</b>	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	0901	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>66.081</b>	<b>55.032</b>	
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	27.531	27.755	
	5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	26.377	27.277	
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	12.173		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>66.081</b>	<b>55.032</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.527</b>
	6750000	Bankspesen, Courtage		-5.000	-1.525
	6820000	Porto und Versandkosten			-2
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-47.238</b>	<b>-47.238</b>	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.Programm	-47.238	-47.238	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-47.238</b>	<b>-52.238</b>	<b>-1.527</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>18.844</b>	<b>2.794</b>	<b>-1.527</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>604.515</b>	<b>1.124.980</b>	<b>884.044</b>
5610000		Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	500.000	981.680	736.260
5712001		Zinserträge von Sparkassen	2.500	2.500	1.535
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.		500	1.118
5758000		Zinserträge Vereinsdarlehen	102.015	139.800	145.132
5758100		Zinserträge aus Sozialdarlehen		500	
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-556.197</b>	<b>-557.564</b>	<b>-409.045</b>
7701000		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen		-1.500	-1.682
7710000		Bankzinsen	-501.912	-499.525	-348.569
7710099		Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-54.284	-56.539	-58.795
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>48.318</b>	<b>567.416</b>	<b>475.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>67.162</b>	<b>570.210</b>	<b>473.473</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.403</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			1.403
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>1.403</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>67.162</b>	<b>570.210</b>	<b>474.876</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.162</b>	<b>570.210</b>	<b>474.876</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Erläuterung: Kostenstelle 0901-001, Sachkonto 5610000, Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke</b>  Einnahmen aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke Weiterstadt. Kalkulationsgrundlage sind 8 % aus dem Stammkapital in Höhe von 12.271.005,15 Euro.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000	95.532		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	123.074		128.540	121.375		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.078.796		1.652.400	891.644		
	<b>Summe</b>	<b>1.201.870</b>		<b>1.785.940</b>	<b>1.108.551</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			-20.000	-50.000	-3.800.000	-3.800.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-469.085		-526.525	-1.377.650	-8.172.572	-7.014.900
	<b>Summe</b>	<b>-469.085</b>		<b>-546.525</b>	<b>-1.427.650</b>	<b>-11.972.572</b>	<b>-10.814.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>732.785</b>		<b>1.239.415</b>	<b>-319.099</b>	<b>-11.972.572</b>	<b>-10.814.900</b>



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 0902</b> <b>Steuern, Umlagen, Zuweisungen</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

0902-001	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgemein
0902-010	Kreisumlagen
0902-011	Konzessionen Strom
0902-012	Konzessionen Gas
0902-013	Konzessionen Wasser

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 0902 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** nicht enthalten  
**Produktverantwortliche/r:** Bürgermeister, Gremien

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:** Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen

**Leistungen:** interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzaufweisung) und der Umlagen (Kreisumlage, Umsatz- und Einkommenssteueranteil, Gewerbesteuerumlage und Familienleistungsausgleich)  
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben  
Sachbearbeitung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser

**Auftragsgrundlage:**

## Ziele

**Zielgruppen:** Stadtverwaltung, städtische Gremien

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:** optimale Sachbearbeitung

**Zieldefinition für 2016:**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Fachdienst</b>	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	0902	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>43.936.900</b>	<b>42.946.200</b>	<b>40.646.976</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.834.800	14.186.100	13.945.250
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.695.000	1.380.700	1.508.521
5551000		Grundsteuer A	50.000	58.000	43.726
5552000		Grundsteuer B	5.731.100	5.646.400	5.571.047
5553000		Gewerbsteuer	21.200.000	21.200.000	19.083.450
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000	320.000	438.988
5559200		Hundesteuer	56.000	55.000	55.993
5559600		Zweitwohnungssteuer	20.000	100.000	
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>997.723</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.089.000	1.100.000	997.723
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>2.683.210</b>	<b>170.000</b>	<b>1.092.446</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	2.683.210	170.000	1.092.446
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.035.000</b>	<b>990.600</b>	<b>1.214.292</b>
5309100		Konzessionsabgabe Strom	800.000	750.000	987.688
5309110		Konzessionsabgabe Gas	50.000	55.600	44.135
5309120		Konzessionsabgabe Wasser	185.000	185.000	182.469
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>48.744.110</b>	<b>45.206.800</b>	<b>43.951.437</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>-36.814</b>
6671001		Abschreib. uneinbringl. Forderungen			-22.471
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-6.618
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-7.726
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>-12.000</b>	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-12.000	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>-24.368.257</b>	<b>-22.674.700</b>	<b>-20.689.147</b>
7353110		Kompensationsumlage		-486.100	-501.168
7354100		Kreisumlage	-13.374.539	-13.368.100	-11.236.173
7354110		Planung Kreisumlage ohne FIBU		1.100.000	
7354200		Schulumlage	-7.081.718	-6.020.500	-5.186.290
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-12.000		-11.524
7380100		Gewerbesteuerumlage	-3.900.000	-3.900.000	-3.753.993
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-24.368.257</b>	<b>-22.686.700</b>	<b>-20.725.962</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>24.375.853</b>	<b>22.520.100</b>	<b>23.225.475</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>150.550</b>	<b>260.550</b>	<b>148.003</b>
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	260.000	147.213
5764000		Verspätungszuschläge	500	500	790
5790901		Rücklastschriftgebühren	50	50	
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-70.000</b>	
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		-70.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>150.550</b>	<b>190.550</b>	<b>148.003</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>24.526.403</b>	<b>22.710.650</b>	<b>23.373.478</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>4.808</b>
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			4.808
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>4.808</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>24.526.403</b>	<b>22.710.650</b>	<b>23.378.286</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.526.403</b>	<b>22.710.650</b>	<b>23.378.286</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 5559120, Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</b>            Aufgrund der Insolvenz eines Automatenaufstellers wird entgegen dem Rechnungsergebnis 2014 der Ansatz auf 350.000 € festgesetzt.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 5763000, Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.</b>            Voraussichtliche Einnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen gemäß § 233 a Abgabenordnung.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 6672000, Einzelwertberichtigungen</b>            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.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 7355000, Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. &amp; dgl.</b>            Breitbandumlage an Zweckverband NGA-Netz, Darmstadt-Dieburg.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0902-010, Sachkonto 7354110, Rückstellungen für Finanzausgleich</b>            Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs waren im Vorjahr Rückstellungen zu bilden, die im Jahr 2015 aufgelöst wurden.</p>					
<p><b>Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 7790000, sonst. Zinsen &amp; ähnl. Aufwendungen</b>            Voraussichtliche Zinsausgaben bei Erstattungsansprüchen des Steuerpflichtigen aus Gewerbesteueranlagungen gem. § 233 a Abgabenordnung. Einmalige Erstattungen aus Vorjahren führten zu Mehrausgaben.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-260.000		-260.000	-260.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-260.000		-260.000	-260.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-260.000		-260.000	-260.000

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Fachdienst</b>	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	0902	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-260.000			-260.000	-260.000	
		260.000			260.000	260.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN0902-001</b></p> <p><b>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</b></p> <p>Investitionszuweisung im Haushaltsjahr 2015 an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg in Höhe des städtischen Verbandsanteils gem. § 19 der Verbandssatzung. Bei Baukosten von insgesamt 3.721.130,00 Euro entfällt auf die Stadt Weiterstadt ein rechnerischer Anteil von 6,98 %.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-260.000</b>			<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung

### mit den Produktgruppen

#### **Steuern und Gebühren**

- 1101 Steuerverwaltung

#### **Zentrale Dienste**

- 1201 Zentrale Dienste

#### **Personalservice**

- 1301 Personalservice

#### **Parlamentarisches Büro**

- 1401 Gemeindeorgane

#### **Sport- und Kulturförderung**

- 1501 Heimat- und Kulturpflege
- 1502 Sportförderung
- 1504 Büchereien

#### **IT und Telekommunikation**

- 1601 IT und Telekommunikation



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 1101</b> <b>Steuerverwaltung</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

1101-001      Steuerverwaltung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 1101 Steuerverwaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich I  
**Produktverantwortliche/r:** Volker Buß

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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 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

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Haus- und  
Grundstückseigentümer  
Gewerbetreibende  
Hundehalter  
Spielautomatenaufsteller  
Zweitwohnungssteuerzahler

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Erzielung optimaler Steuer- und Gebühreneinnahmen

#### **Zieldefinition für 2016:**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/1	FD I/1 Steuern u. Gebühren			
<b>Produkt</b>	1101	Steuerverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Verkauf	30	30	27
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>48</b>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	48
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>75</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-143.941</b>	<b>-154.202</b>	<b>-172.645</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-75.200	-86.900	-79.187
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-1.200	-921
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-13.200	-12.879
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-1.950	-1.900	-1.868
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-4.700	-4.650	-4.477
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-6.050	-5.850	-5.915
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-46.000	-41.000	-47.441
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.200	-17.500	-16.065
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	22.235	21.048	
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-2.500	-3.526
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-30	-30	
	6550000	Dienstjubiläen			-350
	6550007	Dienstjubiläen	-100	-500	-15
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-43.571</b>	<b>-36.460</b>	<b>-12.953</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-7.800	-7.800	-6.482
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-6.100	-7.750	-6.470
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.254	-17.200	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.417	-3.710	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.270</b>	<b>-12.950</b>	<b>-10.285</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6010100		Büromaterial	-1.000	-1.000	-394
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-450	-428
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-450		
6730000		Gebühren	-400	-200	-171
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-300	-300	-295
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000	-8.000	-8.712
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.500	-1.500	-285
6890001		Softwarepflege	-120		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-411</b>		<b>-6</b>
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-411		
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-6
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-67</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-150	-150	-67
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-202.343</b>	<b>-203.762</b>	<b>-195.955</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-202.213</b>	<b>-203.632</b>	<b>-195.880</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-12</b>
5790901		Rücklastschriftgebühren	100	100	-12
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-12</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-202.113</b>	<b>-203.532</b>	<b>-195.892</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-202.113</b>	<b>-203.532</b>	<b>-195.892</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.113</b>	<b>-203.532</b>	<b>-195.892</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1101-001, Sachkonto 5060000, Umsatzerlöse aus Verkauf</b> Erlöse aus dem Verkauf von Hundesteuermarken.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1101-001, Sachkonto 6730000, Gebühren</b> Gebühren für Grundbucheintragungen und Schufa-Auskünfte.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			-522	-12.800	-9.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-405		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-1.000			-928	-12.800	-9.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.000			-928	-12.800	-9.800

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1101 Steuerverwaltung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/1	FD I/1 Steuern u. Gebühren					
<b>Produkt</b>	1101	Steuerverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1101-001 Bewegliches Vermögen	-1.000			-522	-8.800	-12.800	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.000			522	8.800	12.800	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>			<b>-522</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.800</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 1201</b> <b>Zentrale Dienste</b></p>
--

**mit den Kostenstellen**

1201-011	Hausdruckerei
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle
1201-013	Sicherheitstechnischer Dienst, Arbeitsschutz
1201-014	Stadtarchiv
1201-016	Organisation

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1201 Zentrale Dienste

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich I  
**Produktverantwortliche/r:** Frank Wesp

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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:**

#### Zentrale Dienste/Organisation

- Beschaffungswesen
- Vermittlung von externen Telefongesprächen
- Zentraler Posteingang- und -ausgang
- Zusammenarbeit mit privatem Zustelldienst
- Beschaffung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, ect.
- Verwaltung der Kopiergeräte
- Ausschreibungen nach VOL/A
- Hausdruckerei
- Boten- und Zustelldienste
- Bearbeiten der internen Verrechnungen
- Erstellen und Aktualisieren von Dienstanweisungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit
- Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen
- Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesens

#### Archivwesen

- Betreuung des Kommunalarchivs
- Bildung und Erschließung von Beständen
- Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

#### Arbeitssicherheit

- Organisation der Arbeitsplatzbegehungen
- Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst
- Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel
- Zusammenarbeit mit dem Unfallversicherungsträger und Berufsgenossenschaften.
- Organisation von Schulungen zu Arbeitssicherheit/Unfallschutz
- Umsetzung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

## **Auftragsgrundlage:**

Aufabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan  
Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt  
Beschlüsse der städtische Gremien  
Hess. Gemeindeordnung  
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz  
Arbeitssicherheitsgesetz  
Arbeitsstättenrichtlinien  
Betriebssicherheitsverordnung  
diverse Arbeitsschutzvorschriften  
Unfallverhütungsvorschriften

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung  
Beschäftigte der Stadt Weiterstadt einschließlich der  
Eigenbetriebe  
Politik

### **Grundsatzziele Übergeordnete Ziele:**

Effiziente Verwaltungsabläufe  
Transparenz des Verwaltungshandelns  
Gesundheitsprävention  
Erhalten und Zugänglichmachen von Archivgut

### **Zieldefinition für 2016:**

Erfassung aller Akten im Zwischenarchiv, Neufassung des  
Aktenplans  
Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation  
Organisation von Schulungen zur Arbeitssicherheit und  
Durchführung von arbeitssicherheitstechnischen Begehungen in  
den Einrichtungen der Stadt  
Durchführung Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/2	FD I/2 Zentrale Dienste/IT			
<b>Produkt</b>	1201	Zentrale Dienste			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>145.161</b>	<b>130.478</b>	<b>223.176</b>
	5486000	Verwaltungskostenanteile KIS	86.759	68.000	129.576
	5486030	Kostenerstattung KIS	31.276	33.511	56.519
	5486050	Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.	3.700	3.700	
	5486100	Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	17.651	13.567	25.226
	5486120	Kostenerstattung Stadtwerke	5.275	3.500	1.869
	5487400	Kostenerstattung Versicherungen	500	500	696
	5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		4.700	8.299
	5488300	Kostenerstattung privat für Telefongespräche		3.000	858
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			133
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>960</b>
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	960
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>145.611</b>	<b>130.928</b>	<b>224.336</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-435.218</b>	<b>-352.453</b>	<b>-379.409</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-167.650	-149.950	-174.963
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-85.828	-2.090	-1.251
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-9.700	-9.430
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		-1.400	-1.371
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		-3.400	-3.328
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		-4.750	-4.668
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-24.750	-33.150	-44.457
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-113.900	-112.300	-94.224
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-39.200	-35.250	-43.208
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		4.377	
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-3.300	-4.200	-1.685
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-220	-400	-219

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70	-140	-257
6550000		Dienstjubiläen			-350
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-100	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-74.507</b>	<b>-71.080</b>	<b>-32.891</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-22.600	-22.600	-15.821
6451000		Aufwendungen an ZVK	-15.850	-14.300	-17.070
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-28.759	-27.720	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-7.298	-6.460	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-277.800</b>	<b>-273.150</b>	<b>-394.620</b>
6010100		Büromaterial	-33.500	-33.500	-33.553
6020080		Nahrungsmittel Getränke	-100		-44
6030200		Arzneimittel, Verbandsmaterial u. -kästen	-700	-700	-581
6055000		Treibstoffe	-1.000	-1.000	-862
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-6.500	-6.500	-1.044
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-315
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-1.400	-1.400	-1.058
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung			-7.344
6166000		Wartungskosten	-1.600	-1.600	-27.113
6171000		Fremdentsorgung	-100	-100	-13
6173000		Fremdreinigung	-400	-400	-197
6701030		Miete Kopierer	-25.000	-25.000	-20.153
6710000		Leasing	-3.500	-3.500	-5.234
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-500	-23.266
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-800		-360
6730000		Gebühren	-1.200	-1.200	-1.079
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.500	-1.500	
6779010		Beratungs u. Planungskosten	-12.000	-9.500	-7.285
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-13.300	-12.800	-12.424
6820000		Porto und Versandkosten	-37.000	-37.000	-35.906
6831000		Datenübertragungskosten	-20.000	-20.000	-96.448
6832000		Telefonkosten	-400	-400	-10.207
6840000		amtliche Bekanntmachungen			339
6850000		Reisekosten		-250	-189
6850099		Reisekosten	-300		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-6.500	-3.300	-3.481
6890001		Softwarepflege		-2.000	-9.045
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			5
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-80.000	-80.000	-69.904
6910000		Mitgliedsbeiträge	-27.500	-27.500	-27.854
6920000		Schadensersatzleistungen	-200	-200	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-8
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-68.673</b>	<b>-21.480</b>	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-3.178	-3.178	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-279	-199	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-60.098	-18.103	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.119		

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.489</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-1.087
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.578	-2.500	-1.403
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-859.276</b>	<b>-721.163</b>	<b>-809.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-713.665</b>	<b>-590.235</b>	<b>-585.073</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-713.665</b>	<b>-590.235</b>	<b>-585.073</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-713.665</b>	<b>-590.235</b>	<b>-585.073</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.665</b>	<b>-590.235</b>	<b>-585.073</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 1201-011, Sachkonto 5486000, Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS</b> Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste

Weiterstadt

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 5486000, Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).

**Kostenstelle 1201-014, Sachkonto 5486000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS**

Rückerstattung durch Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 5486030, Kostenerstattung KIS;**

Kostenerstattung für Büromaterial, Versicherungen etc.

**Kostenstelle 1201-013, Sachkonto 5486050, Kostenerstattung KIS**

Kostenanteil des Eigenbetriebs Komm. Immobilienservice für den sicherheitstechnischen Dienst.

**Kostenstelle 1201-011, Sachkonto 5486100, Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von Stadtwerke**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 5486100, Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von Stadtwerke**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 1201-014, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile Stadtwerke**

Rückerstattung durch Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 5486120, Kostenerstattung Stadtwerke;**

Kostenerstattung für für Büromaterial, Versicherungen etc.

**Kostenstelle 1201-013, Sachkonto 5486150, Kostenerstattung Stadtwerke**

Kostenanteil des Eigenbetriebs Komm. Immobilienservice für den sicherheitstechnischen Dienst.

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 5488300, Kostenerstattung privat für Telefongespräche;**

Kostenerstattung erfolgt bei der Kostenstelle 1601-001 IT

**Kostenstelle 1201-013, Sachkonto 6063000, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung**

Umsetzung der Maßnahmen Mitarbeiterbefragung Gesundheitswesen und Mehrbedarf wegen Anschaffung von ergonomischen Hilfsmitteln.

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 6710000, Leasing**

Kosten für Fahrzeug und Postfrankiermaschine

**Kostenstelle 1201-013, Sachkonto 6779010, Beratungs- und Planungskosten**

Erhöhte Kosten bei der Arbeitssicherheitsbetreuung.

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten**

Kosten für Personalkostenabrechnung Loga u. Loga-Archivierung bei der Ekom21.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste

Weiterstadt

**Kostenstelle 1201-012, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Erhöhte Kosten durch Ausbildung einer Mitarbeiterin zur Verwaltungsfachwirtin

**Kostenstelle 1201-013, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Erhöhte Kosten für Fortbildungsmaßnahmen beim Gesundheitsmanagement

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.088		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-19.000	-155.651	-837.000	-813.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-989		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-167.727</b>	<b>-837.000</b>	<b>-813.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-19.000</b>	<b>-167.727</b>	<b>-837.000</b>	<b>-813.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1201 Zentrale Dienste</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/2	FD I/2 Zentrale Dienste/IT					
<b>Produkt</b>	1201	Zentrale Dienste					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1201-001 Bewegliches Vermögen				-1.167	-28.500	-28.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				1.167	28.500	28.500	
IN1201-002 Bewegliches Vermögen	-4.000	-2.000			-19.500	-35.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000	2.000			19.500	35.500	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN1201-002</b> Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel							
IN1201-006 Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000			-10.800	-18.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	2.000			10.800	18.800	
IN1201-008 Bewegliches Vermögen				-19.270	-53.800	-53.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				19.270	53.800	53.800	
IN1201-011 Bewegliches Vermögen	6.000	-15.000			-31.500	-31.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	15.000			31.500	39.500	
IN1201-016 Eletronische Arbeitszeiterfassung				-11.088	-70.000	-70.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.088			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					70.000	70.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN1201-016</b> Anschaffung eines neuen Systems zur elektronischen Zeiterfassung. Das seit 2004 vorhandene System wird nicht mehr supported und läuft nicht in der vorhandenen Serverumgebung.							
IN1201-017 Server-Anlage				-125.680	-200.000	-200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				125.680	200.000	200.000	
IN1201-018 TK-Anlage				-9.534	-60.000	-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				9.534	60.000	60.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-166.738</b>	<b>-474.100</b>	<b>-506.100</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>	

<p>Produkt 1301 Personalservice</p>
---

**mit der Kostenstelle**

1301-001 Personalservice

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1301 Personalservice

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich I  
**Produktverantwortliche/r:** Sonja Rippert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, deren nachgeordneten Einrichtungen, Stadtwerke und Kommunalen Immobilienservice

### **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)  
Bundes-Angestellten-Tarifvertrag - BAT  
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter - BMT-G  
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  
Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO)  
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)  
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)  
Mutterschutzgesetz (MuSchG)  
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)  
Bundesurlaubsgesetz (BUrIG)

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)

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Mitarbeiter/innen der Stadt, Stadtwerke und Kommunalen  
Immobilienervice

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und  
Personalbetreuung

#### **Zieldefinition für 2016:**

Umsetzung neuer tariflicher Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/3	FD I/3 Personalservice			
<b>Produkt</b>	1301	Personalservice			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>129.678</b>	<b>131.087</b>	<b>131.155</b>
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.000	7.000	7.000
	5486000	Verwaltungskostenanteile KIS	89.826	89.426	90.513
	5486030	Kostenerstattung KIS			335
	5486040	Kostenerst. KIS, Umlage an Verw. schulverband		600	499
	5486050	Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.	2.900	2.700	2.542
	5486060	Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen	11.500	11.500	10.046
	5486100	Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	15.552	16.561	17.165
	5486140	Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-		450	317
	5486150	Kostenerst. Stadtwerke sicherheitst.- u.	550	550	490
	5486160	Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.200	2.200	2.106
	5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	150	100	141
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>129.678</b>	<b>131.087</b>	<b>131.155</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-271.789</b>	<b>-262.406</b>	<b>-295.495</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-126.150	-121.000	-118.275
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-941	-2.150	-1.319
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.650	-24.150	-23.534
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-3.750	-3.700	-3.616
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-8.850	-8.650	-8.446
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-7.650	-7.550	-7.044
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-106.000	-101.200	-100.003
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.700	-24.450	-24.095
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	38.542	36.484	
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-2.000	-8.556
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-20	-13

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6550000		Dienstjubiläen	-300	-1.000	
6550007		Dienstjubiläen	-300	-1.500	-546
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.500	-49
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-127.957</b>	<b>-109.800</b>	<b>-80.000</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.000		-1.924
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-20.000	-20.000	-16.751
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-53.000	-52.800	-51.469
6451000		Aufwendungen an ZVK	-10.450	-10.000	-9.855
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	6.068		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.473		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-37.281	-21.500	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-8.767	-5.500	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-94.178</b>
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-6.000	-6.000	-2.385
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-6.500	-6.500	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-3.500	-3.062
6850000		Reisekosten		-200	
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-22.000	-22.000	-20.299
6909100		Beiträge zur Unfallkasse Hessen	-60.000	-59.000	-57.425
6910000		Mitgliedsbeiträge	-13.000	-13.000	-10.940
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-68
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-107</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-107		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-349</b>
7365000		Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-500	-500	-349
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-510.553</b>	<b>-482.906</b>	<b>-470.022</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-380.875</b>	<b>-351.819</b>	<b>-338.867</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-380.875</b>	<b>-351.819</b>	<b>-338.867</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-380.875	-351.819	-338.867
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.875	-351.819	-338.867
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5483000, Kostenerstattung von Zweckverbänden</b> Kostenerstattung des Zweckverbands Gemeinschaftskasse Darmstadt für die Inanspruchnahme des städtischen Personalservice bei der Bearbeitung von Personalangelegenheiten des Zweckverbands.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 54860000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von KIS</b> Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486040, Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband</b> Der Betrag pro Bediensteten für die Verbandumlage hat sich ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöht.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486050, Kostenerstattung KIS, medizinische Betreuung</b> Kostenerstattung des Eigenbetriebs KIS für betriebsärztlichen Dienst.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486060, Kostenerstattung KIS, Unfallkasse Hessen</b> Anteilige Kosten des Eigenbetriebs KIS an der Unfallkasse Hessen. Die Anzahl der Beschäftigten für welche die Umlage zur Unfallkasse zu entrichten ist, hat sich erhöht.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile Stadtwerke</b> Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486150, Kostenerstattung Stadtwerke, medizinische Betreuung</b> Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Weiterstadt für betriebsärztlichen Dienst.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice

Weiterstadt

**Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5486160, Kostenerstattung Stadtwerke**

Anteilige Kosten des Eigenbetriebs "Stadtwerke Weiterstadt" an der Unfallkasse Hessen.

**Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 5488000, Kostenenerstattung übrige Bereiche**

Arzneimittelrabatte

**Kostenstelle 1301-001, Sachkonto 6880000, Fort- u. Weiterbildung**

Einstellung eines/einer Inspektoranwärters/Inspektoranwärtlerin.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Personalservice</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-2.000	-534	-24.200	-18.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.111		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.645</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.645</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.200</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1301 Personalservice</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/3	FD I/3 Personalservice					
<b>Produkt</b>	1301	Personalservice					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000		-534	-16.200	-24.200	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	2.000	2.000		534	16.200	24.200	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-534</b>	<b>-16.200</b>	<b>-24.200</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Produkt 1401 Parlamentarisches Büro

### mit den Kostenstellen

1401-010	Magistrat
1401-011	Stadtverordnetenversammlung
1401-013	Ausländerbeirat
1401-014	Ortsgericht
1401-015	Schiedsamt

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 1401 Gemeindeorgane

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst I/4  
**Produktverantwortliche/r:** Frau Zettel

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Unterstützung, Organisation und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen, Ausländerbeirat, Bürgerversammlungen Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Besetzung der Schiedsämter und Ortsgerichte Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen

### **Leistungen:**

#### Gremien

Terminplanung der Gremien  
Vorbereitung der Tagesordnungen der Gremien  
Zusammenstellung der Vorlagen und Drucksachen  
Einladungen  
Öffentliche Bekanntmachungen  
Protokollführung und -ausfertigung  
Beschlussausfertigung und -kontrolle  
Abrechnung der Sitzungsgelder  
Anmeldung und Abrechnung von Lehrgängen, an denen Mandatsträger teilnehmen  
Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger  
Erstellung von Statistiken  
Führen und Verwaltung der Protokollbücher  
Aufbewahrung der Sitzungsunterlagen  
Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat  
Betreuung des Sitzungsprogrammes Session

#### Satzungsrecht

Federführung bei der Erstellung städtischer Satzungen  
Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht  
Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung  
Herausgabe von Satzungen an Dritte

#### Schiedsamt, Ortsgericht

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:**

Hessische Gemeindeordnung  
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung  
Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien  
Dienstanweisungen  
Ortsgerichtsgesetz  
Schiedsamtsgesetz  
Gerichtsverfassungsgesetz

**Ziele**

**Zielgruppen:**

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen, des Ausländerbeirates  
Interessierte Einwohner/innen  
Mitglieder des Ortsgerichts  
Schiedspersonen

**Grundsatzziele**

**Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung  
Information der Einwohner/innen

**Zieldefinition für 2016:**

Gremien  
Durchführung von:  
10 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung  
30 Ausschusssitzungen  
6 Sitzungen des Ausländerbeirates  
5 Bürgerversammlungen  
Betreuung des Ratsinformationssystems für Parlamentarier und Einwohner/innen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/4	FD I/4 Palamentarisches Büro			
<b>Produkt</b>	1401	Gemeindeorgane			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.183</b>
	5486050	Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.	700	700	633
	5486120	Kostenerstattung Stadtwerke	700	700	579
	5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	150	150	12
	5488100	Kostenerst. Fraktionen	960	960	960
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.183</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-121.708</b>	<b>-123.840</b>	<b>-134.541</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-42.200	-40.900	-36.664
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.778	-640	-466
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-9.950	-9.710
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		-1.470	-1.411
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		-3.450	-3.355
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		-2.050	-2.022
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-63.700	-62.300	-67.535
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.600	-8.300	-7.463
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		9.680	
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-4.250	-4.050	-5.891
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
	6550000	Dienstjubiläen			-25
	6550007	Dienstjubiläen	-120	-370	
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-20		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-180.998</b>	<b>-235.060</b>	<b>-225.564</b>
	6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	-25.225
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-11.450	-11.440	-9.553
	6450207	Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-185.000	-184.600	-187.478
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-3.500	-3.450	-3.307

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	34.570		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	10.621		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-12.954	-20.860	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.285	-4.710	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.640</b>	<b>-132.990</b>	<b>-116.963</b>
6010100		Büromaterial	-550	-550	-472
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500	-500	
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-100.800	-100.800	-86.590
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-400	-400	-385
6832000		Telefonkosten	-140	-140	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-10.400	-10.400	-16.399
6850000		Reisekosten		-500	-468
6850099		Reisekosten	-500		
6860100		Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.698
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-9.000	-11.500	-4.920
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.950	-1.950	-1.434
6890001		Softwarepflege	-3.150	-3.150	-2.875
6910000		Mitgliedsbeiträge	-650	-500	-661
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-63
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-455</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-455		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.308</b>	<b>-689</b>
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.343	-1.308	-689
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-435.144</b>	<b>-493.198</b>	<b>-477.756</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-432.634</b>	<b>-490.688</b>	<b>-475.573</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-432.634</b>	<b>-490.688</b>	<b>-475.573</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-432.634</b>	<b>-490.688</b>	<b>-475.573</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.400</b>	
	9301000	Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	3.000	2.400	
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.400</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.634</b>	<b>-488.288</b>	<b>-475.573</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1401-011, Sachkonto 6860100, Verfügungsmittel für den Stadtverordnetenvorsteher</b>                      Im Ergebnishaushalt sind gem. § 13 GemHVO für den Stadtverordnetenvorsteher Verfügungsmittel zu veranschlagen.                      Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen auch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.                      Weitere Verfügungsmittel sind bei Kostenstelle 0101-001 für den Bürgermeister bereitgestellt.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1401-011, Sachkonto 9301000, Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</b>                      Kostenerstattungen von                      Kostenstelle 0400-001, Behindertenbeauftragte für Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat,                      Kostenstelle 4303-001, Präventionsrat für Aufwandsentschädigung Präventionsrat</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-500		-500	-897	-9.400	-7.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.951		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1401 Gemeindeorgane</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/4	FD I/4 Palamentarisches Büro					
<b>Produkt</b>	1401	Gemeindeorgane					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen	-500	-500			-5.400	-7.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	500	500			5.400	7.400	
IN1401-011 Bewegliches Vermögen				-897	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				897	2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1401-011</b>							
Einrichtung einer offenen Wlan-Verbindung für kommunale Sitzungen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-897</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.400</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

# Produkt 1501

## Heimat- und Kulturpflege

### mit den Kostenstellen

1501-001	Heimat- und Kulturpflege allgemein
1501-011	Vereinsförderung
1501-012	Kommunales Kino
1501-013	Städtisches Kulturprogramm

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** Sport- und Kulturförderung  
**Produkt:** 1501 Heimat- und Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst I/5  
**Produktverantwortliche/r:** Frau Arthofer

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **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:**

Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen  
Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen  
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)  
Organisation Kartenverkauf  
Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen  
Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der  
Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.)  
Pflege- und Fortführung der Bildersammlung Weiterstadt  
Betreuung und Verwaltung heimatkundlicher Bücher und Schriften  
Ideelle Unterstützung von Personen/Gruppen im Bereich der  
Heimatpflege

Kommunales Kino  
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von  
Filmvorführungen/Veranstaltungen  
- Kinderkino  
- Jugendkino  
- internationales Kurzfilmfest  
- regelmäßig thematische Schwerpunkte  
Beschaffung von Filmmaterial  
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)  
Akquirierung von Sponsoren  
Programmgestaltung  
Filmpreise - Auszeichnungen  
Organisation von Personal  
Büro/Verwaltungsarbeiten  
Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB  
etc.  
Getränkeangebot

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 der Zuschüsse  
Bearbeitung der Zuschussanträge für investive Maßnahmen  
Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen  
Bearbeitung der Zuschüsse für besondere Veranstaltungen  
Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise  
Bearbeitung der Anträge 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:**

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen)  
Beschlüsse der städtischen Gremien  
Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände

### **Ziele**

#### **Zielgruppen:**

Heimat- und Kulturpflege  
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt und Umgebung  
örtliche Vereine und Verbände

Kommunales Kino  
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt und Umgebung  
nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher,  
Kritiker

#### **Grundsatzziele**

##### **Übergeordnete Ziele:**

Heimat- und Kulturpflege  
Anspruchvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen  
Veranstaltungen  
Bewahrung der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen

Kommunales Kino  
Ein anspruchvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen  
Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl

Vereinsförderung  
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 für 2016:**

Heimat- und Kulturpflege  
Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich  
- Musik  
- Kunsthandwerk, Malerei  
- Theater/Comedy

Vereinsförderung  
rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen  
Vereinszuschüsse

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien			
<b>Produkt</b>	1501	Kulturförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>18</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf			18
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>28.482</b>
5110200		Benutzungsgeb. , Eintrittsgelder Kultur	15.000	15.000	28.482
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>14.961</b>	<b>15.882</b>	<b>17.126</b>
5486000		Verwaltungskostenanteile KIS	12.570	13.425	14.385
5486100		Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	2.391	2.457	2.741
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>60.000</b>	<b>3.500</b>	<b>60.000</b>
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.000	3.500	60.000
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>6.427</b>	<b>6.427</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	6.427	6.427	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>96.388</b>	<b>40.809</b>	<b>105.626</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-70.044</b>	<b>-78.020</b>	<b>-66.141</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-49.200	-57.950	-49.145
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.704	-980	-482
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-6.700	-6.100	-5.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.000	-12.650	-9.945
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-400	-300	-604
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.790</b>	<b>-4.995</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-1.150	-1.150	-951
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.050	-4.400	-4.044
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-1.870	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-370	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.000</b>	<b>-56.150</b>	<b>-45.294</b>
6010100		Büromaterial	-400	-400	-40
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-300	-300	
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.747

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-6.000	-6.000	-5.200
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-1.000	-4.032
6701030		Miete Kopierer	-750	-500	-711
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.100	-100	
6730000		Gebühren	-1.250	-1.250	-1.193
6791000		Honorare	-25.000	-20.000	-24.722
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-300	-300	
6832000		Telefonkosten	-500	-500	-410
6850000		Reisekosten		-400	-358
6850099		Reisekosten	-400		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-18.300	-18.200	-414
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-1.500	-1.913
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-3.000	-3.000	-4.555
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.290</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.073	-10.073	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-96		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-641	-217	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-167.547</b>	<b>-107.843</b>	<b>-119.981</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.555	-19.555	-21.838
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-60.000	-3.500	-53.522
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-48.652	-46.788	-42.403
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-300		-326
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-39.040	-38.000	-1.893
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-317.601</b>	<b>-260.093</b>	<b>-236.412</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	<b>-221.213</b>	<b>-219.284</b>	<b>-130.786</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-221.213</b>	<b>-219.284</b>	<b>-130.786</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-221.213	-219.284	-130.786
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-221.213	-219.284	-130.786
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1501-013, Kulturförderung, Sachkonto 5427000, Zuschüsse von privaten Unternehmen</b></p> <p>Von einem ortsansässige privaten Unternehmen erhält die Stadt einen jährlichen Zuschuss von Euro 80.000,00, der für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke Verwendung finden soll. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <p>Kostenstelle 0402-001 Euro 10.000,00 für Seniorenbus, Leasing (7.000 Euro) und Zuschuss für Seniorenveranstaltungen (3.000,00 Euro),                      Kostenstelle 1501-013 Euro 3.500,00 für Kulturförderung                      Kostenstelle 1501-011 Euro 56.500,00 für Sportförderung                      Kostenstelle 2401-001 Euro 10.000,00 für soziale Zwecke (Schulen, Altenheime, DRK usw.)</p> <p>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 6869000, Veranstaltungen nachgewiesen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1501-011, Sachkonto 5427000, Zuschüsse von privaten Unternehmen;</b></p> <p>Von einem ortsansässige privaten Unternehmen erhält die Stadt einen jährlichen Zuschuss von Euro 80.000,00, der für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke Verwendung finden soll. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <p>Kostenstelle 0402-001 Euro 10.000,00 für Seniorenbus, Leasing (7.000 Euro) und Zuschuss für Seniorenveranstaltungen (3.000,00 Euro),                      Kostenstelle 1501-013 Euro 3.500,00 für Kulturförderung aus Spenden,                      Kostenstelle 1501-011 Euro 56.500,00 für Sportförderung und                      Kostenstelle 2401-001 Euro 10.000,00 für soziale Zwecke (Schulen, Altenheime, DRK usw.)</p> <p>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 6869000, Veranstaltungen nachgewiesen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1501-001, Sachkonto 5486000, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile KIS</b></p> <p>Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung

Weiterstadt

**Kostenstelle 1501-001, Sachkonto 5486100, Verwaltungskostenanteile Stadtwerke**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 1501-013, Sachkonto 6701000, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Für Musikveranstaltungen, die im Rahmen des Kulturprogrammes stattfinden, muss eine Ton- und Lichtenanlage angemietet werden, da die städtische Anlage defekt und teilweise nicht mehr nutzbar ist.

**Kostenstelle 1501-012, Sachkonto 6701030, Miete Kopierer;**

Es wurde ein Mehrbedarf der jährlichen Kosten errechnet. Dieser wurde mit 750,00 € ermittelt.

**Kostenstelle: 1501-001, Sachkonto 6701110, Miete Fremdfahrzeuge;**

Der Mehrbedarf ist für die Reparatur und Instandhaltung des Handwerkerbaumes. Hierfür muss ein geeignetes Fahrzeug mit Arbeitsbühne angemietet werden.

**Kostenstelle 1501-013, Sachkonto 6491000 Honorare**

Die Aufwendungen für das 2016 geplante Kulturprogramm wurden mit 25.000,- € ermittelt

**Kostenstelle 1501-001, Sachkonto 7128000, Zuschüsse für lfd. Zwecke;**

Der Mehrbedarf des Jahres 2017 wird wie folgt begründet: Im Stadtteil Gräfenhausen findet in diesem Jahr der AEWG-Umzug statt. Dieser wurde in den vergangenen Jahren gem. Magistratsbeschluss mit Euro 2.500,00 bezuschusst.

**Kostenstellen 1501-013, Sachkonto 7128100, Spezielle Zuweisungen an Vereine**

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

**Kostenstelle 1501-012, Sachkonto 7175000 Nutzungsentschädigung an KIS;**

Miete der Räume Kommunales Kino im Bürgerzentrum.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Kulturförderung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.500	-815	-24.000	-19.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-59		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-875</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-875</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.500</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1501 Kulturförderung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien					
<b>Produkt</b>	1501	Kulturförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1501-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-815	-12.500	-16.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.000	1.000		815	12.500	16.500	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN1501-001</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter für das Kommunale Kino							
IN1501-005 Bewegliches Vermögen	-500	-500			-2.500	-4.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö	500	500			2.500	4.500	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN1501-005</b> Heimat- und Kulturpflege, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-815</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p>Produkt 1502 Sportförderung</p>
--

**mit der Kostenstelle**

1502-001 Sportförderung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** Sport- und Kulturförderung  
**Produkt:** 1502 Sportförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst I/5  
**Produktverantwortliche/r:** Frau Arthofer

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereine)

### **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 der Zuschüsse  
Bearbeitung der Zuschussanträge für investive Maßnahmen  
Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen  
Bearbeitung der Zuschüsse für besondere Veranstaltungen  
Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise  
Bearbeitung der Anträge 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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Örtliche Vereine und Verbände

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

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 für 2016:**

Vereinsförderung  
rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen  
Vereinszuschüsse  
Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen  
Neufassung/Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Sportförderung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien			
<b>Produkt</b>	1502	Sportförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>415</b>
	5487400	Kostenerstattung Versicherungen	500	500	415
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>56.500</b>	
	5427000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		56.500	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>500</b>	<b>57.000</b>	<b>415</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-6.396</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.273</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.450	-1.700	-1.640
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-80	-15
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-3.400	-3.100	-2.982
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-300	-350	-334
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-300	-200	-302
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-750</b>	<b>-1.870</b>	<b>-612</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-600	-600	-475
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-150	-150	-137
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-940	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-180	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-893</b>
	6779010	Beratungs u. Planungskosten		-40.000	
	6850000	Reisekosten		-200	
	6850099	Reisekosten	-200		
	6869000	Veranstaltungen, Ehrungen	-500	-500	-625
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-268
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-10.150</b>	<b>-8.190</b>	
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-10.150	-8.190	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Sportförderung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-225.000</b>	<b>-286.065</b>	<b>-210.795</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-225.000	-222.000	-203.417
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine		-56.500	
7175000		Nutzungsentuschädigung an KIS		-7.565	-7.378
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200</b>		<b>-147</b>
7030000		Kfz-Steuer	-200		-147
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-243.496</b>	<b>-342.575</b>	<b>-217.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-242.996</b>	<b>-285.575</b>	<b>-217.305</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-242.996</b>	<b>-285.575</b>	<b>-217.305</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-242.996</b>	<b>-285.575</b>	<b>-217.305</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.996</b>	<b>-285.575</b>	<b>-217.305</b>
<b>Erläuterungen</b>					
Kostenstelle 1502-001, Sachkonto 5487400, Kostenerstattung Versicherungen					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### **Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Sportförderung**

Weiterstadt

Die jährlich von FB I/5 gezahlten Beiträge (Kfz.-Versicherung und Steuer DLRG-Fahrzeug) werden von DLRG wieder angefordert.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Sportförderung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.980		-2.000	-35.020	-41.370	-41.370
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				-30		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-17.980</b>		<b>-2.000</b>	<b>-35.050</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.980</b>		<b>-2.000</b>	<b>-35.050</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1502 Sportförderung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien					
<b>Produkt</b>	1502	Sportförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1502-002 SGW Zuschuss Dachsanierung Tennishalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-15.670			
				15.670			
IN1502-004 SGW Zusch. Solar-Thermie-Anlage/Erneuerun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-9.620	-9.620	-9.620	
				9.620	9.620	9.620	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-004</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung:							
Einbau Solar-Thermie-Anlage und Erneuerung der Heizungsanlage Drucksache IX/0670/1 EUR 9.620							
IN1502-005 SGW Zuschuss Neubedachung Vereinsräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-5.910	-5.910	-5.910	
				5.910	5.910	5.910	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-005</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung:							
Neubedachung Vereinsräume Drucksache IX/0669/1 EUR 5.910							
IN1502-006 SGW Zusch. Sanierungsarb. Vereinsgeb./Musi 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.820	-3.820	-3.820	
				3.820	3.820	3.820	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-006</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung:							
Sanierungsarbeiten Vereinsgebäude Drucksache IX/0667/1 EUR 3.820							
IN1502-007 Tennisclub Grün-Weiß Gräfenh., Sanierungs 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-2.040	-2.040	
					2.040	2.040	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-007</b>							
Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2013, Drucksache IX/0601/1, erhält der TC Grün-Weiß Gräfenhausen für Sanierungsarbeiten am Vereinsgebäude eine Zuwendung in Höhe von EUR 2.040.							
IN1502-008 FSV Schneppenhausen, Erneuerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000			-2.000	-2.000	
		2.000			2.000	2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-008</b>							
Der FSV 1962 Schneppenhausen e.V. hat für den Einbau einer neuen Heizungsanlage eine Zuwendung in Höhe von EUR 2.000 beantragt.							
IN1502-009 Investitionszuweisung SGW Photovoltaik-Anlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.400					-9.400	
	9.400					9.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-009</b>							
Einbau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Vereinsgebäude SGW in Höhe von EUR 9.400,-.							

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1502 Sportförderung</b>							
Weiterstadt							
<b>Investitionsnummer Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>vorl.Ergebnis Jahrb. 2014</b>	<b>bis 2015 bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	
IN1502-010 Zuweisung Sport- u. Kulturgemeinschaft 1945 e.V.	-8.580					-8.580	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	8.580					8.580	
<i>Erläuterungen:</i> IN1502-010 Zuweisung für die Sanierung der Duschanlagen und Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinsgebäude.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.980</b>	<b>-2.000</b>		<b>-35.020</b>	<b>-23.390</b>	<b>-41.370</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



**Produkt 1504**  
**Büchereien**

**mit der Kostenstelle**

1504-001    Büchereien

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** Sport- und Kulturförderung  
**Produkt:** 1504 Bücherei

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst I/5  
**Produktverantwortliche/r:** Werner Kempken

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Medien und Information  
Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur

### **Leistungen:**

Ausleihe von Medien  
Mediennutzung in der Bücherei  
Bestandsaufbau und Bestandserschließung  
Einarbeitung, Pflege und Makulierung von Medien  
Auskunftserteilung  
Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung)  
Veranstaltung von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen  
Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen)  
Internearbeitsplätze  
Kopiermöglichkeit  
Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen

### **Auftragsgrundlage:**

§ 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO  
Beschlüsse der städtischen Gremien

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts  
Kindertagesstätten  
Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen  
Institutionen und Vereine

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes  
Förderung des Lesens und der Lesekompetenz

**Zieldefinition für 2016:**

Erreichen einer Medienausleihe von 95.000  
Durchführung von 120 Führungen für Schulklassen und Kita-Gruppen  
Durchführung von 30 Veranstaltungen für Kinder  
Durchführung von 8 Veranstaltungen für Erwachsene  
Weiterer Ausbau des AV- und Fremdsprachenbestandes  
Weitere Optimierung der Bestandspräsentation

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien			
<b>Produkt</b>	1504	Büchereien			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>220</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	500	500	220
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.479</b>
5108000		Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000	5.000	3.976
5110200		Benutzungsgeb. , Eintrittsgelder Kultur	500		1.503
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>6.000</b>	<b>3.707</b>
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche		6.000	3.707
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>8.224</b>		
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	8.224		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>14.224</b>	<b>11.500</b>	<b>9.407</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-256.418</b>	<b>-250.890</b>	<b>-243.283</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-210.850	-206.200	-194.138
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.778	-3.200	-1.842
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			-6.668
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-42.600	-41.450	-40.556
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-79
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-100		
6550007		Dienstjubiläen	-50		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.270</b>	<b>-16.770</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger			-127
6451007		Aufwendungen an ZVK		-20	
6451000		Aufwendungen an ZVK	-17.450	-17.250	-16.643
6451007		Aufwendungen an ZVK		-20	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.750</b>	<b>-15.051</b>
6010100		Büromaterial	-3.000	-3.000	-3.356
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-1.547
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-1.700	-178

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-300	-300	
6166000		Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.699
6701030		Miete Kopierer	-500	-500	-356
6730000		Gebühren	-200	-200	-144
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-750	-750	-435
6832000		Telefonkosten	-300	-300	
6850000		Reisekosten		-200	-73
6850099		Reisekosten	-250		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-550	-550	-416
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-4.000	-4.000	-2.862
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.500	-792
6890001		Softwarepflege	-3.000	-3.000	-3.074
6910000		Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-120
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-26.330</b>	<b>-12.362</b>	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-25.689	-4.362	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		-7.744	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		-256	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-642		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-285.704</b>	<b>-277.181</b>	<b>-272.866</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-284.200	-275.694	-272.866
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.504	-1.487	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-608.502</b>	<b>-579.453</b>	<b>-547.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-594.278</b>	<b>-567.953</b>	<b>-538.564</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-594.278</b>	<b>-567.953</b>	<b>-538.564</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-594.278	-567.953	-538.564
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-594.278	-567.953	-538.564
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1504-001, Sachkonto 5090000 sonstige Umsatzerlöse</b> Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Diese sollen zur Beschaffung von Medien verwendet werden.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1504-001, Sachkonto 5110200, Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder Kultur;</b> Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Lesungen, Konzerte, ect.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1504-001, Sachkonto 6069000, Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw;</b> Erhöhung des Ansatzes wegen hohem Reparaturbedarf der neu aufgestellten Bücherkisten.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1504-001, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b> Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten erhält der Eigenbetrieb "Kommunaler Immobilienservice für nachstehend aufgeführte Einrichtung / Einrichtungen eine Nutzungsentschädigung: Bücherei Gräfenhausen Bücherei Weiterstadt</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1504 Büchereien</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	12.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-39.500		-41.500	-40.700	-685.000	-566.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-39.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-685.000</b>	<b>-566.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-685.000</b>	<b>-566.500</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1504 Büchereien</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien					
<b>Produkt</b>	1504	Büchereien					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-24.613	-201.000	-293.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-47.500	-97.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	35.500	35.500		37.113	248.500	390.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1504-001</b>							
Beschaffung von Medieneinheiten: 35.500,00 Euro							
Erwartete Landeszuweisungen jährlich: 12.500,00 Euro							
IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem					-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					5.000	5.000	
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	-4.000	-6.000		-2.987	-9.000	-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000	6.000		2.987	9.000	25.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-40.100</b>	<b>-262.500</b>	<b>-420.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>47.500</b>	<b>97.500</b>	

**Produkt 1601**  
**IT und Telekommunikation**

**mit der Kostenstelle**

1601-001 IT und Telekommunikation

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und service  
**Produkt:** 1601 IT und Telekommunikation

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich I  
**Produktverantwortliche/r:** Volker Buß und Siegfried Weicker

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**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 Ekom 21)
- Handy-Verwaltung
- Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen
- Internetbetreuung
- Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen
- Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a. □

**Auftragsgrundlage:**  
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt  
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz  
VOL/A □

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Eigenbetriebe

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs

#### **Zieldefinition für 2016:**

Anwenderschulungen Office-Paket

Modernisierung der TK-Anlage

Zeiterfassung (Ausweitung)

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD I/6	FD I/6 IT und Telekommunikation			
<b>Produkt</b>	1601	IT und Telekommunikation			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>97.694</b>	<b>86.271</b>	
	5486000	Verwaltungskostenanteile KIS	43.053	41.480	
	5486010	Kostenerst. von Kis Versorg. I. KIV		4.700	
	5486030	Kostenerstattung KIS	31.500	31.500	
	5486100	Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	8.191	7.591	
	5486120	Kostenerstattung Stadtwerke	13.750		
	5488300	Kostenerstattung privat für Telefongespräche	1.200	1.000	
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		200	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>97.694</b>	<b>86.471</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-166.436</b>	<b>-159.070</b>	<b>-92.164</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-124.650	-119.500	-69.489
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-1.530	-1.035
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-15.200	-13.600	-6.770
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.400	-24.200	-14.278
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-200	-200	-467
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
	6550000	Dienstjubiläen	-20		-125
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.250</b>	<b>-19.660</b>	<b>-7.978</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-2.600	-2.600	-2.145
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-10.650	-10.000	-5.833
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-5.800	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.260	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-221.900</b>	<b>-225.600</b>	<b>48</b>
	6010100	Büromaterial	-500	-500	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6055000		Treibstoffe	-300	-300	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6063200		Material Telefonanlage		-1.000	
6063210		EDV Material		-500	
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.000	
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-6.000	-5.000	
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000		
6166000		Wartungskosten	-24.000	-24.000	
6710000		Leasing	-2.500	-2.200	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-30.000	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-30.000		48
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-100	-100	
6831000		Datenübertragungskosten	-95.000	-95.000	
6832000		Telefonkosten	-21.000	-23.000	
6850000		Reisekosten		-500	
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-10.000	-8.000	
6890001		Softwarepflege	-28.000	-33.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-296</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-296		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.661</b>	
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.182	-1.161	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-403.564</b>	<b>-405.991</b>	<b>-100.094</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-305.870</b>	<b>-319.520</b>	<b>-100.094</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-305.870</b>	<b>-319.520</b>	<b>-100.094</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-305.870</b>	<b>-319.520</b>	<b>-100.094</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.870</b>	<b>-319.520</b>	<b>-100.094</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 5486000, Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS</b> Rückerstattung - Inanspruchnahme städtischer Leistungen vom Kommunalen Immobilienservice (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 5486030, Kostenerstattung KIS</b> Kostenanteil des Eigenbetrieb Kommunalen Immobilienservice für verschiedene Leistungen der Stadt wie Pflege und Wartung der TK-Anlage, Kosten für Internetnutzung etc.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 5486100, Kostenerstattung Verwaltungskostenanteile von Stadtwerke</b> Rückerstattung - Inanspruchnahme städtischer Leistungen von den Stadtwerken (Personalkosten).</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 5486120, Kostenerstattung Stadtwerke;</b> Kostenanteil der Stadtwerke für Telefonanlage, Softwarepflege, etc.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 6166000, Wartungskosten</b> Kosten für Telefonanlage, Richtfunk und Netzwerkgeräte</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 6720000, Lizenzen und Konzessionen</b> Lizenz Microsoft Enterprise Agreement Vertrag Office, Citrix Zugriffslizenzen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten;</b> Kosten für Verbindung zur Ekom21, Verbindung der Außenstellen, Serverhomepage</p>					
<p><b>Kostenstelle 1601-001, Sachkonto 6890001, Softwarepflege</b> Kosten für die Zeiterfassung, Antivirensystem, Dameware (Fernwartungssoftware)</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-8.000		-8.000		-40.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-134		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-134</b>	<b>-40.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-134</b>	<b>-40.000</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 1601 IT und Telekommunikation</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB I	Zentrale Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD I/6	FD I/6 IT und Telekommunikation					
<b>Produkt</b>	1601	IT und Telekommunikation					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN1601-001 Bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000			-8.000	-40.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	8.000	8.000			8.000	40.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>			<b>-8.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Teilhaushalt 4

### Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro

mit den Produktgruppen

#### **Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV**

- 2205 Öffentlicher Personennahverkehr
- 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten
- 2209 Stadtpolizei

#### **Ordnungswesen, Brandschutz**

- 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz
- 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten
- 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst
- 2204 Märkte
- 2207 Wahlen
- 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Bürgerservice**

- 2301 Stadtbüro, Kfz. Zulassung

#### **Soziales**

- 2401 Soziale Angelegenheiten
- 2402 Wohnbauförderung

#### **Standesamt**

- 2501 Standesamt



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2205</b> <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b></p>
---

**mit der Kostenstelle**

2205-001    ÖPNV und Wartehallen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro

**Produktgruppe:** Straßenverkehr, ÖPNV

**Produkt:** 2205 ÖPNV

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst II/1

**Produktverantwortliche/r:** Herr Tillmann

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **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 FD III, -Beauftragung von Bus-Zusatzfahrten (Faschingsbus, anlässlich Filmfest etc.), -Koordination von Busroutenführungen bei Großveranstaltungen und Großbaustellen (Umleitung, Umstellung Ampelanlagen, Beschilderungsmaßnahmen, Einsatz Stadtpolizei, Pressemitteilungen)

### **Auftragsgrundlage:**

PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Allgemeinheit, ÖPNV-NutzerInnen und -Betreiberinnen

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Ausreichende Haltestellen-Erschließung, Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV, Steigerung der Nutzerzahlen, Erhöhung der Takte

### **Zieldefinition für 2016:**

Weitere Maßnahmen ergreifen, um die übergeordneten Ziele bestmöglich zu erreichen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	2205	ÖPNV			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>13.983</b>	<b>13.983</b>	
	5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	13.983	13.983	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>13.983</b>	<b>13.983</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.626</b>	<b>-18.490</b>	<b>-17.759</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.800	-2.700	-2.644
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-40	-25
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-13.800	-13.700	-12.193
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-600	-550	-536
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-1.500	-1.500	-2.361
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.560</b>	<b>-2.255</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-2.550	-2.500	-2.037
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-250	-250	-219
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-3.800	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.010	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.120</b>	<b>-7.820</b>	<b>-2.140</b>
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
	6069000	Material Reparatur und Instandhaltung	-800	-800	-901
	6165010	Fremdstandhaltung Warthallen	-5.000	-5.000	-626
	6173000	Fremdreinigung	-1.500	-1.000	-613
	6701060	Pacht Warthäusschen	-120	-120	
	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	-200	-400	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.628</b>	<b>-23.461</b>	
	6620000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-30.003	-22.836	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-625	-625	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-149.541</b>	<b>-197.500</b>	<b>-85.502</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000		
7174000		sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		-180.000	-72.036
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-24.541	-17.500	-13.466
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-210.715</b>	<b>-254.831</b>	<b>-107.657</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-196.732</b>	<b>-240.848</b>	<b>-107.657</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-196.732</b>	<b>-240.848</b>	<b>-107.657</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-196.732</b>	<b>-240.848</b>	<b>-107.657</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.732</b>	<b>-240.848</b>	<b>-107.657</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 2205-001, Sachkonto 6173000, Fremdreinigung</b> Der Reinigungsaufwand erhöht sich durch zusätzliche Warthallen (Schloss, Sportplatz Braunshardt, Wixhäuser Str.)					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV

Weiterstadt

Diese Wartehallen sind ohne Werbevitrine (im Rahmen der GVFG-Förderung Bedingung)  
und somit nicht im Vertrag der Firma Süpla/Städtewerbung enthalten.

**Kostenstelle 2205-001, Sachkonto 7125000, Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil;**  
Städtischer Anteil am Linienbündel Weiterstadt sowie der Linie 751.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2205 ÖPNV</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>16.200</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-140.651	-420.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-123		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-140.774</b>	<b>-423.000</b>	<b>-423.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>16.200</b>	<b>-140.774</b>	<b>-423.000</b>	<b>-423.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2205 ÖPNV</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	2205	ÖPNV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2205-002 Buswendeschleife Braunshardt		16.200		-140.651	-63.800	-63.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-16.200			-96.200	-96.200	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.651	160.000	160.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN2205-002</b></p> <p>Mittelbereitstellung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.07.2014, Drucksache IX/0854/1</p> <p>Auszahlungen: 126.000,00 Euro Haushaltsjahre 2014 ff.</p> <p>Auszahlungen aus der Übertragung und Mittelverschiebung von Haushaltsresten bis zum Abschluss der Maßnahme.</p> <p>Es liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes Hessen (Hessen Mobil) vom 16.06.2014 vor.</p> <p>Die Zuwendungen verteilen sich auf die Jahre 2014 bis 2016 und die Investitionen IN2205-002, Buswendeschleife Braunshardt mit 50.000 Euro und IN2206-001, Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenhausen Ost mit 114.200 Euro.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-140.651</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>16.200</b>			<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2206</b> <b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

2206-001    Straßenverkehrsangelegenheiten

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro  
**Produktgruppe:** Straßenverkehr  
**Produkt:** 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst II/1  
**Produktverantwortliche/r:** Herr Tillmann

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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), Markierungsrichtlinien (ZTV M13, RMS)

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen, GrundstückseigentümerInnen, BetreiberInnen und NutzerInnen von Mietwagen-/Taxiunternehmen

### **Grundsatzziele**

**Übergeordnete Ziele:**

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

**Zieldefinition für 2016:**

Weitere Maßnahmen ergreifen, um die übergeordneten Ziele bestmöglich zu erreichen.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	2206	Straßenverkehrsangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>400</b>
5004500		Pacht Anschlagsäulen und -tafeln			400
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.400</b>	<b>38.000</b>	<b>34.481</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.400	3.000	1.900
5105000		Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000	35.000	32.581
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	1.000	1.000	
5488800		Kostenerstattung von privat		3.000	
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.838</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	6.000	1.838
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>42.400</b>	<b>48.000</b>	<b>36.719</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-144.016</b>	<b>-142.690</b>	<b>-135.656</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-50.450	-49.350	-48.210
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-1.000	-437
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-80.300	-80.300	-75.129
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.300	-10.000	-9.844
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-2.036
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-51.088</b>	<b>-49.440</b>	<b>-15.213</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-14.300	-13.800	-11.146
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.250	-4.150	-4.067
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-25.607	-24.950	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.931	-6.540	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-145.960</b>	<b>-121.560</b>	<b>-118.088</b>
6010100		Büromaterial	-800	-800	-363
6051050		Stromkosten Signalanlage	-18.500	-18.000	-17.353
6061000		Material für Außenanlagen	-5.800	-5.800	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung			-456
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-28.000	-18.000	-21.638
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-400	-400	-205
6165000		Fremdstandhaltung Straßenmarkierungen	-20.000	-10.000	-11.173
6165020		Fremdstandhaltung Signalanlagen	-42.000	-42.000	-16.122
6165040		Fremdstandhaltung Straßenbeschilderung	-10.000	-5.000	-1.258
6166000		Wartungskosten	-2.000	-2.000	-36.394
6730000		Gebühren	-60	-60	
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-3.000	-4.000	-964
6779010		Beratungs u. Planungskosten	-1.500	-1.400	-1.112
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-600	-600	-363
6832000		Telefonkosten	-1.000	-1.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200	-400	
6850000		Reisekosten		-200	-35
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-900	-900	-635
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-11.000	-11.000	-10.016
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-14.206</b>	<b>-791</b>	<b>-55</b>
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-12.926	-220	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-486	-486	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-85	-85	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-709		
6671001		Abschreib. uneinbringl. Forderungen			-24
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-32
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-74.408</b>	<b>-73.400</b>	<b>-79.804</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-1.000	-1.900	-499
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-73.408	-71.500	-79.305
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-429.678</b>	<b>-387.881</b>	<b>-348.816</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-387.278</b>	<b>-339.881</b>	<b>-312.097</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-387.278</b>	<b>-339.881</b>	<b>-312.097</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>87</b>
	5989100	Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			87
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>87</b>
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-387.278</b>	<b>-339.881</b>	<b>-312.010</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.278</b>	<b>-339.881</b>	<b>-312.010</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 5101000, Verwaltungsgebühren</b>                      Durch den Abschluss eines neuen Vertrages mit einem Werbegrafikunternehmen können höhere Einnahmen eingeplant werden.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 6065000, Material für Straßen, Wege, Plätze;</b>                      Mehrbedarf an Mitteln wegen Überarbeitung der Straßennamenbeschilderung in Gräfehnausen + Schneppenhausen + Austausch der Ortstafeln in Weiterstadt und de                      Im Zusammenhang mit dem Umbau in der Damstädter Str. soll die Beschilderung auf innerörtliche Ziele (statische Parkplatzhinweisbeschilderung) angepasst werden.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 6165000, Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen</b>                      Die Richtlinie ZTV M13 für Markierungen ist ab 2016 verbindlich. Die Kosten für geringfügige Arbeiten erhöhen sich.                      In 2016 sollen zudem Maßnahmen (Priorität 1) gemäß dem VEP realisiert werden.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 6165040, Fremdinstandhaltung Straßenschilder;</b>                      Zum Abbau des Schilderwaldes ist neben dem Bauhof eine Fachfirma zu beauftragen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 6166000, Wartungskosten</b>                      Für Geschwindigkeitsmess- und Verkehrsstatistikgerät, nicht für Ampelanlagen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2206-001, Sachkonto 6779010, Beratungs- u. Planungskosten</b>                      Jährliche Prüfung der (grünen) Radwege weisenden Beschilderung durch Ing. Büro.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>37.700</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.400		-310.000		-405.700	-356.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.081		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-15.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-670		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-47.400</b>		<b>-311.000</b>	<b>-30.750</b>	<b>-421.200</b>	<b>-368.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.400</b>		<b>-273.300</b>	<b>-30.750</b>	<b>-421.200</b>	<b>-368.900</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	2206	Straßenverkehrsangelegenheiten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2206-001 Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenh. Ost		37.700		-30.081	37.700	37.700	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-37.700			-37.700	-37.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.081			
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2206-001</b> Mittelbereitstellung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.07.2014, Drucksache IX/0854/1 Auszahlungen: 291.000,00 Euro Haushaltsjahre 2014 ff. Auszahlungen aus der Übertragung und Mittelverschiebung von Haushaltsresten bis zum Abschluss der Maßnahme. Es liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes Hessen (Hessen Mobil) vom 16.06.2014 vor. Die Zuwendungen verteilen sich auf die Jahre 2014 bis 2016 und die Investitionen IN2205-002, Buswendeschleife Braunshardt mit 50.000 Euro und IN2206-001, Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenhausen Ost mit 114.200 Euro.							
IN2206-002 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000			-11.500	-15.500	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.000	1.000			11.500	15.500	
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen		-310.000			-215.000	-215.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-95.000	-95.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		310.000			310.000	310.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2206-003</b> Zusammen mit 16 Landkreiskommunen, der Stadt Darmstadt und der HEAG mobilo beabsichtigt die DADINA, einen GVFG-Förderantrag zu stellen, um vorhandene Bike+Ride-Anlagen an Haltestellen zu erweitern bzw. neu zu bauen. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2014 - Vorlage: IX/0838 der Maßnahme zugestimmt.							
IN2206-007 Signalanlagen	-46.400					-95.700	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.400					95.700	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2206-007</b> Erneuerung von Steuergeräten einschließlich Umrüstung auf LED-Technik, sowie Einbau von Blindensignalgruppe an Fußgängerampeln.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-47.400</b>	<b>-311.000</b>		<b>-30.081</b>	<b>-321.500</b>	<b>-421.200</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>37.700</b>			<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	

**Produkt 2209**  
**Stadtpolizei**

**mit der Kostenstelle**

2209-001    Stadtpolizei

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro

**Produktgruppe:** Straßenverkehr

**Produkt:** 2209 Stadtpolizei

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst II/1

**Produktverantwortliche/r:** Herr Tillmann

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Gewerbetreibende, GaststättenbetreiberInnen, GrundstückseigentümerInnen

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt, Kontrolle und Einhaltung der Satzungen, Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### **Zieldefinition für 2016:**

Weitere Maßnahmen ergreifen, um die übergeordneten Ziele bestmöglich zu erreichen.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	2209	Stadtpolizei			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-92.276</b>		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-75.900		
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.450		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.300</b>		
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-6.300		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.100</b>	<b>-41.600</b>	
	6010100	Büromaterial	-1.500	-1.500	
	6055000	Treibstoffe	-3.000	-4.500	
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	
	6063500	Material Fahrzeuge	-1.500	-1.500	
	6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-2.000	
	6101050	Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-300	-300	
	6132000	Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.000	-12.000	
	6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-3.000	-3.000	
	6710000	Leasing	-6.000	-8.000	
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-500	-700	
	6832000	Telefonkosten	-2.200	-1.600	
	6850000	Reisekosten		-1.000	
	6850099	Reisekosten	-500		
	6880000	Fort- und Weiterbildung	-2.000	-3.000	
	6890001	Softwarepflege	-1.100		
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134		
7030000		Kfz-Steuer	-134		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-134.810	-41.600	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-134.810	-41.600	
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-134.810	-41.600	
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-134.810	-41.600	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.810	-41.600	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 2209-001 - Stadtpolizei (vorher Kst. 2201-013)</b> Die Kostenstelle 2209 wurde neu geschaffen, die Produktverantwortung obliegt dem FD II/1.					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei

Weiterstadt

**Kostenstelle 2209-001, Sachkonto 6890001, Wartungskosten (owi21/ekom21);**

Das Programm owi21 wird von den Mitarbeitern der Stadtpolizei genutzt.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2209 Stadtpolizei</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	2209	Stadtpolizei					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2209-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000			-1.000	-5.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.000	1.000			1.000	5.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2101</b> <b>Brandschutz, Katastrophenschutz</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

2101-001	Brandschutz, Katastrophenschutz
2101-010	Feuerwehr Weiterstadt
2101-011	Feuerwehr Gräfenhausen
2101-012	Feuerwehr Braunshardt
2101-013	Feuerwehr Schneppenhausen
2101-014	Alarmeinrichtungen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Brandschutz / Katastrophenschutz  
**Produkt:** 2101 Brandschutz / Katastrophenschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes.  
Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie Technische Hilfeleistung und Zivil- und Katastrophenschutz.

### **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
- Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen
- Schutz der Zivilbevölkerung
- 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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt, sowie die öffentlichen, privaten und gewerblichen Objekte.

## **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen. Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.

### **Zieldefinition für 2016:**

Besetzung aller Funktionen in den drei Feuerwehren. Weitere Mitgliederwerbung für die Feuerwehren und Eröffnung einer Bambinigruppe in Weiterstadt.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2101	Brandschutz, Katastrophenschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>30.143</b>
5110500		Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	50.000	46.000	30.143
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.477</b>
5481200		Kostenerstattung Land			1.092
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			385
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>18.111</b>	<b>16.658</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	18.111	16.658	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>68.111</b>	<b>62.658</b>	<b>31.620</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-150.824</b>	<b>-123.940</b>	<b>-127.837</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-121.650	-100.100	-105.023
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.704	-3.600	-865
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.400	-20.150	-21.949
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	-30	-50	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.250</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.800</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-10.250	-8.450	-8.800
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-371.400</b>	<b>-380.050</b>	<b>-355.140</b>
6010100		Büromaterial	-3.450	-3.750	-4.248
6020030		Feuerlöschmittel	-10.000	-3.000	-661
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial			-31
6020080		Nahrungsmittel Getränke	-4.200	-4.200	-2.237
6030200		Arzneimittel, Verbandsmaterial u. -kästen	-250	-350	-1.823
6055000		Treibstoffe	-21.500	-22.000	-14.534
6061000		Material für Außenanlagen			-143
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-25.400	-19.900	-21.848
6063500		Material Fahrzeuge	-10.000	-13.500	-8.066

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-10.500	-10.000	-9.612
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-31.500	-22.000	-39.704
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-13.000	-14.000	-19.211
6101040		Fremdleistung Beseitigung Ölspuren			-8.330
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-7.000	-7.500	-4.386
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-27.000	-31.500	-25.919
6162000		Fremdinstandhaltung technische Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-17.500	
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-19.500	-20.000	-23.213
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-48.000	-47.000	-56.757
6166000		Wartungskosten	-16.100	-17.100	-29.813
6169000		Sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-4.000	-308
6171000		Fremdentsorgung	-2.500	-2.000	-1.388
6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-4.000	-13.851
6701030		Miete Kopierer	-2.500	-2.050	-2.125
6710000		Leasing	-3.500	-4.000	-2.276
6730000		Gebühren	-2.700	-4.400	-929
6779000		Überprüfung von Atemschutzgeräten	-2.000	-2.000	-2.050
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-2.600	-2.600	-501
6820000		Porto und Versandkosten			-75
6832000		Telefonkosten	-10.500	-11.500	-8.863
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	-252
6850000		Reisekosten		-700	-6
6850099		Reisekosten	-700		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	-121
6861100		Internetpräsentationen	-2.000	-2.000	
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-2.000	-2.000	-995
6880000		Fort- und Weiterbildung	-20.000	-29.000	-10.396
6890001		Softwarepflege	-5.400	-5.400	-3.344
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.500	-14.000	-13.683
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-5.100	-5.100	-30
6909100		Beiträge zur Unfallkasse Hessen	-21.000	-21.000	-19.650
6910000		Mitgliedsbeiträge	-5.000	-5.000	-3.141
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-618
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-258.237</b>	<b>-196.384</b>	<b>-7.345</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-20.921	-29.517	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-159.868	-155.939	-5.146
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-10.302	-10.928	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-67.146		
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-2.199
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-467.901</b>	<b>-497.289</b>	<b>-410.554</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-366.141	-401.894	-381.587
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-101.760	-95.395	-28.967
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520</b>	<b>-400</b>	<b>175</b>
7030000		Kfz-Steuer	-520	-400	175

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	-1.259.132	-1.206.513	-909.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	-1.191.020	-1.143.855	-877.880
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-1.191.020	-1.143.855	-877.880
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			-1
7941510		Verl. aus Verschrottung			-1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			-1
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-1.191.020	-1.143.855	-877.881
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.191.020	-1.143.855	-877.881
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2101-001, Sachkonto 6020030, Feuerlöschmittel;</b> Austausch des Feuerwehrschaumes ohne Flour aufgrund gesetzliche Änderung</p>					
<p><b>Kostenstelle 2101-001, Sachkonto 6063000, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung</b> 4 Jahresprüfung Atemschutz, Austausch, Ersatz</p>					
<p><b>Kostenstelle 2101-001, Sachkonto 6070000, Dienst- und Schutzkleidung</b> Mehrkosten für Bambini Bekleidung.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz

Weiterstadt

**Kostenstelle 2101-010, Sachkonto 6164000, Fremdinstandhaltung Fahrzeuge;**

Ersatzbeschaffung Autoreifen, ein Feuerwehrfahrzeug

**Kostenstelle 2101-001, Sachkonto 6171000, Fremdensorgung;**

Fremdensorgung alter Schaum

**Kostenstelle 2101-010, 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.

**Kostenstelle 2101-013, Sachkonto 6701030, Miete Kopierer;**

Kopierermiete inkl. Wartung

**Kostenstelle 2101-011, Sachkonto 6710000, Leasing**

Leasingrate Stapler Kauf in 2015.

**Kostenstelle 2101-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Führerscheinausbildung und Schulung für Messgerät (Gaswarnmessgerät).

**Kostenstelle 2101-012, Sachkonto 7175000 Nutzungsentschädigung an KIS**

Feuerwehrgerätehaus Braunshardt

**Kostenstelle 2101-013, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Feuerwehrgerätehaus Schneppenhausen

**Kostenstelle 2101-011, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Feuerwehrgerätehaus Gräfenhausen

**Kostenstelle 2101-010, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt mit vier Wohnungen.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.628	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-177.000	-160.572	-3.164.500	-2.954.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-160.000</b>		<b>-177.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>-3.014.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>		<b>-177.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>-3.014.500</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz					
<b>Produkt</b>	2101	Brandschutz, Katastrophenschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt	-30.000	-30.000		-29.605	-199.000	-319.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	30.000	30.000		29.605	199.000	319.000	
IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen	-20.000	-20.000		-5.698	-125.000	-205.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	20.000	20.000		5.698	125.000	205.000	
IN2101-009 Bewegliches Vermögen Braunshardt		-20.000		-8.108	-131.000	-131.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		20.000		8.108	131.000	131.000	
IN2101-010 Bewegliches Vermögen Schneppenhausen	-20.000	-20.000		-6.683	-131.000	-211.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	20.000	20.000		6.683	131.000	211.000	
IN2101-017 Digitalfunk	-30.000	-70.000			-330.000	-360.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	30.000	70.000			330.000	360.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-017</b>							
Digitalfunk - Beschluss des Magistrats, Vorlage: VIII/0599 vom 02. September 2008							
IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung				-19.500	-105.300	-105.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				19.500	105.300	105.300	
IN2101-023 BGA, Atemschutz		-10.000		-14.549	-138.000	-138.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		10.000		14.549	138.000	138.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-023</b>							
Euro 10.000 für Atemschutzüberwachungstafeln.							
Die Atemschutzüberwachungstafeln sind veraltet (ca. 20 Jahre alt), Reparaturen würden den eigentlichen Sachwert übersteigen.							
IN2101-026 Mannschaftstransportfahrzeug Br				-58.642	-60.000	-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				58.642	60.000	60.000	
IN2101-028 Löschgruppenfahrzeug Gräfenha					-370.000	-370.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					370.000	370.000	
IN2101-030 Fahrzeuganhänger Schneppenhausen				-11.935	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				11.935	6.000	6.000	
IN2101-031 Anbindung Feuerwehr an Stadtnetz				-28.628	-30.000	-30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				28.628			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					30.000	30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz</b>							
Weiterstadt							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
<b>IN2101-031</b>							
IN2101-032 Stapler		-4.000		-5.851	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		4.000		5.851	4.000	4.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-032</b>							
Staplerkauf, Euro 4.000 Restobjektwert nach Ablauf der Leasingzeit.							
IN2101-033 Kalibrierstation für Messgeräte		-3.000			-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		3.000			3.000	3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-033</b>							
Neuanschaffung der Kalibrierstation für Messgeräte.							
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug	-60.000					-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	60.000					60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-034</b>							
Neuanschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die FFW Gräfenhausen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-177.000</b>		<b>-189.200</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-2.002.300</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

# Produkt 2201

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### mit den Kostenstellen

2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2201-010	Ortspolizeibezirk
2201-011	Obdachlosenangelegenheiten
2201-013	Ordnungsamt und Feldschutz

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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 Wachsender Nachbar, Ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### **Leistungen:**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen:

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Überwachung der Hundeverordnung
- Nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz
- Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Infektionsschutz
- Fundrecht
- Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr)
- Überwachung des Nichtrauchererschutzes
- Überwachung der Spielhallen
- Überwachung der Spielgeräteaufstellung
- Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen
- Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen
- Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen
- Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke
- Anordnen von Brandsicherheitsdiensten
- Genehmigung von Tombolen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Erteilung von Auflagenbescheiden

### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- BGB
- Hundeverordnung Hessen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung

- Hessisches Feiertagsgesetz
- Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
- Hessisches Nichtraucherschutzgesetz
- 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
- Versammlungsstättenrichtlinien
- Leitfaden Großveranstaltungen
- Hessisches Glücksspielgesetz

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemarkung Weiterstadt. Somit Schutz der gesamten Bevölkerung, die in Weiterstadt wohnhaft und aufenthältlich ist.

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wobei Dritte möglichst wenig in Ihren Rechten eingeschränkt werden sollten.

#### **Zieldefinition für 2016:**

Vermehrte Kontrollen im eigenen Zuständigkeitsbereich, dass die jeweiligen Gesetze eingehalten werden und somit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet wird.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810.500</b>	<b>760.000</b>	<b>783.344</b>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.060
	5104000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	9.000	9.000	7.120
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	800.000	750.000	775.164
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>38.300</b>	<b>90.300</b>	<b>42.598</b>
	5482100	Erstattung vom gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	20.000	65.000	18.475
	5482200	Kostenerstattung Gemeinde Erzhäusen	4.300	4.300	6.474
	5488400	Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.183
	5488500	Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000	20.000	14.417
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			50
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-217</b>
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz			-217
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>15</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse			15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>848.800</b>	<b>850.300</b>	<b>825.741</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-213.108</b>	<b>-372.910</b>	<b>-319.990</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-157.500	-289.500	-249.456
	6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.321
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.778	-3.800	-2.397
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-20.300	-20.300	-18.798
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.450	-58.250	-50.416
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-1.000	-243
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-20		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-73.983</b>	<b>-48.650</b>	<b>-38.890</b>
	6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.000	-5.000	-15.240
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-3.700	-3.800	-2.852
	6450207	Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-16.000	-16.000	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6451000		Aufwendungen an ZVK	-15.100	-23.850	-20.798
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	4.398		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.339		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-33.571		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.349		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-465.350</b>	<b>-261.750</b>	<b>-234.471</b>
6010100		Büromaterial	-1.800	-1.800	-943
6020010		Hundekottüten	-3.000	-3.000	-2.107
6051000		Strom	-10.000		-1.659
6055000		Treibstoffe	-1.500	-2.500	-3.808
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.000	-5.500	-1.821
6063500		Material Fahrzeuge	-500	-500	-703
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-200	-200	
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-31.500	-4.000	-243
6070000		Dienst- und Schutzkleidung			-1.561
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-650	-500	-147
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-500	-550	-279
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-10.000	-13.000	-6.006
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.000	-10.000	-9.969
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-54.000	-54.000	-65.576
6139020		Abschleppen von Fahrzeugen	-1.800	-1.800	-238
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-3.000	
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-500	-500	-1.129
6171000		Fremdentsorgung	-3.000	-4.000	-74
6171010		Sicherstellung von Hunden	-700	-700	
6173000		Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-179
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-75.000	-20.000	-19.849
6701120		Miete für Obdachlose an Privat	-8.000	-8.000	
6710000		Leasing	-2.000	-2.000	-7.272
6720099		Lizenzen und Konzessionen			60
6730000		Gebühren	-400	-400	
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	-9.000	-691
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.650	-1.650	-1.040
6820000		Porto und Versandkosten	-180.000	-60.000	-58.548
6831000		Datenübertragungskosten	-800	-800	-771
6832000		Telefonkosten	-4.850	-4.850	-3.668
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-961
6850000		Reisekosten		-2.700	-1.062
6850099		Reisekosten	-2.700		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-245
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-3.000	-500	-2.649
6869010		Grenzgang			-3.295
6880000		Fort- und Weiterbildung	-7.500	-7.000	-8.533
6890001		Softwarepflege	-7.000	-7.000	-3.929
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-500	-284
6910010		Kostenanteil Tierheim Griesheim	-10.000	-9.500	-9.241
6990150		Verwargelder Rückzahlungen OWI	-10.000	-10.000	-14.388
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-1.662
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.977</b>	<b>-614</b>	<b>-24.555</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-614	-614	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.363		
6671001		Abschreib. uneinbringl. Forderungen			-9
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-20.375
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-4.171
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-129.496</b>	<b>-115.548</b>	<b>-96.506</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-106.098	-100.369	-94.951
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-200	-200	-407
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-23.198	-14.979	-1.148
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150</b>		<b>-134</b>
7030000		Kfz-Steuer	-150		-134
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-886.064</b>	<b>-799.472</b>	<b>-714.546</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-37.264</b>	<b>50.828</b>	<b>111.195</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-37.264</b>	<b>50.828</b>	<b>111.195</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>11.393</b>
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			11.393
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>11.393</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-37.264</b>	<b>50.828</b>	<b>122.588</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.264</b>	<b>50.828</b>	<b>122.588</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 5150000, Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen;</b>            Es handelt sich um Erträge aus            1. stationären Geschwindigkeitsmessanlagen und            2. Verwarn- und Bußgeldern.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-010, Sachkonto 5482100, Erstattung von gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk;</b>            Kostenerstattung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mobiler Blitzer</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-001, Sachkonto 5482200, Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen</b>            Projekt wachsamer Nachbar</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 5482200, Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen</b>            Beträge werden auf die neue Kostenstelle 2209-001 übertragen.</p>					
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5483000, Kostenerstattungen ZAW</b>            Erstattungen für die Entsorgung von illegalem Müll.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6051000 Strom;</b>            Stromkosten Blitzersäulen</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6065000, Material für Straßen, Wege, Plätze</b>            Marktplätze, Stromanschlüsse</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6069000, Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen;</b>            Sockelherstellung + Anschluss Strom für neue Blitzersäulen an der B 42</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6131000, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche</b>            Freiwilliger Polizeidienst</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6132000, Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst</b>            Objektschutz Hallenbad und Medienschiff.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2201-001, Sachkonto 6139000, sonstige weitere Fremdleistungen</b>            Kostenübernahme Bestattungskosten.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Weiterstadt

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6139000, sonstige weitere Fremdleistungen**

Bildbearbeitung durch die Fa. Eberwein, Kosten Ekom 21.

**Kostenstelle 2201-011, 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.

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6701000, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Mietpreis für drei stationäre Anlagen

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6710000, Leasing;**

Leasing für Freipoldi Auto und gleichzeitiger Nutzung durch das Ordnungsamt.

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6820000, Porto und Versandkosten**

Erhöhte Portokosten wegen zwei zusätzlichen stationären Blitzanlagen an der B 42.

**Kostenstelle 2201-001, Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten**

Wachsamer Nachbar

**Kostenstelle 2201-001, Sachkonto 6832000, Telefonkosten**

Inkl. Projekt wachsamer Nachbar.

**Kostenstelle 2201-001, Sachkonto 6861000, Öffentlichkeitsarbeit**

Planung und Durchführung Grenzgang.

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6869000, Veranstaltungen und Ehrungen;**

Kosten für jährliche Müllsammelaktion

**Erläuterung: Kst. 2201-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Fortbildung eines VFW bis 2016

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung**

Einstellung neuer Mitarbeiter.

**Kostenstelle 2201-013, Sachkonto 6910010, Kostenanteil Tierheim Griesheim**

Gemäß § 3 des Vertrags vom 18.05.2010 verpflichtet sich die Stadt Weiterstadt, dem Tierschutzverein eine jährliche Zuwendung in Höhe von Euro 0,37 pro Einwohner zu zahlen.

**Kostenstelle 2201-011, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Weiterstadt

Obdachlosencontainer Oberwiesenweg und Hölderlinstraße

Polizei Darmstädter Straße 32a (incl. Fremdreinigung)

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-8.000		-10.000	-8.338	-98.200	-74.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.641		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.980</b>	<b>-98.200</b>	<b>-74.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.980</b>	<b>-98.200</b>	<b>-74.200</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz					
<b>Produkt</b>	2201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2201-001 Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000		-672	-13.100	-21.100	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö	2.000	2.000		672	13.100	21.100	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen	-3.000	-5.000		-7.667	-30.100	-42.100	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö	3.000	5.000		7.667	30.100	42.100	
IN2201-004 Obdachlosencontainer					-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö					10.000	10.000	
IN2201-006 Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000			-3.000	-15.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö	3.000	3.000			3.000	15.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-8.338</b>	<b>-56.200</b>	<b>-88.200</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



# Produkt 2202

## Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

**mit der Kostenstelle**

2202-001 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2202 Gaststättenrecht und Gewerbeangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Überprüfung der Gewerbetreibenden, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden

### **Leistungen:**

- Gewerbean-, ab-, ummeldungen bearbeiten
- Anträge aus dem Gewerbezentralregister für Firmen bearbeiten
- Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen
- Genehmigungspflichtige Gewerbeanmeldungen prüfen z.B. Aufstellerlaubnis
- Mitwirkung bei der Gewerbeuntersagung
- Reisegewerbekartenausstellung
- Überwachung und Durchführung von Kontrollen
- Mitwirkung bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit
- Gewerbeuntersagung im Gaststättenbereich
- Sperrzeit-Regelungen bearbeiten
- Erteilung von Auflagenbescheiden bei einem vorübergehendem Gaststättenbetrieb
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

### **Auftragsgrundlage:**

- Gewerbeordnung
- Verordnung über das Bewachungsgewerbe
- Bedarfsgewerbeordnung
- Hessisches Gaststättengesetz
- Handwerksordnung
- Sperrzeitverordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Nichtraucherschutzgesetz
- SpielVO
- Versammlungsstättenrichtlinien
- Leitfaden Großveranstaltungen

## Ziele

**Zielgruppen:**

Gewerbetreibende, Bevölkerung die in Weiterstadt wohnhaft und aufenthältlich ist.

**Grundsatzziele****Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, in dem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen, Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen beim Betrieb von genehmigungspflichtigen Gewerbe

**Zieldefinition für 2016:**

Vermehrte Kontrollen im eigenen Zuständigkeitsbereich, dass die jeweiligen Gesetze eingehalten werden und somit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet wird. Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2202	Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.160</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.701
5102000		Auskunftsgebühren	400	500	384
5104000		Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	2.075
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.160</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-44.766</b>	<b>-39.120</b>	<b>-42.520</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-36.200	-32.000	-34.997
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-580	-446
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.600	-6.500	-7.077
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.020</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger			-31
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.150	-2.750	-2.989
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.014</b>
6010100		Büromaterial	-200	-200	-69
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-200	-200	-229
6166000		Wartungskosten			-3.375
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-1.300	-1.285
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.300		36
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-200	-200	-122
6832000		Telefonkosten			-705
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-265
6890001		Softwarepflege	-8.000	-5.000	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
14		<b>Abschreibungen</b>			
15		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			-153
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)			-153
16		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
17		<b>Transferaufwendungen</b>			
18		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	-58.816	-49.770	-51.708
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	-36.916	-27.770	-29.548
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-36.916	-27.770	-29.548
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-36.916	-27.770	-29.548
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.916	-27.770	-29.548
<b>Erläuterungen</b>					
Kostenstelle 2202-001, Sachkonto 6720000, Lizenzen und Konzessionen					
Citrix Lizenzen					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

Weiterstadt

**Kostenstelle 2202-001, Sachkonto 6890001 Softwarepflege;**  
Erweiterung des Migewa Programms um E-Akte und DMS System

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-1.500				-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.500				-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz					
<b>Produkt</b>	2202	Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2202-001 Lizenzerwerb	-1.500					-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500					1.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>					<b>-1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2203</b> <b>Abfallwirtschaft, Containerdienst</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

2203-001	Abfallwirtschaft, Containerdienst
2203-010	Recyclinghof

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2203 Abfallwirtschaft Containerdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **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
- Abrechnung der Mülli's, Restmüllsäcke, Biobanderolen

### **Auftragsgrundlage:**

- ZAW-Abfallsatzung
- Recyclinghof-Benutzungssatzung
- Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Verringerung des "wildem Mülls"

#### **Zieldefinition für 2016:**

Vermeidung von wildem Müll, durch noch bessere Vernetzung, Werbung und Appellen an die Bevölkerung.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2203	Abfallwirtschaft, Containerdienst			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.109</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	7.000	7.000	6.109
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>182.500</b>	<b>183.000</b>	<b>182.519</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	140.000	140.000	140.937
5487001		Kostenerstattungen Duales System	40.000	40.000	38.731
5487300		Erstattung zur Beseitigung illegaler Müllablagerungen			121
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche	2.500	3.000	2.730
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>189.500</b>	<b>190.000</b>	<b>188.628</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.916</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.383</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.100	-7.100	-6.904
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-270	-64
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.850	-1.450	-1.416
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-576</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-800	-600	-576
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-22.583</b>
6020060		Ankauf von Bioabfalltüten	-1.000	-1.000	-1.350
6020070		Ankauf von Müllsäcken	-6.000	-6.000	-4.989
6061000		Material für Außenanlagen		-800	
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	
6171000		Fremdentsorgung	-17.000	-17.000	-15.944
6701020		Miete Container Lessingstraße	-300	-400	-300
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-374</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-374		

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-204.651</b>	<b>-205.438</b>	<b>-198.230</b>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-10.000	
7173100		Erstattungen an DA-DI Werk			-4.105
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-204.651	-195.438	-194.125
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-243.541</b>	<b>-241.598</b>	<b>-229.772</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-54.041</b>	<b>-51.598</b>	<b>-41.144</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-54.041</b>	<b>-51.598</b>	<b>-41.144</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-54.041</b>	<b>-51.598</b>	<b>-41.144</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.041</b>	<b>-51.598</b>	<b>-41.144</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 5060000, Umsatzerlöse aus Verkauf</b> Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken, Biobeuteln und Biobanderolen.					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst

Weiterstadt

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 5101000, Verwaltungsgebühren**

Die Erträge werden bei Sachkonto 5488000, Kostenerstattung, übrige Bereiche nachgewiesen.

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 5483000, Kostenerstattungen von Zweckverbänden**

Erstattungen für den städtischen Personalaufwand gem. Vereinbarung vom Februar 2000.

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 5487001, Kostenerstattungen Duales System**

Erstattungen durch das DA-DI Werk für die Unterhaltung von Containerstellplätzen, Zahlungen des ZAW für DSD Abfallberatung und die Verteilung des Abfuhrkalenders.

Die Erträge werden wegen der jährlich einzureichenden Körperschaftssteuererklärung gesondert, in einer Summe ausgewiesen.

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 5488000, Kostenerstattung von übrigen Bereichen**

Kostenerstattungen für die Auslieferung von Müllgefäßen und die Beseitigung von Müll nach Abschluss öffentlicher Veranstaltungen.

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 6089000, Sonstiger Materialaufwand;**

Erhöhung der Kosten für Material Müllsammelaktion (Wilder Müll - Werbeplakate),  
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 12.06.2014.

**Kostenstelle 2203-001, Sachkonto 6701020, Miete Container Lessingstraße**

Private Anmietung einer Fläche für Container.

**Kostenstelle 2203-010, Sachkonto 7123000, Zuweisungen an Zweckverbände**

Erstattung an das DA-DI Werk, lt. Vertrag aller anfallenden Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.871	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>			<b>-1.871</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>			<b>-1.871</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz					
<b>Produkt</b>	2203	Abfallwirtschaft, Containerdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2203-002 Bewegliches Vermögen				-1.871			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				1.871			
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost	-15.000					-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	15.000					15.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>			<b>-1.871</b>		<b>-15.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



**Produkt 2204**  
**Märkte**

**mit der Kostenstelle**

2204-001 Märkte

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2204 Märkte

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Festsetzung von Wochenmärkten  
Festsetzung von Märkten und Festen nach der Gewerbeordnung

### **Leistungen:**

- Entscheidung über die Teilnahme am Wochenmarkt
- Festsetzung von Flohmärkten, Spezialmärkten
- Festsetzung von Festen

### **Auftragsgrundlage:**

- Gewerbeordnung
- Hessisches Ladenschlussgesetz
- Hessisches Feiertagsgesetz
- Wochenmarktsatzung

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Marktbeschicker, Marktbesucher, Gewerbetreibende

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung eines geordneten Marktwesens, indem die Rechte Dritter gewahrt werden.

### **Zieldefinition für 2016:**

Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2204 Märkte</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2204	Märkte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.207</b>
5004600		Pacht Märkte	2.500	4.000	2.207
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.938</b>
5104000		Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	2.500	2.500	2.938
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>744</b>
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche	1.000	1.000	744
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.889</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-8.296</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.096</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.100	-1.800	-1.726
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-110	-16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.250	-400	-354
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-550</b>	<b>-150</b>	<b>-144</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-550	-150	-144
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.050</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.786</b>
6051000		Strom	-2.500	-1.000	-812
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-400	-400	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.250	-975
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-150	-150	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2204 Märkte</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-12.896	-5.280	-4.026
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-6.896	2.220	1.863
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.896	2.220	1.863
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.896	2.220	1.863
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.896	2.220	1.863
<b>Erläuterungen</b>					
Kostenstelle 2204-001, Sachkonto 5488000, Kostenerstattung von übrigen Bereichen Einnahmen Gewerbeverein Veröffentlichungen.					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2204 Märkte</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



Produkt 2207  
Wahlen

**mit der Kostenstelle**

2207-001    Wahlen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2207 Wahlen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Bekanntmachung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Erfüllung der statistischen Verpflichtungen

### **Leistungen:**

- Einteilung der Wahlbezirke
- Berufung der Wahlvorstände
- Beschaffung von Geräten und Vordrucken
- Einrichtung der Wahllokale
- Organisation und Ausstattung der Wahlvorstände und der Wahllokale
- Einrichtung der Briefwahllokale
- Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen
- Rechnungsangelegenheiten bearbeiten
- Wahlschulungen durchführen

### **Auftragsgrundlage:**

- Bundeswahlgesetz
- Bundeswahlordnung
- Europawahlgesetz
- Europawahlordnung
- Landtagswahlgesetz
- Landeswahlordnung
- Hessisches Kommunalwahlgesetz
- Kommunalwahlordnung
- HGO

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Wahlhelfer

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

**Zieldefinition für 2016:**

Durchführung der Gemeindewahl 2016

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2207 Wahlen</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2207	Wahlen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>17.709</b>
5481000		Kostenerstattung Land			17.709
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>17.709</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-102.436</b>	<b>-59.790</b>	<b>-55.573</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-70.750	-35.300	-32.838
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-1.100	-366
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.050	-5.900	-5.766
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-900	-900	-868
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-2.150	-2.100	-2.061
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-1.750	-1.700	-1.693
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-4.900	-4.800	-4.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.150	-6.950	-6.570
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-800	-1.000	-513
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20		-165
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-24.420</b>	<b>-3.627</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-900	-900	-753
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.300	-2.950	-2.874
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-1.940	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-18.630	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.750</b>	<b>-46.250</b>	<b>-12.013</b>
6010100		Büromaterial	-2.500	-2.500	
6010110		Kosten Vorbereitung von Wahlen	-5.000	-10.000	-5.763
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung		-500	-113

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2207 Wahlen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-3.500	-6.000	-3.035
6171000		Fremdentsorgung	-250	-250	-120
6173000		Fremdreinigung	-250	-250	-54
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-750	-750	
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000	-10.000	-157
6831000		Datenübertragungskosten	-1.500		-1.300
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-5.000	-8.000	-1.473
6861010		Pressearbeit		-1.000	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	
6890001		Softwarepflege	-13.000	-5.000	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>-3.392</b>
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)			-3.392
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-151.386</b>	<b>-130.460</b>	<b>-74.604</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-151.386</b>	<b>-130.460</b>	<b>-56.895</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-151.386</b>	<b>-130.460</b>	<b>-56.895</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-151.386</b>	<b>-130.460</b>	<b>-56.895</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2207 Wahlen

Weiterstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.386	-130.460	-56.895

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5480100, Kostenerstattung Bund

Kostenerstattung zur Durchführung der Europawahl 2014.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2207 Wahlen</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-47		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-47		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-47		



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2208</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

2208-010	Friedhof Weiterstadt
2208-011	Friedhof Gräfenhausen, Schneppenhausen
2208-012	Friedhof Braunshardt

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Valeska Weidert

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes,  
Verwaltung der Friedhöfe

### **Leistungen:**

- Verwaltung der Friedhöfe
- Widmungen der Friedhöfe
- Bereitstellung von Grabstätten
- Terminverwaltung
- 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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der  
Stadt Weiterstadt

#### **Zieldefinition für 2016:**

Sicherstellung und Optimierung der Abläufe im Friedhof- und  
Bestattungswesen  
Verbesserung des Kostendeckungsgrades

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz			
<b>Produkt</b>	2208	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>241.400</b>	<b>221.200</b>	<b>190.229</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.200	2.328
5110600		Bestattungsgebühren Friedhöfe	100.000	90.000	68.115
5110610		Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	140.000	130.000	119.785
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.690</b>
5488900		Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	11.000	9.000	24.588
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			102
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-840</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz			-840
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>67</b>		
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	67		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>252.467</b>	<b>230.200</b>	<b>214.079</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-57.478</b>	<b>-257.800</b>	<b>-244.145</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-43.700	-208.000	-201.785
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.778	-5.320	-1.797
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.150	-41.400	-37.986
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		-2.600	
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.650		-2.077
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
6550000		Dienstjubiläen	-20		-500
6550007		Dienstjubiläen	-100	-400	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-18.320</b>	<b>-16.860</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger			-31
6451007		Aufwendungen an ZVK		-20	
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.900	-18.300	-16.829
6451007		Aufwendungen an ZVK		-20	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.650</b>	<b>-54.105</b>	<b>-27.022</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6010100		Büromaterial	-250	-200	-14
6055000		Treibstoffe		-1.600	-1.091
6056000		Wasser	-1.500		
6061000		Material für Außenanlagen	-4.000	-5.000	-3.601
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.000	-5.000	-1.279
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-5.000	-3.000	-958
6070000		Dienst- und Schutzkleidung		-2.000	-518
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-161
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen		-100	
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-850	-1.650	-1.148
6161020		Fremdinstandhaltung im Außenbereich	-6.000	-11.500	-1.662
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-6.700	-3.200	-73
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge		-1.200	-3.286
6171000		Fremdentsorgung	-7.500	-7.000	-6.733
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-1.900	-2.200	-1.863
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.450	-1.400	-1.372
6832000		Telefonkosten	-2.100	-2.400	-1.977
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	
6850000		Reisekosten		-375	
6880000		Fort- und Weiterbildung		-500	-42
6890001		Softwarepflege	-900	-900	-828
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		-500	-399
6910000		Mitgliedsbeiträge		-2.480	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-600	-17
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-20.383</b>	<b>-15.192</b>	<b>-200</b>
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-16.554	-14.401	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-2.687	-791	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.142		
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-200
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-330.047</b>	<b>-120.901</b>	<b>-100.826</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-102.144	-99.301	-76.958
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-227.903	-21.600	-23.868
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-250</b>	<b>-201</b>
7030000		Kfz-Steuer		-250	-201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-453.458</b>	<b>-466.568</b>	<b>-389.254</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-200.991</b>	<b>-236.368</b>	<b>-175.176</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-200.991</b>	<b>-236.368</b>	<b>-175.176</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>840</b>
	5989100	Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			840
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>840</b>
28		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-200.991</b>	<b>-236.368</b>	<b>-174.336</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.991</b>	<b>-236.368</b>	<b>-174.336</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 6056000 Wasserkosten;</b> Die Wasserkosten für den Außenbereich wurden bisher vom Eigenbetrieb KIS übernommen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2208-011, Sachkonto 6056000 Wasserkosten;</b> Wasserkosten für den Außenbereich wurden bisher vom Eigenbetrieb KIS übernommen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2208-012, Sachkonto 6056000 Wasserkosten;</b> Wasserkosten für den Außenbereich wurden bisher vom Eigenbetrieb KIS übernommen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 6061000, Material für Außenanlagen</b> Ersatzverschlussplatten für Urnenwände.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich</b> Pflegevergabe Aussenbereich Friedhof.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2208-011, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich</b></p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weiterstadt

Pflegevergabe Aussenbereich Friedhof.

**Kostenstelle 2208-012, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich**

Pflegevergabe Aussenbereich Friedhof.

**Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 6163000, Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung;**

Verschönerung der alten Urnewände.

**Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 6771000, Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten**

Kosten für Grabmalprüfung.

**Kostenstelle 2208-011, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Trauerhalle Gräfenhausen

**Kostenstelle 2208-012, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Trauerhalle Braunshardt

**Kostenstelle 2208-010, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Trauerhalle Weiterstadt

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.694		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-26.300	-12.716	-276.900	-276.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-7.500	-28.389	-107.000	-84.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-33.800</b>	<b>-55.799</b>	<b>-383.900</b>	<b>-361.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-33.800</b>	<b>-53.799</b>	<b>-383.900</b>	<b>-361.400</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz					
<b>Produkt</b>	2208	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2208-001 Fuhrpark				-24.990	-25.000	-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				24.990	25.000	25.000	
IN2208-002 Urnenwand Gräfenhausen 2013				-7.284	-55.000	-55.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.284	55.000	55.000	
IN2208-006 Bewegliches Vermögen	-2.500	-2.500		-3.399	-16.000	-26.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500		3.399	16.000	26.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-006</b>							
Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt.							
IN2208-007 Bewegliches Vermögen	-2.500	-2.500			-16.000	-26.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500			16.000	26.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-007</b>							
Bewegliches Vermögen Gräfenhausen / Schneppenhausen.							
IN2208-008 Bewegliches Vermögen	-2.500	-2.500			-16.000	-26.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500			16.000	26.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-008</b>							
Bewegliches Vermögen Braunshardt.							
IN2208-011 Urnenwand Weiterstadt					-80.000	-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000	80.000	
IN2208-017 Baumgrabstätten Grh./Sph.				-9.964			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-600			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				10.564			
IN2208-018 Baumgrabstätten Braunshardt		-7.400		-1.859	-7.400	-7.400	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-700			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.400		2.559	7.400	7.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-018</b>							
Bereitstellung von Euro 7.400 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Braunshardt. Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt		-6.900		-1.183	-6.900	-6.900	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-700			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Weiterstadt							
<b>Investitionsnummer Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>vorl.Ergebnis Jahrb. 2014</b>	<b>bis 2015 bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.900		1.883	6.900	6.900	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2208-019</b> Bereitstellung von Euro 6.900 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Weiterstadt. Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-020 Wiesengrabstätten Grh./Sph.				-4.130			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				4.130			
IN2208-021 Wiesengrabstätten Braunshardt		-6.000		-990	-6.000	-6.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000		990	6.000	6.000	
IN2208-022 Wiesengrabstätten Weiterstadt		-6.000			-6.000	-6.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000			6.000	6.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-33.800</b>		<b>-55.799</b>	<b>-234.300</b>	<b>-264.300</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>2.000</b>			



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2301</b> <b>Stadtbüro, Kfz.-Zulassung</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

2301-001	Stadtbüro
2301-002	Kfz.-Zulassung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro  
**Produktgruppe:** Bürgerservice  
**Produkt:** 2301 Stadtbüro, Kfz-Zulassungsbehörde

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst II/3  
**Produktverantwortliche/r:** Karin Gruber

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **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, FF SB, Wirtschaftsförderung- und Sekretariat, Stadtwerke, KIS

### **Leistungen:**

Allgem. 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 FF SB 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,  
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 (BMeldDÜV)  
Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AusIDÜV)  
Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)  
Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO)  
Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt  
Führerscheinrecht  
Fundrecht (BGB)  
Kommunale Satzungsrecht  
Personalausweisgesetz (PAuswG)  
Passgesetz (PassG)  
Verwaltungsvorschriften  
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
Wahlgesetze- und Verordnungen, Wahlleitfaden,  
Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes,  
Abgabeordnung,

#### **Ziele**

#### **Zielgruppen:**

alle Einwohner/Innen der Stadt Weiterstadt,  
Fachbereiche und Fachdienst,  
Einwohner/Innen innerhalb des Landkreises bei der An-, Ab-,  
Ummeldung ihres Fahrzeuges

## **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, die den Kommunen als Aufgaben übertragen worden sind. Weiterführung der Ganzheitssachbearbeitung.

Schneller und bürgernahe Bürgerservice.

### **Zieldefinition für 2016:**

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.

Organisationseinheit Stadtbüro/Kfz-Zulassungsbehörde als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum. Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar ist. Im Jahr 2016 steht die Kommunalwahl an. Es wird zu erhöhtem Arbeitsaufkommen zwecks Briefwahlausstellung im Stadtbüro kommen.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/3	Bürgerservice			
<b>Produkt</b>	2301	Stadtbüro / Kfz. Zulassung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.450</b>	<b>1.385</b>
	5062000	Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	1.500	1.450	1.385
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>896.000</b>	<b>896.000</b>	<b>899.281</b>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.882
	5102000	Auskunftsgebühren	34.000	34.000	33.025
	5103000	Verwaltungsgebühren Führerscheine	22.000	22.000	21.977
	5106000	Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt	25.500	25.500	24.504
	5107000	Verwaltungsgebühren Pässe u. Personalausweise	120.000	120.000	110.182
	5109000	Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	690.000	690.000	705.711
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>5.700</b>	
	5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA		5.700	
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>897.500</b>	<b>903.150</b>	<b>900.666</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-525.072</b>	<b>-595.939</b>	<b>-578.469</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-473.800	-443.550	-391.438
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.852	-11.630	-4.503
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-53.200	-51.895
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		-7.950	-7.808
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		-18.900	-18.546
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		-15.350	-15.236
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-10.200	-10.100	-9.399
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-95.750	-88.900	-79.159
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	56.820	54.251	
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-70	-50	-122
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70	-70	-13
	6550000	Dienstjubiläen	-40		-335
	6550007	Dienstjubiläen	-20	-350	-15
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-100	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-74.488</b>	<b>-62.390</b>	<b>-82.173</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-12.000	-15.000	-22.590
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-1.900	-1.900	-1.426
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-25.100		-23.762
6451000		Aufwendungen an ZVK	-41.250	-40.400	-34.395
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	3.151		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.611		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-4.230	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-860	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.270</b>	<b>-210.750</b>	<b>-196.546</b>
6010100		Büromaterial	-38.100	-30.100	-38.196
6010120		Herstellung Bundesdruckerei Pässe und Personalausweise	-100.000	-100.000	-96.887
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-3.500	-3.350	-1.753
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-450	-450	
6166010		Pflege- und Wartungskosten mobile Datenerfassung	-1.000	-2.000	
6710000		Leasing	-1.200	-2.200	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-2.500	-2.713
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-2.800		143
6730000		Gebühren	-220	-200	-144
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.200	-1.200	-1.088
6820000		Porto und Versandkosten	-150	-200	
6832000		Telefonkosten	-2.900	-4.200	-2.024
6832100		Kosten Telepay	-2.800	-2.800	-2.962
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	
6850000		Reisekosten		-850	-645
6850099		Reisekosten	-750		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-6.000	-7.000	-3.757
6890001		Softwarepflege	-50.500	-51.500	-46.418
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-101
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.340</b>	<b>-5.361</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-589	-589	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.741	-4.772	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.011		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-319.443</b>	<b>-313.359</b>	<b>-305.692</b>
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	-10.000	-10.000	-8.980
7170200		Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	-25.500	-25.500	-24.504
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-3.700	-2.226
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-124.000	-120.000	-118.348
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-154.269	-152.313	-151.635
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-800	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.074	-1.046	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	-1.140.613	-1.187.799	-1.162.880
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	-243.113	-284.649	-262.213
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-243.113	-284.649	-262.213
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-243.113	-284.649	-262.213
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-243.113	-284.649	-262.213
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2301-001, Sachkonto 6730000, Gebühren</b> GEZ Gebühren für die Außenstellen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2301-002, Sachkonto 6710000 Leasing;</b> Erläuterung: Leasing EWO-Mob's</p>					
<p><b>Kostenstelle 2301-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung</b> Schulungsbedarf für die Bediensteten des Stadtbüro, neues Meldegesetz.</p>					
<p><b>Kostenstelle 2301-002, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung</b> Erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich der Kfz.-Zulassung.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Weiterstadt

#### **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

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-15.500		-2.500	-13.296	-204.600	-172.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-740		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-14.035</b>	<b>-204.600</b>	<b>-172.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-14.035</b>	<b>-204.600</b>	<b>-172.100</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/3	Bürgerservice					
<b>Produkt</b>	2301	Stadtbüro / Kfz. Zulassung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-13.000	-2.500		-8.732	-121.300	-152.300	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	13.000	2.500		8.732	121.300	152.300	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2301-001</b> Rechner für Außenstelle Gräfenhausen und Stadtbüro Weiterstadt.							
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-2.500			-4.564	-12.500	-29.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500			4.564	12.500	29.500	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2301-003</b> Rechner für Kfz.-Zulassung.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-13.296</b>	<b>-133.800</b>	<b>-181.800</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2401</b> <b>Soziale Angelegenheiten</b></p>
---

**mit der Kostenstelle**

2401-001      Soziale Angelegenheiten

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 2401 Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Petra Lachnit

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:** Sozialdienstleistungen für Bürger

### **Leistungen:**

Leistungen nach dem SGB XII, II und BVG, Asylbewerberleistungsgesetz u.a.:

- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Aufnahme und Weitergabe von Anträgen
- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Beratung und Weitergabe von Anträgen
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Aufnahme von Anträgen auf Blindengeld
- Aufnahme von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
- Weiterleitung von Wohngeldanträgen
- Anträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Verbindungsstelle Arbeitskreis Asyl / Stadt und Landkreis Staatsangehörigkeitswesen
- Bearbeiten von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Weitergabe, Aushändigung von Urkunden, Mitteilungspflichten
- Bearbeiten von Anträgen auf Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Einbürgerungsstatistik
- Rentenversicherung
- Beratung und Prüfung von Rentenansprüchen
- Aufnahme von Rentenanträgen für die deutsche Rentenversicherung und Verbindungsstellen ausländische Renten (Altersrenten, Witwen-, Witwer- und Waisenrenten)
- Aufnahme von Kontenklärungsanträgen, Kindererziehungszeiten u.a.
- Städtische freiwillige Sozialleistungen:
- Bewilligung von einmaligen Beihilfen
- Bewilligung von Sozialdarlehen bei drohender Obdachlosigkeit
- Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation
- Verteilung von Spendengeldern
- Festsetzung von Fördermitteln nach den Vereinsförderungsrichtlinien
- Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK
- Bewirtschaftung Fahrzeug Warenkorb
- Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb u.a.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, X, XII, , Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Zwischenstaatliche Abkommen, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, HAG, Aufenthaltsgesetz EWG, Beschluss des Gemeindevorstandes vom 04.06.1985, Magistratsbeschluss vom 09.10.2001, Richtlinien über die Gewährung von Überbrückungshilfen vom 1.1.1985, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien, Vertrag zum Betrieb der Sozialstation, Vertrag zum Betrieb des Alten- und Pflegeheims Ohlystift  
Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 13.03.2008  
Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 02.04.2009

### **Ziele**

#### **Zielgruppen:**

Weiterstädter Bürger, insbesondere Bürger, die aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend bestreiten können. Organisationen und Verbände der freien Wohnfahrtspflege, vorrangig deren örtliche Vertreter

#### **Grundsatzziele**

##### **Übergeordnete Ziele:**

Weiterstädter Bürger, insbesondere Bürger, die aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend bestreiten können. Organisationen und Verbände der freien Wohnfahrtspflege, vorrangig deren örtliche Vertreter

#### **Zieldefinition für 2016:**

Unterstützungsleistung für den Verein Warenkorb Weiterstadt e.V. und Arbeitskreis Asyl

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/4	Soziales			
<b>Produkt</b>	2401	Soziale Angelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>50</b>		<b>102</b>
	5487400	Kostenerstattung Versicherungen	50		102
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	5427000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>1.957</b>	<b>1.957</b>	
	5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	1.957	1.957	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>12.007</b>	<b>11.957</b>	<b>10.102</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-140.496</b>	<b>-139.570</b>	<b>-138.517</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-44.050	-43.150	-42.089
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-2.320	-396
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-84.000	-82.300	-83.554
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.000	-8.800	-8.625
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-3.000	-3.841
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
	6550007	Dienstjubiläen			-13
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-63.806</b>	<b>-147.750</b>	<b>-16.271</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-15.400	-15.400	-12.697
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-3.750	-3.650	-3.574
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-35.544	-30.320	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-9.112	-98.380	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.612</b>	<b>-25.112</b>	<b>-13.127</b>
	6010100	Büromaterial	-500	-500	-395
	6055000	Treibstoffe	-5.000	-5.000	-2.612
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-87
	6131100	Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-3.096
	6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-4.000	-4.000	-3.097
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-500	-200	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6832000		Telefonkosten	-400	-1.400	-269
6850000		Reisekosten		-500	
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-277
6890001		Softwarepflege	-4.700	-3.000	-1.605
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.000	-1.604
6910000		Mitgliedsbeiträge	-12	-12	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-86
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.081</b>	<b>-2.299</b>	<b>-947</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-988	-74	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-2.129	-2.129	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		-96	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-964		
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-947
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-129.038</b>	<b>-141.908</b>	<b>-101.139</b>
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-4.998
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-10.000	-10.000	-10.000
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-93.205	-106.277	-85.631
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100	-100	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-7.733	-7.531	-510
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-525</b>
7252013		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-8.000	-5.000	
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	-500	-500	-525
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-605</b>
7030000		Kfz-Steuer	-800	-800	-605
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-373.333</b>	<b>-462.939</b>	<b>-271.132</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-361.325</b>	<b>-450.982</b>	<b>-261.030</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>100</b>		<b>20</b>
5758100		Zinserträge aus Sozialdarlehen	100		20
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>100</b>		<b>20</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-361.225</b>	<b>-450.982</b>	<b>-261.009</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>947</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			947
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>947</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-361.225</b>	<b>-450.982</b>	<b>-260.062</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.225</b>	<b>-450.982</b>	<b>-260.062</b>

**Erläuterungen**

**Kostenstelle 2401-001, Sachkonto 5427000, Zuschüsse von privaten Unternehmen**  
 Von einem ortsansässige privaten Unternehmen erhält die Stadt einen jährlichen Zuschuss von Euro 80.000,00, der für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke Verwendung finden soll. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:  
 Kostenstelle 0402-001 Euro 10.000,00 für Seniorenbus, Leasing (7.000 Euro) und Zuschuss für Seniorenveranstaltungen (Euro 3.000,00),  
 Kostenstelle 1501-013 Euro 3.500,00 für Kulturförderung  
 Kostenstelle 1501-011 Euro 56.500,00 für Sportförderung  
 Kostenstelle 2401-001 Euro 10.000,00 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 6869000 nachgewiesen.

**Kostenstelle 2401-001, 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.

**Kostenstelle 2401-001, Sachkonto 6890001, Softwarepflege;**  
 Zusätzlicher Baustein zum PC-Programm um Fehlbelegung zu berechnen.

**Kostenstelle 2401-001, Sachkonto 7128100, Spezielle Zuweisungen an Vereine**  
 Verwendung der zu erwartenden Zuschüsse eines privaten Unternehmens für soziale Zwecke.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten

Weiterstadt

#### **Kostenstelle 2401-001, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

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

Alten und Pflegeheim Ohlystift

DRK Weiterstadt

DRK Gräfenhausen

Anmietung Räume Warenkorb

#### **Kostenstelle 2401-001, Sachkonto 7252013, Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG);**

Die bisherigen 3 Stellen sollen um 3 erweitert werden.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	5.400		3.144	2.329		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.400</b>		<b>3.144</b>	<b>2.329</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.222			-16.283	-17.505	-17.505
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			-3.233	-67.500	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400			-18.794	-73.600	-57.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.122</b>			<b>-38.310</b>	<b>-158.605</b>	<b>-137.905</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.722</b>		<b>3.144</b>	<b>-35.981</b>	<b>-158.605</b>	<b>-137.905</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/4	Soziales					
<b>Produkt</b>	2401	Soziale Angelegenheiten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2401-002 Bewegliches Vermögen Warenkorb				-2.770	-18.000	-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				2.770	18.000	18.000	
IN2401-005 Investitionszuschuss DRK-OV-WE				-16.283	-16.283	-16.283	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				16.283	16.283	16.283	
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	-1.500			-463	-3.500	-9.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500			463	3.500	9.500	
IN2401-007 Investitionszuschuss DRK Braunshardt	-1.222					-1.222	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.222					1.222	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.722</b>			<b>-19.516</b>	<b>-37.783</b>	<b>-45.005</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 2402</b> <b>Wohnbauförderung</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

2402-001      Wohnbauförderung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Wohnbauförderung  
**Produkt:** 2402 Wohnbauförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II  
**Produktverantwortliche/r:** Petra Lachnit

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:** Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum

### **Leistungen:**

Wohnungsvermittlung  
 Erfassen der Wohnungssuchenden und Zuordnung zu Personengruppen  
 Ausübung des Vorschlagsrechts gegenüber gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften und WoQuaz  
 Prüfung der Wohnungsbindungsvoraussetzungen  
 Statistiken  
Beratung zu Fördermitteln  
Bescheiderteilung nach dem Fehlbelegungsabgabegesetz

### **Auftragsgrundlage:**

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG), Gesetz über die Förderung von sozialem Wohnraum in Hessen, Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG) GVBl., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, SGB II /XII, Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG)

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Unterstützung von Personen, die aus eigenen Mitteln sich nicht mit Wohnraum versorgen können

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz

#### **Zieldefinition für 2016:**

Ermittlung Höhe der Fehlbelegungsabgabe und Prüfung deren Verwendungsmöglichkeit

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/4	Soziales			
<b>Produkt</b>	2402	Wohnbauförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>150</b>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			150
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>5.626</b>		
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.626		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>		
	5309300	Fehlbelegungsabgabe	3.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.626</b>		<b>150</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.988</b>
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-19.500	-19.100	-18.938
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-500	-1.000	-2.050
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-85.850</b>	<b>-3.014</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-3.600	-3.600	-3.014
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-7.760	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-74.490	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.495</b>
	6909100	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	-16.000	-15.000	-12.495
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.626</b>		<b>-3.488</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.626		
	6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-1.167
	6672160	Einzelwertberichtigung befristet			-2.321
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-45.226	-120.950	-39.985
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-36.600	-120.950	-39.835
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.600	-120.950	-39.835
25		Außerordentliche Erträge			1.373
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			1.373
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1.373
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-36.600	-120.950	-38.462
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-120.950	-38.462
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309300</b>					
Kostenstelle 2402-001, Sachkonto 5309300 Fehlbelegungsabgabe;					
Bei der Stadt verbleibt ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 15 %					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-133.300	-133.300
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				-188		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-188	-133.300	-133.300
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-188	-133.300	-133.300

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2402 Wohnbauförderung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/4	Soziales					
<b>Produkt</b>	2402	Wohnbauförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2402-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS					-133.300	-133.300	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö					133.300	133.300	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p>Produkt 2501 Standesamt</p>
------------------------------------

**mit der Kostenstelle**

2501-001     Standesamt

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Personenstandsangelegenheiten  
**Produkt:** 2501 Standesamt

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich II / 5  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Heinz

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

-Beurkundung der Personstandsfälle und  
Führen der Personenstandsregister

### **Leistungen:**

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt  
Standesamt folgende Aufgabenstellung:

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem aus ausländischem Recht
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung
- Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang mit Eheschließungen
- Mitteilungen an in- und ausländische Behörden
- Mitteilungspflichten an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter
- Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Beurkundung der Namensführung
- Fortführung der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburts- und Sterbefällen im Ausland
  
- Beurkundungen von Vater- und

Mutterschaftsanerkennnissen 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)
- Allgem. 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  
(EheSchIRG)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Bilaterale Abkommen und  
Vereinbarungen auf dem Gebiet des  
Personenstandes

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt  
Weiterstadt und anderer Kommunen

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Ausführung des Personenstandsgesetzes  
und weiterer durch Bundes- oder  
Landesrecht zugewiesenen Aufgaben  
innerhalb des Personenstandswesens

### **Zieldefinition für 2016:**

Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der  
Eheschließungen und Festlegung des  
Trauungsraumes

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro			
<b>Fachdienst</b>	FD II/5	Standesamt			
<b>Produkt</b>	2501	Standesamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.944</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.944
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.462</b>
5482200		Kostenerstattung Gemeinde Erzhäusen	11.000	11.000	11.462
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>45.405</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-149.716</b>	<b>-147.710</b>	<b>-140.606</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-112.550	-108.800	-106.056
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-3.170	-997
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-13.500	-13.500	-12.532
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-22.000	-21.150	-20.859
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-600	-700	-162
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen	-100	-350	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-53.670</b>	<b>-70.480</b>	<b>-56.737</b>
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.000	-8.000	-3.119
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-2.500	-2.500	-1.901
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-44.000	-44.000	-42.692
6451000		Aufwendungen an ZVK	-9.500	-9.200	-9.024
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	5.719		
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.611		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-5.630	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.150	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.280</b>	<b>-28.760</b>	<b>-23.709</b>
6010100		Büromaterial	-500	-500	-519
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.500	-1.500	-327

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-500	-428
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-500		48
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-3.500	-3.500	-1.955
6832000		Telefonkosten	-700	-700	-279
6832100		Kosten Telepay	-280	-260	-262
6850000		Reisekosten		-1.000	
6850099		Reisekosten	-1.000		-16
6862000		Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-4.545
6890001		Softwarepflege	-15.000	-15.000	-14.359
6910000		Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-280
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.000	-786
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-767</b>	<b>-35</b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-52	-35	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-715		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.012</b>	<b>-474</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-750	-750	-474
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-269	-262	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-234.452</b>	<b>-247.997</b>	<b>-221.525</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-193.452</b>	<b>-206.997</b>	<b>-176.120</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-193.452</b>	<b>-206.997</b>	<b>-176.120</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-193.452</b>	<b>-206.997</b>	<b>-176.120</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.452</b>	<b>-206.997</b>	<b>-176.120</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 2501-001, Sachkonto 6850000, Reisekosten</b>                      Grundlehrgänge Standesbeamter/in</p>					
<p><b>Kostenstelle 2501-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung</b>                      Grundlehrgänge Standesbeamter/in</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2501 Standesamt</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-4.000		-4.000		-43.750	-31.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.467		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-1.467</b>	<b>-43.750</b>	<b>-31.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-1.467</b>	<b>-43.750</b>	<b>-31.750</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 2501 Standesamt</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
<b>Fachdienst</b>	FD II/5	Standesamt					
<b>Produkt</b>	2501	Standesamt					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN2501-002 Bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000			-17.500	-33.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000	4.000			17.500	33.500	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN2501-002</b> Euro 3.000 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner (drei Personen). Euro 1.000 für Standesbeamtenrobe (Talar).							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>			<b>-17.500</b>	<b>-33.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung

mit den Produktgruppen

**Bau- und Liegenschaftsverwaltung**

- 3101 Liegenschaftsverwaltung

**Hochbau, Planung, Umwelt**

- 3201 Bauberatung
- 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 3203 Umwelt- und Naturschutz
- 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)
- 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Tiefbau**

- 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 3302 Öffentliche Gewässer
- 3303 Straßenreinigung, Winterdienst
- 3304 Spielplätze



# Produkt 3101

## Liegenschaftsverwaltung

### mit den Kostenstellen

3101-001	Liegenschaftsverwaltung
3101-010	Entwicklungsmaßnahmen
3101-011	Umlegungen
3101-012	Kleingärten
3101-013	Anschlagsäulen und -tafeln
3101-014	unbebauter Grundbesitz
3101-015	Waldwirtschaftsplan

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe:** Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 3101 Liegenschaftsverwaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Bau- und Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwortliche/r:** Martin Heß

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Abwicklung von Grundstückrechtsgeschäften und Verwaltung der unbebauten städtischen Grundstücke.  
Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren  
Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen

### **Leistungen:**

Ankauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken  
Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten  
Bestellung und Verwaltung von Rechten an unbebauten Grundstücken, wie zum Beispiel Gestattungen  
Anpachtung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken  
Durchführung von Umlegungsverfahren  
Durchführung von Grenzregelungsverfahren  
Vermessungen  
Allgemeine Grundbuchangelegenheiten und Verwaltung der Liegenschaftsdaten  
Abrechnung von Straßenbeiträgen  
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen  
Teilsachbearbeitung bei kommunaler Förderung gemäß GVFG und FAG  
Bearbeitung von Lärmschutzangelegenheiten der Lärmquellen Straßen-, Schienen- und Luftverkehr

### **Auftragsgrundlage:**

BGB, BauGB, HGO, KAG, GVFG, FAG, Erlasse und Richtlinien des Bundes und des Landes Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

### **Grundsatzziele**

### **Übergeordnete Ziele:**

Durch eine aktive Grundstückspolitik sollen die Voraussetzungen für die Umsetzung der städtebaulichen, ökologischen und wirtschaftlichen Ziele und Verpflichtungen der Stadt geschaffen werden.

**Zieldefinition für 2016:**

Erwerb von Grundstücken für die Umsetzung der Konzeption naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen.

Prüfung der künftigen Nutzung entwidmeter Gräben südlich der B 42.

Kontrolle der Bewirtschaftung von verpachteten städtischen Grundstücken.

Aufbau einer unterjährig laufenden Sachbearbeitung zur Berechnung der wiederkehrenden Straßenbeiträge und zur Bescheiderstellung jeweils zum 31.12. eines laufenden Jahres in dem Rechnungen für grundhafte Straßensanierungen angefallen sind.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/1	FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung			
<b>Produkt</b>	3101	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.423</b>	<b>42.700</b>	<b>52.409</b>
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)	5.200	2.500	12.296
5004200		Pacht Kleingärten	1.500	1.500	1.637
5004300		Jagd-/ Fischereipacht	1.023		1.023
5004400		Pacht Äcker	32.000	35.000	33.836
5004500		Pacht Anschlagsäulen und -tafeln	2.400	2.400	2.906
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	1.300	1.300	712
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.805</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.805
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>85.092</b>	<b>84.235</b>	<b>87.037</b>
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			8
5486000		Verwaltungskostenanteile KIS	43.035	41.876	45.128
5486050		Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.		500	64
5486100		Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	40.957	40.759	39.163
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke			1.802
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche	600	600	600
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	272
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.253</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200	3.000	2.253
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>137.715</b>	<b>136.935</b>	<b>149.504</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-172.094</b>	<b>-170.820</b>	<b>-166.242</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-133.200	-132.950	-130.228
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.704	-3.730	-1.216
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.400	-7.200	-7.128
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.750	-23.900	-23.611
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			-479
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-3.580
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-25.899</b>	<b>-14.410</b>	<b>-12.086</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-1.400	-1.400	-1.171
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.400	-11.100	-10.915
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.627	-1.560	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.472	-350	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.624</b>	<b>-36.150</b>	<b>-28.310</b>
6010100		Büromaterial	-750	-750	-330
6051000		Strom	-1.500	-2.000	-1.631
6056000		Wasser	-100	-100	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-3.000	-3.000	-1.027
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.384	-2.800	-5.340
6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.190		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-475
6701010		Miete Plankopiergerät	-700	-1.200	-1.333
6720000		Lizenzen und Konzessionen		-200	-128
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-200		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	-5.000	-6.251
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-1.500	-1.500	
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-2.000	-2.000	-560
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.219
6820000		Porto und Versandkosten	-100	-100	
6832000		Telefonkosten	-1.000	-1.300	-870
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	-349
6850000		Reisekosten		-500	-24
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-289
6890001		Softwarepflege	-8.500	-7.500	-5.406
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-300	-300	-35
6910000		Mitgliedsbeiträge	-2.700	-2.700	-2.097
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500	-500	-947
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-28.872</b>	<b>-24.524</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.600	-2.600	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-3.878		
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-21.638	-21.639	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-285	-285	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-471		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-5.563</b>	<b>-5.425</b>	<b>-1.917</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-300	-300	-106
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-5.263	-5.125	-1.811
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.068</b>
7020000		Grundsteuer	-2.700	-2.500	-2.068

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-275.752</b>	<b>-253.829</b>	<b>-210.623</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-138.037</b>	<b>-116.894</b>	<b>-61.119</b>
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-138.037</b>	<b>-116.894</b>	<b>-61.119</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>72.000</b>	<b>257.507</b>
5910000		Erträge aus der Veräußerung v. Grundst., Gebäuden u. Anlagen			604
5910001		Umlegungsverfahren, Zugang Sachanlagevermögen			256.903
5990900		sonstige außerordentliche Erträge		72.000	
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-264.510</b>
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			-6.947
7941001		Umlegungsverfahren (Abgang SAV)			-256.903
7941002		Umlegungsverfahren (Wertausgleich)			-660
7941200		Vermögensgegenst. über 410 €			-660
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		<b>72.000</b>	<b>-7.003</b>
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-138.037</b>	<b>-44.894</b>	<b>-68.122</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.037</b>	<b>-44.894</b>	<b>-68.122</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 5004000, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Pacht)</b> Erbbauzinsen Johanniter Unfallhilfe, Mobilfunkmast Vodafone					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung

Weiterstadt

**Kostenstelle 3101-012, Sachkonto 5004200, Pacht Kleingärten**

Pachterträge für Kleingärten in Weiterstadt und Schneppenhausen.

**Kostenstelle 3101-015, Sachkonto 5060000, Umsatzerlöse aus Verkauf**

Erlöse aus Holzverkauf, siehe auch Waldwirtschaftsplan.

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 54860000, Verwaltungskostenanteile KIS**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch den Kommunalen Immobilien Service (Personalkosten).

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 5486050, Kostenerstattung KIS**

NEU - Rückerstattung v. KIS wenn keine extra Rechnung möglich ist, z. Bsp. Bücher und Software.

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 5486100, Verwaltungskostenanteile Stadtwerke**

Rückerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen durch die Stadtwerke Weiterstadt (Personalkosten).

**Kostenstelle 3101-014, Sachkonto 5488000, Kostenerstattung von übrigen Bereichen**

DHL Packstation

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 5490000, andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

Erstattung bei Nutzung Plotter durch andere Fachbereiche.

**Kostenstelle 3101-011, Sachkonto 5990900, sonstige außerordentliche Erträge**

Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen Baugebiet "Apfelbaumgarten".

**Kostenstelle 3101-012, Sachkonto 6069000, Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.**

Erhöhter Ansatz wegen Sicherungseinrichtung für Wasserleitungen für Kleingärten Schneppenhausen und Weiterstadt gem. Trinkwasserverordnung.

**Kostenstelle 3101-015, Sachkonto 6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen**

Erhöhte Auszahlungen durch naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme finanzieller Ausgleich erfolgt durch Aufwertung des Ökopunktekontos

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten**

Erhöhte Ansätze 2015 und 2016 wegen lfd. Rechtsstreitigkeiten

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 6880000, Fort- und Weiterbildung;**

Erhöhte Ansätze 2015 und 2016 wegen Schulung Wk. Straßenbeiträge

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 6890001, Softwarepflege;**

Erhöhter Ansatz 2016 im Zusammenhang mit EDV Wk. Straßenbeiträge

**Kostenstelle 3101-001, Sachkonto 6910000, Mitgliedsbeiträge**

Beitritt der Stadt Weiterstadt zum "Fluglärmenschutzverein Rhein-Main e. V.", Beschluss des Magistrats vom 07.08.2012

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### **Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung**

Weiterstadt

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	10.000		10.000	45.247		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>45.247</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	2.334	-2.304.785	-2.244.785
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-13.485	-35.500	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-73		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-11.225</b>	<b>-2.900.285</b>	<b>-2.835.785</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>34.023</b>	<b>-2.900.285</b>	<b>-2.835.785</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/1	FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung					
<b>Produkt</b>	3101	Liegenschaftsverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3101-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500		-2.163	-14.500	-20.500	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.500	1.500		2.163	14.500	20.500	
IN3101-003 Ackerland	-10.000	-10.000		44.637	-423.800	-463.800	
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev	-10.000	-10.000		-44.637	-180.000	-220.000	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	20.000	20.000			603.800	683.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3101-003</b>							
Erwerb von Ackerland: 20.000 Euro geplante Auszahlungen							
Verkauf von Ackerland: 10.000 Euro geplante Einzahlungen							
IN3101-012 Baumaßn. Darmst.Str. 20 u. Kirchstr.				2.994	-810.985	-810.985	
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev					-580.000	-580.000	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-2.994	1.390.985	1.390.985	
IN3101-018 Unbebauter Grundbesitz				610			
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev				-610			
IN3101-020 Software Straßenbeiträge				-11.322	-15.000	-15.000	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö				11.322	15.000	15.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>		<b>-10.492</b>	<b>-2.024.285</b>	<b>-2.110.285</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>45.247</b>	<b>760.000</b>	<b>800.000</b>	

**Produkt 3201  
Bauberatung**

**mit der Kostenstelle**

3201-001 Bauberatung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Bau und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 3201 Bauberatung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Georg Latocha

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Bauberatung von Bauherren

**Leistungen:**  
Bürgerberatung in Bauangelegenheiten  
Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme und des Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen.  
Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen

## **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch,
- Hessische Bauordnung,
- Bundesnaturschutzgesetz

## Ziele

**Zielgruppen:**

- Bauwillige,
- Grundstückseigentümer,
- Gewerbebetriebe, Investoren

## **Grundsatzziele**

**Übergeordnete Ziele:**

- Rechtssichere Beratung der Bauwilligen.
- Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen und Anträge und Stellungnahmeersuchen

## **Zieldefinition für 2016:**

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmeersuchen soll 14 Tage nicht übersteigen (gesetzliche Frist 1 Monat).

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Bauberatung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt			
<b>Produkt</b>	3201	Bauberatung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	10	10	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>543</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	543
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>	<b>543</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-67.786</b>	<b>-67.020</b>	<b>-65.021</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-55.900	-54.750	-54.055
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-1.700	-500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.900	-10.550	-10.465
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.564</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.700	-4.600	-4.564
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.469</b>
6010100		Büromaterial	-3.450	-3.830	-107
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-100	-100	
6701010		Miete Plankopiergerät	-500	-480	-333
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-20	-20	-59
6832000		Telefonkosten	-50	-50	-56
6890001		Softwarepflege	-1.050	-1.020	-915
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-153</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-153		

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Bauberatung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-78.309	-77.120	-71.054
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-70.799	-69.610	-70.511
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-70.799	-69.610	-70.511
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-70.799	-69.610	-70.511
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.799	-69.610	-70.511

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Bauberatung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-5.000	-5.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-5.000	-5.000



**Produkt 3202**  
**Räumliche Planungs- und**  
**Entwicklungsmaßnahmen**

**mit der Kostenstelle**

3202-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 3202 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Georg Latocha

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**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 und Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger.  
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

## **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch,
- Hess. Landesplanungsgesetz,
- Hessische Bauordnung,
- Bundesnaturschutzgesetz

## Ziele

**Zielgruppen:**  
Bürger, Grundstückseigentümer, über-geordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren

## **Grundsatzziele**

**Übergeordnete Ziele:**  
Rechtssichere, nachhaltige und zukunfts-weisende Erarbeitung von Bauleitplänen

## **Zieldefinition für 2016:**

- Fortführung folgender Bauleitpläne:
- Flächennutzungsplan Weiterstadt (Neuaufstellung incl. Zusammenführung der bisherigen Teilpläne)
  - In den Wernäckern II
  - Südlich der B 42

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt			
<b>Produkt</b>	3202	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-107.586</b>	<b>-107.790</b>	<b>-104.062</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-73.500	-71.950	-68.192
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-2.350	-655
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-14.700	-14.400	-15.237
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.400	-13.050	-12.491
	6490107	Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-6.000	-7.487
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
	6550000	Dienstjubiläen	-20		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.950</b>	<b>-12.660</b>	<b>-8.104</b>
	6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-2.800	-2.800	-2.342
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-6.150	-6.050	-5.763
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-3.110	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-700	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.215</b>	<b>-78.475</b>	<b>-57.440</b>
	6010100	Büromaterial	-2.430	-2.840	-6
	6069000	Material Reparatur und Instandhaltung	-100	-100	
	6701010	Miete Plankopiergerät	-500	-480	-333
	6720000	Lizenzen und Konzessionen			-1.000
	6730000	Gebühren	-1.020	-990	
	6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	-5.000	
	6779010	Beratungs u. Planungskosten	-65.000	-65.000	-54.788

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-100	-1.000	-217
6832000		Telefonkosten	-65	-65	-56
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.000	-810
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-230
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-153</b>		<b>-40</b>
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-153		
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-40
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-194.904</b>	<b>-198.925</b>	<b>-169.646</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-194.604</b>	<b>-198.625</b>	<b>-169.646</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-194.604</b>	<b>-198.625</b>	<b>-169.646</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-194.604</b>	<b>-198.625</b>	<b>-169.646</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Weiterstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-194.604	-198.625	-169.646

#### **Erläuterungen**

**Kostenstelle 3202-001, Sachkonto 5101000, Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren bei Bebauungsplänen.

**Kostenstelle 3202-001, Sachkonto 6779010, Beratungs- u. Planungskosten**

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-43.000	-43.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-74.000	-74.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500		-13.500	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-146		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-146</b>	<b>-130.500</b>	<b>-126.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-146</b>	<b>-130.500</b>	<b>-126.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt					
<b>Produkt</b>	3202	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3202-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500			-50.500	-56.500	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					43.000	43.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	1.500	1.500			7.500	13.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>			<b>-50.500</b>	<b>-56.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



**Produkt 3203**  
**Umwelt- und Naturschutz**

**mit der Kostenstelle**

3203-001      Umwelt- und Naturschutz

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Umweltschutz  
**Produktgruppe:** Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 3203 Umweltschutz und Naturschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Georg Latocha

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Umwelt- und Naturschutz

**Leistungen:**  
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen,  
Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung,  
Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage:**  
Bundesnaturschutzgesetz,  
Hess. Naturschutzgesetz,  
Kompensationsverordnung

## Ziele

**Zielgruppen:**  
Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:**  
Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte  
Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

**Zieldefinition für 2016:**

- Weitere Reduzierung der Ambrosia-Pflanze in der Gemarkung
- Bekämpfung weiterer gefährlicher Neophyten sowie Beseitigung der Eichenprozessionsspinner in stark frequentierten Bereichen
- Biotopvernetzung
- Artenschutzprojekte (z.B. Amphibienschutzanlage am Steinrodsee)
- Weiterführung der Bauphase zur Anlage der Sanddüne und zur Renaturierung und Schaffung von Retentionsraum Apfelbach

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt			
<b>Produkt</b>	3203	Umwelt- und Naturschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.510</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	73.000	70.000	72.510
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>24</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			24
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>500</b>	<b>125</b>
5486050		Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.			64
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche		500	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			61
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>74.806</b>	<b>74.806</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	74.806	74.806	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>886</b>
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	100	100	886
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>152.906</b>	<b>150.406</b>	<b>73.545</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-31.206</b>	<b>-30.590</b>	<b>-28.725</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-25.200	-24.700	-23.784
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-950	-218
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.000	-4.900	-4.714
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20		
6550007		Dienstjubiläen	-20	-20	-10
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.005</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.100	-2.050	-2.005
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-247.110</b>	<b>-224.680</b>	<b>-227.289</b>
6010100		Büromaterial	-1.100	-1.600	-382
6051020		Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-135.000	-130.000	-130.414
6055000		Treibstoffe	-1.000	-1.090	-742
6061000		Material für Außenanlagen			-1.821

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-1.966
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-79
6131000		Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-350	-350	-300
6161000		Fremdleistung Bauunterhaltung	-30.000	-30.000	
6161010		Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-8.400	-8.200	-31.011
6165070		Fremdinstandhaltung Artenschutz	-5.500	-4.000	-5.018
6166000		Wartungskosten	-4.000	-4.000	-17.942
6179010		Bekämpfung von Schädlingen	-8.000	-8.000	-3.799
6701010		Miete Plankopiergerät	-500	-480	
6701090		Pacht Naturschutzgrundstücke	-260	-260	-260
6710000		Leasing	-2.800	-2.800	-2.658
6720000		Lizenzen und Konzessionen			-128
6779010		Beratungs u. Planungskosten	-27.000	-27.000	-27.392
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-500	-500	-294
6832000		Telefonkosten	-2.600	-2.600	-2.101
6850000		Reisekosten		-500	-35
6850099		Reisekosten	-200		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-70
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-634
6890001		Softwarepflege	-16.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-100		
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		-245
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-112.002</b>	<b>-107.180</b>	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-51.367	-47.622	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-60.417	-59.558	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-217		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.158</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-882	-1.343	-1.046
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-150		-112
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-393.450</b>	<b>-365.843</b>	<b>-259.177</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-240.544</b>	<b>-215.437</b>	<b>-185.632</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-240.544	-215.437	-185.632
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-240.544	-215.437	-185.632
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-240.544	-215.437	-185.632
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 5060000, Umsatzerlöse aus Verkauf</b> Einnahmen Grundwasserbewirtschaftung.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-004, Sachkonto 5259000, sonstige aktivierte Eigenleistungen</b> Eigenleistung bezüglich Ausgleichsverpflichtung zu IN3203-004.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 5390100, Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b> Verkauf von Ökopunkten.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6131000, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche</b> Gemäß Vereinbarung mit dem Vogelschutzbeauftragtem.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6161000, Fremdinstandhaltung Gebäude und Außenanlagen</b> Reparatur und Wartung von Tiefbrunnen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6165070, Fremdinstandhaltung Artenschutz</b> Artenschutzmaßnahmen; Amphibienschutz (Krötenzäune) u.ä.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6166000, Wartungskosten</b> Pumpen Grundwasserbewirtschaftung, gemäß Wartungsvertrag.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz

Weiterstadt

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6179010, Bekämpfung von Schädlingen**

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Splintkäfer; Material und Anwendung.

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6710000, Leasing**

Dienstfahrzeug

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6779010, Beratungs- u. Planungskosten**

Ingenieurleistung Grundwasserbewirtschaftung.

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6850000, Reisekosten**

Abrechnung Nutzung Privatfahrzeuge.

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6861000, Öffentlichkeitsarbeit**

Allg. Öffentlichkeitsarbeit Natur- und Umweltschutz.

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 6890001, Softwarepflege;**

Fortschreibung der Altflächendatei des Landkreises Darmstadt-Dieburg, städtischer Anteil

**Kostenstelle 3203-001, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS**

Vogelwarte Georg Strom Str.

Vogelschutzhütte

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000		-25.000	-59.595	-850.500	-760.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.838		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000		-112.000	-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-95.433</b>	<b>-962.500</b>	<b>-842.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-95.433</b>	<b>-962.500</b>	<b>-842.500</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt					
<b>Produkt</b>	3203	Umwelt- und Naturschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3203-003 Ausgleichsmaßnahme Bebauung				-4.846			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				2.819			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.028			
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-25.000	-25.000		-80.742	-290.000	-390.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		46.932	290.000	390.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.810			
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3203-004</b>							
Kontinuierliche Fortsetzung der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen							
Im Gesamtbetrag sind Eigenleistungen in Höhe von 5.000 € für 2015 bis 2017 enthalten.							
IN3203-010 Umsetzung Grundwasserkonzept				-10.665			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				9.845			
IN3203-011 Bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000			-24.000	-64.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	10.000	10.000			24.000	64.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3203-011</b>							
Pumpenerneuerung Grundwasserbewirtschaftung							
IN3203-012 Renaturierung Schlimmergraben					-180.000	-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					180.000	180.000	
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfel	-40.000					-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000					40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3203-013							
Amphibienschutzanlage am Apfelbach							
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000					-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000					20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3203-014							
Eigenanteil bei WRRRL-Maßnahme							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-96.253</b>	<b>-494.000</b>	<b>-694.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 3204</b> <b>Landschaftspflege (Außenbereich)</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

3204-001      Landschaftspflege

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Georg Latocha

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereiche

**Leistungen:**  
Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich

**Auftragsgrundlage:**  
Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

## Ziele

**Zielgruppen:**  
Die Allgemeinheit

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:**  
Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung

**Zieldefinition für 2016:**  
- Pflege und Unterhaltung der bestehenden Biotope  
- Pflege und Unterhaltung der Neuanlagen (z.B. Jubiläumshain)  
- Verstärkte Pflege und Förderung der Obstbaumbestände

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt			
<b>Produkt</b>	3204	Landschaftspflege (Außenbereich)			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>458</b>
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			458
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>458</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-24.296</b>	<b>-23.620</b>	<b>-21.853</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-19.450	-19.050	-18.071
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-750	-166
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.900	-3.800	-3.615
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.514</b>
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-1.650	-1.600	-1.514
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-144.740</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.430</b>
	6010100	Büromaterial	-1.100	-1.600	-98
	6061000	Material für Außenanlagen	-3.000	-3.000	-766
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.060	-1.060	-1.462
	6161000	Fremdleistung Bauunterhaltung			-4.020
	6161020	Fremdinstandhaltung im Außenbereich	-90.000	-80.000	-91.615
	6161030	Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	-13.000	-10.000	-3.547
	6161040	Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	-35.000	-35.000	-29.381
	6173000	Fremdreinigung	-500	-500	-138
	6701010	Miete Plankopiergerät	-500	-480	-333
	6832000	Telefonkosten	-80	-200	-56
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		-14
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-170.686</b>	<b>-157.060</b>	<b>-154.797</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-170.686</b>	<b>-157.060</b>	<b>-154.339</b>
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-170.686</b>	<b>-157.060</b>	<b>-154.339</b>
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-170.686</b>	<b>-157.060</b>	<b>-154.339</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.686</b>	<b>-157.060</b>	<b>-154.339</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 3204-001, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich</b>  Pflegetmaßnahmen und Verkehrssicherungspflicht im Außenbereich durch Fremdfirmen und Pflegegemeinschaft.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3204-001, Sachkonto 6161030, Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwänden</b>  Pflegetmaßnahme an Lärmschutzwällen durch Fremdfirmen und Pflegegemeinschaft.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)

Weiterstadt

**Kostenstelle 3204-001, Sachkonto 6161040, Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen**

Pflegemaßnahmen an neu angelegten Biotopen, die aus der Fertigstellungspflege herauswachsen durch Fremdfirmen und Pflegegemeinschaft.

**Kostenstelle 3204-001, Sachkonto 6173000, Fremdreinigung**

Müllentsorgung im Außenbereich.

**Kostenstelle 3204-001, Sachkonto 6832000, Telefonkosten**

Mobiltelefone der Mitarbeiter im Außendienst.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Produkt 3205

## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

### mit den Kostenstellen

3205-001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
3205-010	Naherholungsgebiet Steinrodsee
3205-011	Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt:** 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Georg Latocha

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:**  
Pflege der öffentlichen Grünanlagen

**Leistungen:**  
Pflege und Reinigung der Grünanlagen, Verkehrsinseln, Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw. sowie Düngen und Wässern, Baum- und Gehölzschnitt; Aufstellung der Weihnachtsbäume (jährlich). Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.

**Auftragsgrundlage:**  
Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats

## Ziele

**Zielgruppen:**  
Bürger und Stadtverwaltung der Stadt Weiterstadt

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:**  
Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen

**Zieldefinition für 2016:**  
Projektbearbeitung:  
- Module 1 und 3 der Darmstädter Straße  
- Planung und Ausschreibung "Alter Friedhof"  
- Planung und Ausschreibung "Sanierung Umfeld Denkmal Schneppenhausen"  
- Bauphase Umfeld Ohlystift und Begegnungsgarten  
- Planung Außenanlage Bürgerhaus Braunshardt  
- Betreuung WoQuaz (gemeinschaftliche Pflege des Gartens durch versch. Gruppen)

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt			
<b>Produkt</b>	3205	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.470</b>
5486050		Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.			2.498
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche		3.000	
5488800		Kostenerstattung von privat	1.000		783
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			1.189
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>1.042</b>		
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	1.042		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>9.392</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.392
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.042</b>	<b>3.000</b>	<b>13.862</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-8.976</b>	<b>-8.350</b>	<b>-7.468</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.700	-6.550	-6.177
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-500	-57
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.350	-1.300	-1.234
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-600</b>	<b>-550</b>	<b>-521</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-600	-550	-521
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-184.300</b>	<b>-155.780</b>	<b>-171.317</b>
6010100		Büromaterial	-1.100	-1.600	-6
6061000		Material für Außenanlagen	-3.700	-7.700	-10.004
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.500	-2.500	-1.431
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-6.000	-4.000	
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-500	-500	
6101020		Fremdleistung Baumkataster	-9.500	-9.000	-13.958
6161000		Fremdleistung Bauunterhaltung	-95.000	-75.000	-98.495
6161020		Fremdinstandhaltung im Außenbereich	-5.000	-5.000	-6.034
6161040		Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen			-2.469

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6161060		Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-50.000	-40.000	-32.318
6171000		Fremdentsorgung	-1.500	-1.500	
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-6.000	-6.000	-5.981
6701010		Miete Plankopiergerät	-500	-480	-333
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.500	-1.500	-287
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.357</b>		
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-5.102		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.255		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-888.812</b>	<b>-858.670</b>	<b>-840.989</b>
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-75.955	-67.006	-68.989
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-812.857	-791.664	-772.000
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-1.090.045</b>	<b>-1.023.350</b>	<b>-1.020.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.088.003</b>	<b>-1.020.350</b>	<b>-1.006.433</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.088.003</b>	<b>-1.020.350</b>	<b>-1.006.433</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.088.003</b>	<b>-1.020.350</b>	<b>-1.006.433</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.088.003</b>	<b>-1.020.350</b>	<b>-1.006.433</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6069000, Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.</b> Material für Bauhof.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6101020, Fremdleistung Baumkataster</b> Baumkontrolle</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6161000, Fremdleistung Baunterhaltung</b> Umfeld Friedhöfe, West, Baugebiet Sportplatz Braunshardt, ab 2016 Apfelbaumgarten; Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Schlossplatz</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-010, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich</b> Pflegetmaßnahmen der Grünfläche Steinrodsee durch Fremdfirmen und Pflegegemeinschaft.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6161060, Fremdinstandhaltung Straßenbäume</b> Baumpflege aufgrund Kontrolle und Sanierung bestehender Baumstandorte und Baumscheiben, Regulierung von Wurzelhebungen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6171000, Fremidentsorgung</b> Müllverbrennung; Deponiegebühren</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6171030, Entsorgung von Grünabfällen</b> Kompostierung der Abfälle des Bauhofs (Laub).</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6701110, Miete Fremdfahrzeuge</b> Hubsteiger für Bauhof.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-001, Sachkonto 6861000, Öffentlichkeitsarbeit</b> Informationen zu Grünflächen im Innenbereich; Bürgerbeteiligung.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-011, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b> Grillhütte Braunshardter Tännchen, Minigolfanlage</p>					
<p><b>Kostenstelle 3205-010, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b> Grillhütte Steinrodsee</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### **Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Weiterstadt

Strandgebäude Steinrodsee

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-9.000	-544	-178.500	-163.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-118.076	-39.500	-39.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000			-7.419	-36.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-84.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-126.039</b>	<b>-254.000</b>	<b>-212.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-126.039</b>	<b>-254.000</b>	<b>-212.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt					
<b>Produkt</b>	3205	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3205-001 Minipark Tagwiese				-20.326	-30.000	-30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.326	30.000	30.000	
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-4.417	-20.000	-56.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		9.000			13.500	13.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.500	6.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	9.000			4.417		36.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3205-002</b>							
Erhöhung um Euro 5.000 zur Beschaffung v. Stadtmobiliar, das bisher vom FB 2 angeschafft wurde.							
IN3205-003 Parkanlage Laukesgarten				-98.295	-75.000	-75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				544	75.000	75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				97.750			
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3205-003</b>							
Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bebauungsplans "Freiherr vom Stein Straße".							
IN3205-004 Bänke und Kübel für Steinrodsee				-3.002	-3.000	-3.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.000	3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				3.002			
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	-50.000					-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3205-005							
Ergänzung der Regionalfondsmittel							
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-						-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						15.000	
IN3205-008 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte Schu	-25.000					-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000					25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3205-008							
Beschluss Schulstraße IX/1021 vom 12.05.2015							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-84.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-126.039</b>	<b>-128.000</b>	<b>-254.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 3301</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

3301-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3301-010	Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände
3301-011	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** Gemeindestraßen  
**Produkt:** 3301 Gemeindestraßen

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Luise Bartosch

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen. Plätzen und Feldwegen

### **Leistungen:**

Planung, Bauüberwachung und Abrechnung von Neubau, Umbau und Unterhaltung der Straßen. Koordination von Versorgungsträgern und übergeordneten Ämtern in Bezug auf Stadtstraßen.

### **Auftragsgrundlage:**

Magistrats- und StaVo Beschlüsse  
Hess. Straßengesetz

## Ziele

### **Zielgruppen:**

alle Verkehrsteilnehmer/innen

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

verkehrssicher Zustand aller öffentlichen Verkehrsflächen. Erweiterung des Netzes bei Nachfrage  
Instandhaltung des Gesamtnetzes (ca. 125 Km Straßen, 200 Km Feldwege) durch notwendige Kleinreparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### **Zieldefinition für 2016:**

Straßenunterhaltung  
Straßenkontrolle  
Großflächige Deckensanierung (Wiesenstraße)  
Bauabwicklung Hauptstraße  
Bauabwicklung „Roter Platz“

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau			
<b>Produkt</b>	3301	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>665</b>
5101000		Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	665
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>22.917</b>
5486050		Kostenerst. KIS sicherh.technischer- u.			64
5487400		Kostenerstattung Versicherungen			1.456
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			21.396
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>		<b>70.000</b>	
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen		70.000	
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>237.653</b>	<b>156.776</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	149.208	70.572	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	88.445	86.204	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>239.653</b>	<b>228.776</b>	<b>23.582</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-218.478</b>	<b>-217.460</b>	<b>-222.082</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-157.850	-155.050	-149.296
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.778	-5.860	-1.385
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.970
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-802
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-2.114
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-2.085
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-22.000	-21.500	-21.385
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-29.850	-29.050	-28.306
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-6.000	-6.000	-10.740
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.450</b>	<b>-22.910</b>	<b>-16.112</b>
6450107		Aufw. an Versorgungskasse Beamte aktive	-4.200	-4.200	-3.512
6451000		Aufwendungen an ZVK	-13.250	-13.000	-12.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-4.660	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.050	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.207.112</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6010100		Büromaterial	-1.000	-1.000	-281
6051000		Strom	-8.000	-3.200	-2.553
6051010		Stromkosten Straßenbeleuchtung	-310.000	-300.000	-293.834
6055000		Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.178
6057000		Abwasser	-470.000	-470.000	-459.640
6061000		Material für Außenanlagen	-500	-500	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-40.000	-20.000	-5.270
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-10.000	-5.000	-98
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-55
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-100	-100	
6161170		Fremdinstandhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	-33.347
6165030		Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	-20.000	-15.000	-3.058
6165050		Fremdinstandhaltung an Brücken	-20.000	-15.000	-4.122
6165060		Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	-390.000	-260.000	-382.056
6171000		Fremdentsorgung	-1.000	-1.000	
6173000		Fremdreinigung	-10.000	-4.000	
6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-4.903
6701010		Miete Plankopiergerät	-800	-2.400	-1.333
6710000		Leasing	-2.600	-2.600	-1.947
6720000		Lizenzen und Konzessionen			-128
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-200	-200	
6771010		Sachverständige, Prüfung von Brücken	-15.000	-15.000	-7.706
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-15.000	-15.000	-3.449
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-800	-800	-738
6832000		Telefonkosten	-1.500	-1.500	-539
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	
6850000		Reisekosten		-200	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.200	-2.000	-668
6890001		Softwarepflege	-2.000	-2.000	-209
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-823.980</b>	<b>-710.853</b>	<b>-77.165</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	-238	-238	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-819.510	-710.615	-77.165
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.232		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-89.135</b>	<b>-86.824</b>	<b>-315.400</b>
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100	-100	-169
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-89.035	-86.724	-315.232
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-2.488.943</b>	<b>-2.193.247</b>	<b>-1.837.872</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.249.290</b>	<b>-1.964.471</b>	<b>-1.814.290</b>
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.249.290</b>	<b>-1.964.471</b>	<b>-1.814.290</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.733.069</b>
5910001		Umlegungsverfahren, Zugang Sachanlagevermögen			1.733.069
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.803.530</b>
7941001		Umlegungsverfahren (Abgang SAV)			-1.803.530
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-70.461</b>
28		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-2.249.290</b>	<b>-1.964.471</b>	<b>-1.884.750</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.249.290</b>	<b>-1.964.471</b>	<b>-1.884.750</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 5259000, sonstige aktivierte Eigenleistungen</b> Eigenleistungen zur IN3301-061 Bush. Hallenbad Euro 20.000,00.</p>					
<p><b>Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 6057000, Abwasser</b> Städtischer Anteil an den Abwassergebühren für versiegelte Flächen (Straßen, Wege, Plätze usw.).</p>					
<p><b>Kostenstelle 3301-010, Sachkonto 6069000, Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw;</b> Mehraufwand für Material für Wartung an Lärmschutzwänden</p>					
<p><b>Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 6161170, Fremdstandhaltung Feldwege</b> Zusätzlich zum normalen Aufwand sind Reparaturarbeiten am "Weiterstädter Weg" vorgesehen.</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

**Kostenstelle 3301-010, Sachkonto 6165050, Fremdinstandhaltung Brücken;**

Mehraufwand für Reparaturen von Lärmschutzwänden

**Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 6165060, Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen;**

Normaler Unterhaltungsaufwand 250.000 €

Deckenüberzug Wiesenstraße 140.000 €

**Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 6173000, Fremdreinigung;**

Übernahme Vertrag Ölspurbeseitigung von II/2;

**Kostenstelle 3301-001, Sachkonto 6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 21.11.2012 hat der Landesgesetzgeber nunmehr mit §§ 11,

11 a) KAG die Möglichkeit eröffnet, entweder einmalige oder wiederkehrende Straßenbeiträge zu erheben.

Dies bedeutet, dass alle bevorteilten Grundstücke des Abrechnungsgebietes und nicht nur diejenigen Anlieger, die an einer ausgebauten Straße des Abrechnungsgebietes anliegen, beitragspflichtig sind.

Zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen werden zusätzlich Euro 12.000,00 für Ingenieurleistungen veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	522.032			1.019.258		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>522.032</b>			<b>1.019.258</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.177.000	-50.000	-460.000	-434.386	-5.465.300	-4.101.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-592.000	-2.278.996	-12.562.400	-12.562.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-15.407	-14.500	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-220		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-2.729.008</b>	<b>-18.042.200</b>	<b>-16.674.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-656.468</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.709.750</b>	<b>-18.042.200</b>	<b>-16.674.400</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau					
<b>Produkt</b>	3301	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3301-002 Erschließungsbeiträge				-20.078	60.000	60.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.078	-60.000	-60.000	
IN3301-010 Münchweg					-400.000	-400.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-250.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					650.000	650.000	
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße				-4.641	-115.000	-115.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					70.000	70.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.641	45.000	45.000	
IN3301-018 Endausbau Sportplatz Brh. incl. Straßenbegle				-515	-330.000	-330.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				515			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					330.000	330.000	
IN3301-021 Radweg Braunshardt-Schneppenhausen				-105.396	-85.000	-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-78.336	-100.000	-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				14.339			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				169.393	185.000	185.000	
IN3301-023 BÜ Forststraße				-1.288.901	-1.230.000	-1.734.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-500.000	-1.275.000	-1.275.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				321.943	1.450.000	1.954.300	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.466.957	1.055.000	1.055.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-023</b>							
Baubeginn ist im Jahr 2013. Die Mittelbereitstellung ist wie folgt vorgesehen:							
bis Haushaltsjahr 2011:       55.000 Euro							
Haushaltsjahr 2012:       1.000.000 Euro							
Haushaltsjahr 2013:           0 Euro							
Haushaltsjahr 2014:       1.450.000 Euro,   Gesamtausgabebedarf: 2.505.000 Euro							
<b>Hierzu werden Zuschüsse des Landes und Bundes wie folgt erwartet:</b>							
Haushaltsjahr 2013: 300.000 Euro							
Haushaltsjahr 2014: 1.600.300 Euro							
Haushaltsjahr 2015: 101.800 Euro							
Ein Bewilligungsbescheid liegt vor.							
IN3301-024 Lärmschutzwall Gräfenhausen				-12.092	-1.650.000	-1.650.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.092	1.650.000	1.650.000	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-024</b> Lärmschutz entlang der BAB A5 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.05.2007, Drucksache VIII/0027/2. Die Mittelbereitstellung ist wie folgt vorgesehen: Haushaltsjahr 2011: 100.000 Euro Haushaltsjahr 2012: 0 Euro Haushaltsjahr 2013: 50.000 Euro Haushaltsjahr 2014: 1.500.000 Euro Haushaltsjahr 2016: 1.000.000 Euro Haushaltsjahr 2016: 1.150.000 Euro; Gesamtausgabebedarf: 3.800.000 Euro							
IN3301-033 Lesecke Ludwigstr. ehem. Containerstellplatz				-5.054	-13.000	-13.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				5.054	7.000	7.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.000	6.000	
IN3301-040 Querungshilfen	-20.000					-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000					50.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-040</b> Nach dem beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet Querungshilfen einzubauen.							
IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof	-37.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-37.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	37.000					37.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-041</b> Umgestaltung alter Friedhof Weiterstadt.							
IN3301-047 Umgestaltung Marktplatz					-710.000	-710.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					710.000	710.000	
IN3301-051 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500			-9.500	-14.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500	1.500			9.500	14.500	
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.		-572.000		-3.097	-1.152.000	-1.152.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-420.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					30.000	30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		572.000		3.097	1.122.000	1.122.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-052</b> Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll die Haupt- und Wixhäuserstraße grundhaft erneuert und umgestaltet werden. Für IN3301-021 und IN3301-057 wurden Euro 275.000 dieser Investitionsstelle über StaVO Beschluss vom 13.09.2013, Drucksache IX/0651/1 entnommen, die wieder neu veranschlagt werden. Für IN2205-002 und IN2206-001 wurden 2014, Euro 197.000 dieser Investitionsstelle entnommen, die wieder neu veranschlagt werden. Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf Euro 680.000 (Baukosten und Grunderwerb)							

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
Straßenbeiträge 70% von Euro 600.000 von (Euro 420.000)							
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße		-20.000			-220.000	-220.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-91.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			220.000	220.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN3301-053</b></p> <p>Sanierung Darmstädter Landstraße</p> <p>Baukosten Euro 220.000</p> <p>Straßenbeiträge 70% von Euro 220.000 von (Euro 154.000)</p> <p>Der angegebene Gesamtausgabebedarf von 420.000 Euro ist um 200.000 Euro zu kürzen, da der Betrag von 200.000 Euro im Jahr 2012 zwar veranschlagt war, aber in den Folgejahren untergegangen ist. Dieser Umstand wird in der Darstellung nicht berücksichtigt.</p>							
IN3301-054 Schloßplatz Braunshardt	512.032			-36.631	-20.000	492.032	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-512.032			-461.000	-490.400	-1.002.432	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				41.449	20.000	20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				440.774	490.400	490.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				15.407			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN3301-054</b></p> <p>Zuweisung aus dem Regionalfond.</p>							
IN3301-055 Brücke Steinstraße				-12.076	-120.000	-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				12.076			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000	120.000	
IN3301-056 Brücke Darmbach				-4.234	-110.000	-110.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.234	110.000	110.000	
IN3301-057 Radweg Lückenschluss zur B 42				-97.745	18.000	18.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-68.000	-68.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				10.172			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				87.573	50.000	50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN3301-057</b></p> <p>Haushaltsjahr 2012: Euro 50.000 bereitgestellt</p> <p>Haushaltsjahr 2014: Euro 75.000 eingeplant</p> <p>Diese Maßnahme muss wegen möglicher Landeszuweisungen zusammen mit IN3301-021, Radweg Braunshardt / Schneppenhausen durchgeführt werden.</p>							
IN3301-059 Erschließung Laukesgarten				-28.501	-252.000	-252.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				28.179	137.000	137.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				322	115.000	115.000	
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße		-380.000		-16.212	-930.000	-930.000	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		380.000			830.000	830.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.212	100.000	100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-060</b>							
Baukosten:							
Haushaltsjahr 2013:	Euro 100.000 für Planung, Vermessung usw.						
Haushaltsjahr 2014:	Euro 450.000						
Haushaltsjahr 2015:	Euro 450.000						
GVFG Zuwendung	Euro -70.000						
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-600.000	-10.000	-50.000		-130.000	-830.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	600.000	10.000	50.000		60.000	760.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000	70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-062</b>							
Um behindertengerechte Bahnsteige im Bahnhof Weiterstadt zu bekommen, beteiligt sich die Stadt Weiterstadt an den Umbaukosten. Diese Mittel sollen gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.06.2011, Drucksache IX/0002/1 ab dem Jahr 2013 bereitgestellt werden.							
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:							
Haushaltsjahr 2016: 300.000,00 Euro							
Haushaltsjahr 2017: 50.000,00 Euro							
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-60.000	-70.000		-71.208	-190.000	-430.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	70.000			130.000	370.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				71.208	60.000	60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-063</b>							
Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen. Um einen langfristigen Umbau zu gewährleisten, müssen jährlich 60.000 Euro bereitgestellt werden.							
Haushaltsjahr 2013:	Euro 60.000 Haltestelle Schnepenhäuser Straße (wegen Schulwegsicherung)						
Haushaltsjahr 2014:	Euro 60.000 Wixhäuser Straße						
Haushaltsjahr 2015:	Euro 70.000 Haltestelle Riedstraße (Beseitigung eines Provisoriums)						
IN3301-064 Umsetzung Freiraumplanung				-2.492	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					10.000	10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.492			
IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen	10.000				-10.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000				-150.000	-160.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					10.000	10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000	
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-460.000					-138.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-322.000	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Weiterstadt							
<b>Investitionsnummer Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>vorl.Ergebnis Jahrb. 2014</b>	<b>bis 2015 bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	460.000					460.000	
<i>Erläuterungen:</i> IN3301-068 Erneuerung der Bahnhofstraße.							
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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.728.130</b>	<b>-10.001.900</b>	<b>-12.548.200</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>522.032</b>			<b>1.019.258</b>	<b>2.393.400</b>	<b>3.274.432</b>	

**Produkt 3302**  
**Öffentliche Gewässer**

**mit der Kostenstelle**

3302-001    Öffentliche Gewässer

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Öffentliche Gewässer  
**Produkt:** 3302 Öffentliche Gewässer

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Luise Bartosch

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung von Gräben, Bächen, Gewässern  
Unterhaltung und Neubau von Durchlässen und Brücken

### **Leistungen:**

Planung, Bauüberwachung, Abrechnung von Gräben, Brücken und Durchlässen  
Renaturierungsmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage:**

Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, DIN 1076

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Bewirtschaftung Gewässer Schwarzbach/  
Ried, Landwirtschaft, Ökologie, Bevölkerung

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Reinhaltung der Gewässer, Verbesserung des Abflussvermögens,  
Sicherheit der Bauwerke

### **Zieldefinition für 2016:**

Überprüfung aller Brücken nach DIN 1076  
Unterhaltung der Gräben und Bauwerke außerhalb Zuständigkeit des Schwarzbachverbandes  
Sanierung eines Grabens in der Kalbswiese

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau			
<b>Produkt</b>	3302	Öffentliche Gewässer			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.376</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.350</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.700	-8.550	-8.316
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-320	-75
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-165
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-22
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-58
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-76
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.750	-1.700	-1.639
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-705</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-750	-750	-705
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.680</b>
6161160		Fremdinstandhaltung Gräben	-15.000	-8.000	-6.680
6173000		Fremdreinigung	-5.000	-5.000	
6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-22.286</b>	<b>-156.724</b>	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-135.000	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-22.286	-21.724	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>-135.000</b>		<b>-120.726</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-135.000		-120.726

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-189.912</b>	<b>-181.544</b>	<b>-138.462</b>
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-189.912	-181.544	-138.462
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-189.912</b>	<b>-181.544</b>	<b>-138.462</b>
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-189.912</b>	<b>-181.544</b>	<b>-138.462</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.912</b>	<b>-181.544</b>	<b>-138.462</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 3302-001, Sachkonto 6161160, Fremdinstandhaltung Gräben;</b> Erhöhter Erhaltungsaufwand für Wiederherstellung der Funktion eines Grabens in der Kalbswiese, Gräfenhausen					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 3303</b> <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

3303-001 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** Straßenreinigung  
**Produkt:** 3303 Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III  
**Produktverantwortliche/r:** Luise Bartosch

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

**Kurzbeschreibung:** Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der vom städtischen Bauhof durchgeführt wird.

**Leistungen:** Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst

**Auftragsgrundlage:** Magistrat und Fachbereiche  
Hess. Straßengesetz

## Ziele

**Zielgruppen:** Verkehrsteilnehmer

**Grundsatzziele**  
**Übergeordnete Ziele:** Verkehrssicherheit

**Zieldefinition für 2016:** Verkehrssicherheit bei schlechter Witterung, Kehrmaschineneinsatz bei städtischen Grundstücken  
Finanzielle Abwicklung des Kehrmaschineneinsatz für Private

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau			
<b>Produkt</b>	3303	Straßenreinigung, Winterdienst			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>72.086</b>
	5110000	Benutzungsgebühren	75.000	75.000	72.086
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>72.086</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-7.916</b>
	6020090	Streusalz	-20.000	-20.000	-7.728
	6055000	Treibstoffe			-117
	6069000	Material Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-72
	6790000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-200	-200	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-278.972</b>	<b>-271.724</b>	<b>-72.086</b>
	7175030	Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-278.972	-271.724	-72.086
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-300.172</b>	<b>-292.924</b>	<b>-80.002</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-225.172	-217.924	-7.916
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-225.172	-217.924	-7.916
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-225.172	-217.924	-7.916
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.172	-217.924	-7.916

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Produkt 3304 Spielplätze

### mit den Kostenstellen

3304-010	Spielplätze Weiterstadt
3304-011	Spielplätze Gräfenhausen
3304-012	Spielplätze Braunshardt
3304-013	Spielplätze Schneppenhausen
3304-014	Spielplätze Riedbahn

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder- Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt:** 3304 Spielplätze

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich III

**Produktverantwortliche/r:** Anke Kirchner

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Planung, Gestaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielbereiche für Kinder und Jugendliche in Weiterstadt

### **Leistungen:**

Planung von Spielbereichen im Rahmen von Bauleitplanungen  
Entwicklung von Gestaltungsvorschlägen für öffentliche Spielbereiche in Abstimmung  
Gewährleistung von Sicherheits-standards für die öffentlichen Spielbereiche  
Gewährleistung der Benutzung der Spielflächen und- geräte durch regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Stadtverordneten-versammlung,  
Magistratsbeschlüsse, BauGB, DIN EN 1176/ DIN EN 1177, DIN 18034

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Kinder- und Jugendliche im Alter von 1-18 Jahren

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Gestaltung einer Kinder- und jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune  
Schaffung von öffentlichen Räumen als Bestandteil einer Kinder- und jugendgerechten Stadtentwicklung  
Förderung der Bewegungs- und Spielbedürfnisse von Kinder- und Jugendlichen

### **Zieldefinition für 2016:**

Ersatzbeschaffung für alle ab 2015 abgebauten Spielgeräte in allen Stadtteilen  
Stufenweise Sanierung der Bolzplätze  
Umgestaltung Spielplatz Am Flurgraben  
Unterstützung bei Sanierung Außengelände Kita Wirbelwind

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Spielplätze</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung			
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau			
<b>Produkt</b>	3304	Spielplätze			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>4.320</b>	
5487100		Kostenerst. Wohnungsbaugenossenschaft		4.320	
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>12.629</b>	<b>12.368</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	12.629	12.368	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>12.629</b>	<b>16.688</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-33.930</b>	<b>-28.900</b>	<b>-36.572</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-24.250	-23.100	-22.678
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.630	-1.100	-209
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.280
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-713
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-1.883
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-1.206
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.050	-4.700	-4.603
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.856</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.050	-1.950	-1.856
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.418</b>
6061000		Material für Außenanlagen	-12.000	-12.000	-9.459
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-3.900	-3.900	-15.001
6161080		Fremdinstandhaltung Spielplätze	-29.000	-19.000	-12.281
6171000		Fremdentsorgung	-600	-600	-168
6173000		Fremdreinigung	-8.000	-8.000	-7.915
6701070		Pacht Bolzplatz Riedbahn	-1.000	-1.000	-767
6790000		Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-26.900	-25.000	-23.826
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-59.964</b>	<b>-51.771</b>	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen, Sachanlagen	-59.704	-51.771	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Spielplätze</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-260		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-180.378</b>	<b>-175.620</b>	<b>-200.822</b>
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-180.378	-175.620	-200.822
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-357.722</b>	<b>-327.741</b>	<b>-308.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-345.093</b>	<b>-311.053</b>	<b>-308.668</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-345.093</b>	<b>-311.053</b>	<b>-308.668</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-345.093</b>	<b>-311.053</b>	<b>-308.668</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.093</b>	<b>-311.053</b>	<b>-308.668</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 3304-011, Sachkonto 5259000, sonstige aktivierte Eigentleistung</b> Eigenleistung zur IN3304-014 Freiflächengestaltung Ohlystiftgarten Gräfenhausen.					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Spielplätze

Weiterstadt

**Kostenstelle 3304-010, Sachkonto 6161080, Inanspruchnahme Bauhof (KIS);**

Erhöhter Aufwand für die Überarbeitung eines Bolzplatzes in der Freiherr vom Stein Straße (10.000 €)

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3304 Spielplätze</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			100.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>225.000</b>		<b>100.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.400		-50.000	-8.662	-531.400	-381.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.054	-753.800	-753.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-23.500	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-136.400</b>		<b>-50.000</b>	<b>-95.716</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.158.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.600</b>		<b>50.000</b>	<b>-95.716</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.158.700</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3304 Spielplätze</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB III	Technische Verwaltung					
<b>Fachdienst</b>	FD III/3	FD III/Tiefbau					
<b>Produkt</b>	3304	Spielplätze					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-20.000	30.000		-70.621	-64.800	-144.800	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		-50.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		3.035	40.000	120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				67.586	68.800	68.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					6.000	6.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-10.000	-10.000			-62.500	-102.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000			20.000	60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					12.500	12.500	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-27.000	-12.000		-4.203	-60.000	-123.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	27.000	12.000		4.203	24.000	87.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					36.000	36.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3304-006							
Ersatz für abgängige Spielanlage auf dem Spielplatz Am Flurgraben (Mehrbedarf 15.000 €).							
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.000	-4.000		-7.627	-20.000	-36.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000			8.000	24.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.627	12.000	12.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-4.000	-4.000		-11.842	-20.000	-36.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000			8.000	24.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.842	12.000	12.000	
IN3304-010 Spielplatz Apfelbaumgarten				-1.424			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-75.000	-75.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev					-75.000	-75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				1.424			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000	
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	160.000				-10.000	150.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-225.000				-150.000	-375.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000				10.000	75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3304-014							

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 3304 Spielplätze</b>							
Weiterstadt							
<b>Investitionsnummer Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>vorl.Ergebnis Jahrb. 2014</b>	<b>bis 2015 bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	
Freiflächengestaltung Ohlystiftgarten Gräfenhausen.							
IN3304-015 Umbau Spielplatz Arheilger Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-80.000	
					80.000	80.000	
IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.400					-6.400	
	6.400					6.400	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-136.400</b>	<b>-50.000</b>		<b>-95.716</b>	<b>-667.300</b>	<b>-953.700</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>225.000</b>	<b>50.000</b>			<b>350.000</b>	<b>581.400</b>	

## Teilhaushalt 6 Kinder, Jugend, Bildung

### mit den Produktgruppen

#### **Frühe Bildung, Familienzentren**

- 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### **Kommunale Bildungsplanung**

- 4201 Schüler im Alter von 12 bis 21
- 4202 Kommunale Bildungsplanung

#### **Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen**

- 4301 Jugendliche von 12 bis 21
- 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche
- 4303 Präventionsrat
- 4304 Sozialfonds



# Produkt 4101

## Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

### mit den Kostenstellen

4101-001	Steuerung und Verwaltung
4101-002	Private Träger für Kinder 3 bis 6
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
4101-012	Private Träger, Krippe und Tagespflege
4101-013	Städtische Einrichtungen für Kinder 0 bis 3
4101-014	Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten
4101-015	Krippe Gräfenhausen

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung  
**Produkt:** 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich IV  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm, Miriam Zeleke

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern- und Jugendlichen im Alter von 0-6 Jahren in Einrichtungen und in Tagespflege  
Beratung von Familien und Tagespflegepersonen

### **Leistungen:**

Finanzielle Förderung privater Einrichtungen und Betrieb von eigenen Einrichtungen für Kinder von 0-3 Jahren

Bereitstellung von Beratungs- und Qualifizierungsangeboten für Tagespflegepersonen(Servicestelle Tagespflege)

Betrieb bzw. Förderung von 8 Einrichtungen U3 und 13 Tagesmüttern mit insgesamt 188 Plätzen

Betrieb bzw. Förderung von 993 Betreuungsplätzen für 3-6 jährige in 8 städtischen und 4 von der Stadt finanzierten Einrichtungen freier Träger

Mittagessensangebote in allen Kitas

Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7.00-17.00 in allen Einrichtungen und von 6.00-18.00 im Familienzentrum „Pusteblume“

Möglichkeit zusätzlichen Stundenzukaufes in städtischen Kitas und einer Kita der AWO

Bildungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere

- Sprachfördermaßnahmen,
- Bewegungsangebote,
- mathematisch- naturwissenschaftliche Angebote,

- musisch-kulturelle Angebote
- sozial-emotionale Förderung
- Förderung von Literacy und Medien
- Gesundheitsförderung
- Angebote zur Integration behinderter Kinder und von Kindern mit  
Besonderem Förderbedarf

Beratung von Eltern in Erziehungsfragen

Elterngespräche, Elternabende,

Bildungsangebote für interessierte Eltern

Beobachtung und Dokumentation individueller Lernprozesse der Kinder

Kooperation mit Krippen und Tagesmüttern bei der Gestaltung der Übergänge in die Kita

Kooperation mit Grundschulen im Rahmen der Gestaltung von Übergängen in die Grundschule

Zusammenarbeit mit der Frühförderung, Vereinen und Jugendzahnpflege

Hospitationen und Beratung externer Institutionen

### **Auftragsgrundlage:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien

Benutzer- und Gebührensatzungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates

### **Ziele**

#### **Zielgruppen:**

Kinder von 0-6 Jahren und deren Familien

Tagesmütter

#### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Gestaltung einer familiengerechten Lebenswelt in der Kommune

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren

Bedarfsgerechte Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von Kindern zwischen 1-6 Jahren

Sukzessive Umsetzung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016 -2020 im Bereich frühe Förderung und Bildung in Kitas und Tagespflege

Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verbesserte Ferienbetreuung und Reduzierung von finanziellen Belastungen in der Kinderbetreuung

**Zieldefinition für 2016:**

weitere Implementierung des Konzeptes Familienzentrum in allen städtischen Kitas mit Schwerpunkt Beratung und Gesundheit

Neuregelung der bestehenden Dienstvereinbarung für die Kitas und Einbindung der anderen Bereiche der Kinder-und Jugendhilfe

Schaffung von 20 zusätzlichen U3 - Betreuungsplätzen im Stadtteil Gräfenhausen

Ausbau des Sozialfonds

Stärkung des lokalen Netzwerkes zur Armutsprävention

Modellhafte Kooperation mit dem Landkreis zur Armutsprävention

Sicherung des Systems früher Hilfen rund um die Kitas und Krippen

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/1	Frühe Bildung, Familienzentren			
<b>Produkt</b>	4101	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304.140</b>	<b>295.400</b>	<b>241.826</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	304.140	295.400	241.826
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.079.500</b>	<b>940.750</b>	<b>715.932</b>
5110000		Benutzungsgebühren	1.079.500	940.750	715.932
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>769.416</b>	<b>788.020</b>	<b>1.137.184</b>
5481200		Kostenerstattung Land	769.416	755.920	1.108.853
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA		32.100	28.281
5488000		Kostenerstattung übrige Bereiche			50
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>900</b>
5479000		Sonst Ersätze sozialer Leistungen			900
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>346.431</b>	<b>216.700</b>	<b>198.491</b>
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	159.600	67.500	23.585
5410491		Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	183.631	149.200	173.406
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	3.200		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.500
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.924</b>	<b>2.324</b>	
5460100		Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	2.924	2.324	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.135</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	35.000	500.000	1.135
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.537.411</b>	<b>2.743.194</b>	<b>2.295.468</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-5.247.860</b>	<b>-4.786.310</b>	<b>-3.713.035</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.275.100	-3.916.960	-3.049.341
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.235
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-147.360	-82.420	-31.578
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-8.194
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-1.095
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-2.812
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-3.824
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			51
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-820.150	-781.450	-611.865
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-240	-240	-20
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.370	-1.970	-1.529
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-3.320	-2.570	-4.494

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6550000		Dienstjubiläen	-100		-350
6550007		Dienstjubiläen	-220	-700	-219
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-334.470</b>	<b>-311.600</b>	<b>-245.484</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-334.470	-311.600	-245.484
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-490.037</b>	<b>-460.372</b>	<b>-395.257</b>
6010100		Büromaterial	-10.500	-10.100	-9.987
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-38.950	-37.500	-28.357
6020080		Nahrungsmittel Getränke	-267.500	-243.500	-231.739
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-8.760	-7.610	-14.401
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-8.350	-7.650	-518
6081000		Reinigungsmaterial	-16.650	-16.000	-9.724
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-5.680	-5.455	-2.030
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-5.200	-3.610	-7.880
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-5.820	-5.610	-1.108
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.500	
6701030		Miete Kopierer	-3.100	-2.360	-2.640
6701050		Erbbauzinsen an katholische Kirche	-25.900	-25.900	-25.900
6730000		Gebühren	-2.387	-2.767	-1.873
6791000		Honorare	-500	-500	
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-6.360	-6.230	-4.649
6820000		Porto und Versandkosten	-900	-900	-1.797
6831000		Datenübertragungskosten	-21.840	-21.940	-20.749
6832000		Telefonkosten	-3.950	-5.250	-1.487
6850000		Reisekosten		-5.610	-2.489
6850099		Reisekosten	-5.610		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-12.280	-11.930	-8.072
6880000		Fort- und Weiterbildung	-23.600	-22.700	-9.565
6890001		Softwarepflege	-2.300		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-900	-900	-685
6909100		Beiträge zur Unfallkasse Hessen	-12.000	-12.000	-9.332
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-2.850	-275
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.617</b>	<b>-10.651</b>	<b>-3.043</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.608		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-9.799	-9.054	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.486	-1.597	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.723		
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-89
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-2.954
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-2.755.616</b>	<b>-2.691.934</b>	<b>-2.601.506</b>
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-1.673.000	-1.680.000	-1.640.691
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-195.000	-100.000	-53.959
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-878.094	-902.378	-870.666
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-561
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-9.022	-9.056	-35.630
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
17		<b>Transferaufwendungen</b>			
18		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-8.858.600</b>	<b>-8.260.867</b>	<b>-6.958.325</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.321.189</b>	<b>-5.517.673</b>	<b>-4.662.857</b>
21		<b>Finanzerträge</b>			<b>-42</b>
5790901		Rücklastschriftgebühren			-42
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-42</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.321.189</b>	<b>-5.517.673</b>	<b>-4.662.899</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>89</b>
5989100		Zuschreib. auf abgeschrieb. Forderungen			89
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>89</b>
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-6.321.189</b>	<b>-5.517.673</b>	<b>-4.662.810</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.321.189</b>	<b>-5.517.673</b>	<b>-4.662.810</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 4101-004, Sachkonto 5090000, Sonstige Umsatzerlöse</b> Kostenerstattung für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung					
<b>Kostenstelle 4101-004, Sachkonto 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren</b>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Weiterstadt

Zusätzliche Einnahmen durch Erweiterung einer vierten Kindergartengruppe.

**Kostenstelle 4101-007, Sachkonto 5110000, öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren**

Zusätzliche Einnahmen durch Erweiterung einer sechsten Kindergartengruppe.

**Kostenstelle 4101-001, Sachkonto 5309900, andere sonstige Nebenerlöse und Sachkonto 7124000, Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich**

Diese Sachkonten sind aufgrund der §§ 28 und 32 KIFöG für die Verrechnung der Gebühren mit anderen Kommunen eingerichtet.

Hier ist dauerhaft mit weit weniger Einnahmen als im Jahr 2015 zu rechnen.

**Kostenstelle 4101-005, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-004, Sachkonto 5410390, andere sonstige Zuweisungen des Landes;**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-006, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-007, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes;**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-008, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-009, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-010, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-011, Sachkonto 5410390, Andere sonstige Zuweisungen des Landes;**

BAMBINI-Zuschuss im letzten Kita-Jahr

**Kostenstelle 4101-007, Sachkonto 5420100, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund**

Bundeszuschuss für die Teilnahme an einem Projekt zur Unterstützung der Ausbildung in Teilzeit.

Die Mittel werden in den Jahren 2016 und 2017 erwartet.

**Kostenstelle 4101-004, 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

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Weiterstadt

und Produkt 4201, Schüler im Alter von 6 bis 12.

#### **Kostenstelle 4101-002, Erläuterungen zu Sachkonto 6701050, Erbbauzins an katholische Kirche**

Gem. Vertrag über die Bestellung eines Erbbaurechts hat die kath. Kirche der Stadt in der Gemarkung Gräfenhausen ein Erbbaurecht eingeräumt. Auf dem Gelände wurde eine Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt errichtet. Der jährlich zu bezahlende Erbbauzins wurde ab Januar 2011 auf jährlich Euro 25.900,00 neu festgesetzt.

#### **Kostenstelle 4104-001, Sachkonto 7124000, Zuw. f. lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich;**

Dieses Sachkonto ist aufgrund der §§ 28 und 32 KiFöG für die Verrechnung der Gebühren mit anderen Kommunen eingerichtet. Hier ist dauerhaft mit weit weniger Ausgaben als im Jahr 2015 zu rechnen.

#### **Kostenstelle 4101-002, Sachkonto 7124000, Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich**

Übernahme der ungedeckten Kosten durch die Stadt für nachfolgend aufgeführte Einrichtungen in privater Trägerschaft:

1. Sportgemeinde Weiterstadt, Sportkindergarten, Stadtteil Weiterstadt
2. Arbeiterwohlfahrt, Kindertagesstätte Sternenzauber, Berliner Straße, Stadtteil Weiterstadt
3. Arbeiterwohlfahrt, Kindertagesstätte Sternenhimmel, Stadtteil Gräfenhausen

Teilweise Übernahme der ungedeckten Kosten durch die Stadt (Zuschuss) für den katholischen Kindergarten im Stadtteil Weiterstadt, Berliner Straße.

#### **Kostenstelle 4101-012, Sachkonto 7128000, Zuschüsse für lfd. Zwecke**

Änderungen der Förderrichtlinien ab 2016.

#### **Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigungen an KIS**

Zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten erhält der Eigenbetrieb "Komm. Immobilienservice" eine Nutzungsentschädigung für acht Kindertagesstätten und die Krippen Weiterstadt und Gräfenhausen.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	100.000					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>110.000</b>			<b>1.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.000		-17.000	-58.741	-137.000	-134.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.900		-101.940	-50.737	-517.740	-478.740
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000				-400.000	-100.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-236.900</b>		<b>-118.940</b>	<b>-109.478</b>	<b>-1.054.740</b>	<b>-712.740</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.900</b>		<b>-118.940</b>	<b>-108.478</b>	<b>-1.054.740</b>	<b>-712.740</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung					
<b>Fachdienst</b>	FD IV/1	Frühe Bildung, Familienzentren					
<b>Produkt</b>	4101	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrb. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN4101-001 Bewegliches Vermögen	-8.000	-3.500		-855	-5.500	-16.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	8.000	3.500		855	5.500	16.500	
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	-3.000	-46.100		-13.712	-62.580	-68.580	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000	46.100		13.712	62.580	68.580	
<i>Erläuterungen:</i>							
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	-3.000	-3.500		-439	-11.050	-17.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000	3.500		439	11.050	17.050	
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	-3.000	-2.500		-1.285	-82.200	-88.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000	2.500		1.285	82.200	88.200	
IN4101-007 Kita Turmstraße	-5.000	-5.440		-5.795	-25.140	-33.140	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.000	5.440		5.795	25.140	33.140	
IN4101-008 Kita Riedbahn	-4.500	-1.000		-599	-5.420	-12.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.500	1.000		599	5.420	12.920	
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-5.000	-3.300		-12.522	-20.500	-28.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.000	3.300		12.522	20.500	28.500	
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-5.000	-3.500		-3.700	-8.400	-16.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.000	3.500		3.700	8.400	16.400	
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-3.000	-1.700		-3.212	-7.150	-13.150	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000	1.700		3.212	7.150	13.150	
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber				-58.741	-78.000	-78.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				58.741	78.000	78.000	
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße, Erstausrüstung	-1.000	-4.300		-3.626	-40.300	-44.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	4.300		3.626	60.300	64.300	
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen, Erstausrüstung	-30.400	-1.600		-3.992	-43.600	-77.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000			-1.000	-20.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	40.400	1.600		4.992	63.600	107.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Weiterstadt							
<b>Investitionsnummer Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>vorl.Ergebnis Jahab. 2014</b>	<b>bis 2015 bereitgestellt</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf</b>	
<b>IN4101-014</b> Krippenerweiterung im Herbst 2016. Mit einem Bundeszuschuss von 10.000 € kann gerechnet werden. Kosten der Ausstattung insgesamt 35.000 €.							
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-1.000	-1.500			-5.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	1.500			5.000	9.000	
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	-34.000	-17.000			-17.000	-54.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	34.000	17.000			17.000	54.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN4101-018</b> Zuweisung von 50% zur Brandschutzmaßnahme 2014.							
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	-21.000	-24.000			-24.000	-48.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	21.000	24.000			24.000	48.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN4101-019</b> Das Außenspielgerät konnte 2015 nicht angeschafft werden, da die geplanten Mittel dringlich für einen Feuchteschaden im Dach des Gebäudes verwendet werden mussten.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-136.900</b>	<b>-118.940</b>		<b>-109.478</b>	<b>-475.840</b>	<b>-654.740</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>			<b>1.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	

<p style="text-align: center;"><b>Produkt 4201</b> <b>Schüler im Alter von 6 bis 12</b></p>
---

**mit den Kostenstellen**

4201-001	Steuerung und Verwaltung
4201-002	Private Träger und Schüler 6 bis 12
4201-004	Betreuende Grundschule Braunshardt
4201-005	Betreuende Grundschule Weiterstadt
4201-007	Hort Turmstraße 21
4201-008	Ganztagsförderung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung  
**Produkt:** 4201 Schüler im Alter 6 bis 10 Jahre

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst IV/2  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm, Katja Janusch

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bildung, Betreuung und Erziehung von Schülern und Schülerinnen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren in städtischen Schulkinderbetreuungseinrichtungen

Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten in den Weiterstädter Grundschulen und der Grundstufe der Anna Freud Schule durch die Stadt Weiterstadt

### **Leistungen:**

Bereitstellung bzw. Finanzierung von 270 Plätzen für Kinder von 6-10 Jahren in 3 Schulkinderbetreuungseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Flexible Öffnungszeiten zwischen 7.00 -8.00 und 13.30 - 17.00, bzw. 14.30 - 17.00 Uhr an 5 Wochentagen mit Zukaufmöglichkeiten für einzelne Betreuungsstunden

Kooperation mit Schulen auf der Grundlage integrierter Lernkonzepte

Beratung von Eltern in Erziehungsfragen  
Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte durch Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen der Stadt für die Arbeit dieser Schulen (Bildung aus einer Hand)

### **Auftragsgrundlage:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Hessisches Kinder-und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

§ 15 Hessisches Schulgesetz

Benutzer – und Gebührenordnung für die städtischen Einrichtungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2011 -2015 des Bildungsbeirates, sowie die Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes 2016-2020

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Kinder von 6-10 Jahren und deren Familien

Schüler und Kollegien in Grundschulen/Grundstufe Anna Freud Schule

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren

Gestaltung einer familiengerechten Lebenswelt in der Kommune

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

Sukzessive Umsetzung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2011 -2015, sowie der Fortschreibung 2016-2020 mit Schwerpunkt Gestaltung von Ganztagsgrundschulen

Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztageskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger

Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen

#### **Zieldefinition für 2016:**

Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung der Schulkinder vor und nach der Schule durch die städtische Schulkinderbetreuung (Zeitraumen 7.00-8.00 und 13.30/14.30 bis 17.00)

Beteiligungsorientierte Gestaltung der Integration von städtischer Schulkinderbetreuung in die sich entwickelnden Ganztagsgrundschulen

Weiterer Ausbau von Ganztagskonzepten an allen Grundschulen bis zum Schuljahr 2016/2017 mit dem Ziel der Einführung gebundener Ganztagskonzepte an 5 Tagen der Woche :

a) bis 14.30 an der Astrid –Lindgren Schule  
und der Carl-Ulrich Schule

b) bis 14.30  
an der Schloßschule Gräfenhausen und in  
der Wilhelm Busch Schule  
Schneppenhausen

Fortführung des Modells „Ganztagsgrundschule im Sozialraum Bildungslandschaft Gräfenhausen“ in Zusammenarbeit von Schule,

Schulkinderbetreuung, Jugendtreff, Vereinen und der Stadt Weiterstadt, sowie der Transfer der daraus resultierenden Erfahrungen auf die Ganztagschulkonzepte an allen Grundschulen.

Organisation Steuerungsgruppe Ganztagsgrundschule

Reduzierung der Kosten um 10%  
durch Übernahme von Aufgaben der  
städtischen Schulkinderbetreuung seitens des Schulträgers bzw. Landes  
Hessen und durch Verbesserung der Einnahmesituation

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung			
<b>Produkt</b>	4201	Schüler im Alter von 6 bis 12			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.000</b>	<b>7.156</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse		3.000	7.156
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.000</b>	<b>133.000</b>	<b>141.293</b>
5110000		Benutzungsgebühren	167.000	133.000	141.293
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>30.800</b>	<b>39.000</b>	<b>35.220</b>
5481200		Kostenerstattung Land	30.800	36.600	21.474
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA		2.400	13.746
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>197.800</b>	<b>175.000</b>	<b>183.669</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.028.925</b>	<b>-1.128.485</b>	<b>-924.123</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-838.450	-906.050	-722.534
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-21.825	-21.600	-7.677
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.350	-27.700	-27.045
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-4.450	-4.250	-4.156
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-10.500	-10.000	-9.804
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-6.950	-6.700	-6.599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-170.350	-185.400	-145.912
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	53.420	33.655	
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-100	-100	-20
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-330	-340	-26
6550000		Dienstjubiläen	-20		-350
6550007		Dienstjubiläen	-20		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-67.450</b>	<b>-77.100</b>	<b>-59.488</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-67.450	-77.100	-59.488
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.070</b>	<b>-34.730</b>	<b>-16.136</b>
6010100		Büromaterial	-1.710	-1.710	-1.468
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-7.450	-7.200	-4.536
6020080		Nahrungsmittel Getränke	-3.700	-4.100	-2.656

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.760	-2.660	-1.919
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	-155
6081000		Reinigungsmaterial	-1.150	-1.550	-424
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-400	-500	-114
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-1.100	-1.010	-198
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	
6730000		Gebühren	-450	-450	-288
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.200	-1.200	-316
6820000		Porto und Versandkosten	-400	-400	
6831000		Datenübertragungskosten	-1.150	-3.150	-1.985
6832000		Telefonkosten	-1.250	-1.450	-874
6850000		Reisekosten		-1.650	-222
6850099		Reisekosten	-1.650		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-1.550	-1.550	-406
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-510
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-300	-300	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-950	-950	-65
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-440</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-440		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-3.061</b>	<b>-162.151</b>	<b>-191.770</b>
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		-100.000	-105.200
7175000		Nutzungsschädigung an KIS		-58.457	-86.570
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-3.061	-3.694	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-1.131.946</b>	<b>-1.402.466</b>	<b>-1.191.517</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-934.146</b>	<b>-1.227.466</b>	<b>-1.007.847</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-15</b>
5790901		Rücklastschriftgebühren			-15
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-15</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-934.146</b>	<b>-1.227.466</b>	<b>-1.007.862</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-934.146	-1.227.466	-1.007.862
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-934.146	-1.227.466	-1.007.862
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 4201-007, Sachkonto 5481200, Kostenerstattung Land</b> Landeszuschüsse verringern sich, da geringere Betreuungszeiten.</p>					
<p><b>Kostenstelle 4201-007, Sachkonto 6672000, Einzelwertberichtigungen</b> 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.</p>					
<p><b>Kostenstelle 4201-005, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b> Betreuende Grundschule Carl-Ulrich Straße 13a</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-2.201	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.201</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.201</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung					
<b>Fachdienst</b>	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung					
<b>Produkt</b>	4201	Schüler im Alter von 6 bis 12					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt				-1.847	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				1.847	500	500	
IN4201-007 Hort Turmstraße 21				-354	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				354	500	500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-2.201</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



# Produkt 4202

## Kommunale Bildungsplanung

### mit den Kostenstellen

4202-001	Steuerung und Verwaltung
4202-002	Bildungsbeirat
4202-003	Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung
4202-004	Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung  
**Produkt:** 4202 Kommunale Bildungsplanung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachdienst IV/2  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm, Katja Janusch

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Förderung von Maßnahmen zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft Weiterstadt

Geschäftsführende Tätigkeiten für den Bildungsbeirat und das kommunale Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation.

Koordinierung und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe

Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität

Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure

### **Leistungen:**

Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft ( Kita 2020, Bildung aus einer Hand, Bildungsgesamtplan u.a.)

Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich ( z.B. Steuerungsgruppe Ganztagschule, Steuerungsgruppe Familienzentrum, Leitungsforum u. a.)

Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates

Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten (Fachtagungen, Fortbildungsseminare u. ä.)

Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik

Initiierung und Leitung von Modellprojekten (z.B. „Lebenswelt Schule“, „Anschwung für frühe Chancen“, Chancengerechtigkeit durch Bildung“) mit überregionaler Bedeutung

## **Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse  
der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2011 -2015, sowie die Fortschreibung 2016-2020  
des Bildungsbeirates

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

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**

#### **Übergeordnete Ziele:**

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 für 2016:**

Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von  
Bildungskonzepten

Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know –How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern

Sukzessive Umsetzung der Rahmenvereinbarung Kooperation Schule – Jugendhilfe

Regelmäßige Herausgabe von „Newslettern“ zur Information über Entwicklung der Bildungslandschaft Weiterstadt und Pflege der WEB Site Bildungslandschaft Weiterstadt

Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung			
<b>Produkt</b>	4202	Kommunale Bildungsplanung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>450</b>		
	5460100	Auflösung Sonderposten, öffentlicher Bereich	450		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>224</b>
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	9.000	9.000	224
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.450</b>	<b>9.000</b>	<b>224</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-56.325</b>	<b>-73.820</b>	<b>-33.204</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-44.600	-60.450	-27.723
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.095	-1.040	-223
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.550	-12.250	-5.259
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-2.312</b>
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-3.350	-5.350	-2.312
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.550</b>	<b>-33.750</b>	<b>-4.834</b>
	6010100	Büromaterial	-1.000	-1.000	-228
	6020040	Spiel- und Arbeitsmaterial	-400	-400	
	6020080	Nahrungsmittel Getränke	-500	-500	
	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-200		
	6069000	Material Reparatur und Instandhaltung	-200		
	6081000	Reinigungsmaterial	-200		
	6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-6.500	-6.500	-2.400
	6163000	Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-200		
	6791000	Honorare	-1.500	-1.500	
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.500	-1.500	
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	
	6832000	Telefonkosten	-500	-500	

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6850000		Reisekosten		-1.800	
6850099		Reisekosten	-1.800		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-13.800	-13.800	-1.915
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.250	-4.250	-292
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-450</b>		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-322</b>	<b>-766</b>	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-322	-766	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-94.997</b>	<b>-113.686</b>	<b>-40.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-85.547</b>	<b>-104.686</b>	<b>-40.126</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-85.547</b>	<b>-104.686</b>	<b>-40.126</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-85.547</b>	<b>-104.686</b>	<b>-40.126</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung

Weiterstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.547	-104.686	-40.126

#### Erläuterungen

**Kostenstelle 4202-004, Sachkonto 5399000, andere sonstige betriebliche Erträge**  
Einnahmen für Leistungen des KoBi an Dritte.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.251		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.251</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>			<b>2.251</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung					
<b>Fachdienst</b>	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung					
<b>Produkt</b>	4202	Kommunale Bildungsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-2.000			2.251		-2.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-2.251			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000					2.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>					<b>-2.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>2.251</b>			



<p style="text-align: center;"><b>Produkt 4301</b> <b>Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b></p>
--

**mit den Kostenstellen**

4301-001	Steuerung und Verwaltung
4301-002	Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen
4301-004	Ganztagsförderung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung  
**Produkt:** 4301 Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahre

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich IV  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm, Markus Ries

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren

Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen

Förderung außerschulischer Jugendbildung

Förderung von Ganztagskonzepten an den weiterführenden Schulen und der Förderschule

### **Leistungen:**

Angebote der offenen Jugendarbeit in den fünf Jugendzentren in Weiterstadt und den Stadtteilen

Partizipationsprojekte in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung

Angebote zur außerschulischen Jugendbildung ( Seminare, Exkursionen)

Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von Ganztagesangeboten und von Schulsozialarbeit

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten

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 (HKJGB)

§ 15 Hessisches Schulgesetz

Beschlüsse der  
Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2011 -2015 des Bildungsbeirates

## **Ziele**

### **Zielgruppen:**

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**

#### **Übergeordnete Ziele:**

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 StadtWeiterstadt 2011 -2015 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches  
Lernen und Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagschulen

Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung  
mit Jugendarbeit in Schulen

Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer  
jugendgerechten Stadtentwicklung

#### **Zieldefinition für 2016:**

Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und  
außerschulischen Bildung im Rahmen der offenen Jugendtreffs in allen 5  
Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten

Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche

Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der  
ADS, HWS und AFS durch Abschluss jeweils konkreter Vereinbarungen  
mit den einzelnen Schulen für das Schuljahr 2016/17 die Form und Inhalt  
der Zusammenarbeit regeln.

Schwerpunkte:

- Gestaltung des Übergangs Schule/Beruf
- Projektorientiertes Lernen
- Angebote zum Ausbau sozial-kooperativer Kompetenzen

- Unterstützung selbstorganisierter Lernformen im Rahmen der Schule
- Beratungsangebote für Schüler und Eltern

Beteiligung am Modellversuch „Ganztagsgrundschule im Sozialraum Bildungslandschaft Gräfenhausen“

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen			
<b>Produkt</b>	4301	Jugendliche im Alter von 12 bis 21			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.558</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.558
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>2.850</b>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			2.850
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.408</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-444.205</b>	<b>-420.230</b>	<b>-415.841</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-357.300	-343.000	-343.826
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-13.875	-7.500	-3.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-72.500	-69.500	-68.918
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-20	-20	
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-60	-60	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150	-150	-39
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	-300		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.750</b>	<b>-27.508</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-30.650	-28.750	-27.508
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.630</b>	<b>-64.000</b>	<b>-45.180</b>
6010100		Büromaterial	-500	-500	
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-5.100	-5.100	-3.723
6055000		Treibstoffe	-1.500	-1.500	-578
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.500	-4.500	-2.974
6069000		Material Reparatur und Instandhaltung	-100	-100	-68
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-45
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-600	-600	-817
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-84
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	
6701030		Miete Kopierer	-2.500	-2.500	-3.048

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.500	-1.500	-65
6710000		Leasing	-2.000	-2.000	-1.961
6730000		Gebühren	-2.000	-2.000	-1.726
6791000		Honorare	-800	-800	-1.480
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-1.200	-1.200	-891
6831000		Datenübertragungskosten	-3.000	-3.000	-2.879
6832000		Telefonkosten	-3.500	-3.500	-2.733
6850000		Reisekosten		-2.300	-1.152
6850099		Reisekosten	-2.300		
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-22.000	-22.000	-15.425
6880000		Fort- und Weiterbildung	-12.930	-6.300	-5.503
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-29
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	-300	-300	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.342</b>	<b>-133</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-360	-133	
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.982		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-162.696</b>	<b>-98.802</b>	<b>-110.242</b>
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			-2.989
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-158.775	-96.419	-90.703
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS			-33
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-3.921	-2.383	-16.518
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-710.523</b>	<b>-611.915</b>	<b>-598.772</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-709.023</b>	<b>-610.415</b>	<b>-594.364</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-709.023</b>	<b>-610.415</b>	<b>-594.364</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-709.023	-610.415	-594.364
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-709.023	-610.415	-594.364
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 4301-001, Sachkonto 5090000, Sonstige Umsatzerlöse</b> Erlöse aus Teilnahmebeträgen anl. Veranstaltungen</p>					
<p><b>Kostenstelle 4301-002, Sachkonto 7175000, Nutzungsentschädigung an KIS</b> Juze Arheilger Str. 43 A Juze Arheilger Str. 45 Jugendtreff Braunshardt Jugendtreff Schneppenhausen Bürgerhaus Jugendtreff Gräfenhausen Alte Schlossschule</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-4.000		-5.700	-7.406	-39.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-5.700</b>	<b>-7.406</b>	<b>-39.700</b>	<b>-33.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-5.700</b>	<b>-7.406</b>	<b>-39.700</b>	<b>-33.700</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung					
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen					
<b>Produkt</b>	4301	Jugendliche im Alter von 12 bis 21					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl.Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-4.000	-5.700		-7.406	-29.700	-39.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000	5.700		7.406	29.700	39.700	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN4301-002</b> Euro 1.000 - Ausstattung Jugendtreff Gräfenhausen (erforderlich zur Gestaltung der Außenfläche) Euro 1.000 - Ausstattung Jugendzentrum Weiterstadt (erforderlich zur Medienpädagogik) Euro 1.200 - Ausstattung Jugendzentrum Schneppenhausen (erforderlich zur Bestückung des zusätzlichen Raumes) Euro 500 - Ersatzbeschaffung Lautsprechersystem Ergänzung (Monitorboxen und Multicore) Euro 2.000 - Allgemeine Vorhaltung							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.700</b>		<b>-7.406</b>	<b>-29.700</b>	<b>-39.700</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



## Produkt 4302

# Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

### mit den Kostenstellen

4302-001	Steuerung und Verwaltung
4302-002	Ferienspiele
4302-003	Ferienangebote in Tageseinrichtungen
4302-004	Fahrten und Freizeiten
4302-005	Jugendkulturangeboten
4302-006	Beteiligungsförderung

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung  
**Produkt:** 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich IV  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm, Markus Ries

---

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche

Ferienangebote

Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum

### **Leistungen:**

Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen

Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien

Feste und Feierlichkeiten der einzelnen Institutionen (Kitas, Horte, BGs und Jugendförderung) im Jahresverlauf

Sportangebote

Beteiligungspreis K.I.D.S. – Kinder in der Stadt

- Preisverleihung
- Fortbildung für päd. Fachkräfte
- Ausstellung zum Thema im Medienschiff

Unterstützung von Jugendbeteiligung durch eine „Servicestelle Jugendbeteiligung“

Kooperation FreiRaum - Beteiligungsprojekte zur Neugestaltung von Freiflächen und Spielplätzen

Freiwillig sozial engagiert - Informationsmesse freiwilliger sozialer Dienst und Bundesfreiwilligendienst.

Jugend aktiv dabei – Vorstellung von Jugendverbandsarbeit in Schulen  
In Kooperation mit Weiterstädter Jugendverbänden, den Jugendorganisationen der Kirchengemeinden und Schulen

Treffen der Schülervvertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat  
Weiterstadt

**Auftragsgrundlage:**

Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der  
Vereinsjugendarbeit

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Bildungsgesamtplan 2011 -2015 des Bildungsbeirates

**Ziele**

**Zielgruppen:**

Kinder-und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt

Jugendgruppen der Vereine

Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen

Schülervvertretungen

**Grundsatzziele**

**Übergeordnete Ziele:**

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 für 2016:**

Veranstaltung zur Verleihung des Beteiligungspreises 2016 für Kinder-  
und Jugendengagement in Weiterstadt

Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und  
Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten

Organisation eines Angebotes beim Adventsmarkt Braunshardt

Organisation eines Angebotes beim Adventsmarkt Gräfenhausen

Durchführung von Sportveranstaltungen

Organisation des Konzertes „Rock am Tännchen in Kooperation von Jugendförderung und privatem Veranstalter

Durchführung von Sommerfesten, Weihnachtsfeiern und Halloweenparty in Jugendtreffs

Durchführung von Sommerfesten und Weihnachtsveranstaltungen in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt

Durchführung von mehreren Maßnahmen im Rahmen des 40jährigen Jubiläums der Jugendförderung

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen			
<b>Produkt</b>	4302	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>	<b>19.800</b>	<b>1.867</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	300	19.800	1.867
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.120</b>
5110000		Benutzungsgebühren	68.000	25.000	17.120
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA	700	700	
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>6.532</b>
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			1.100
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			5.432
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>69.000</b>	<b>45.500</b>	<b>25.519</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-116.175</b>	<b>-106.900</b>	<b>-101.775</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-92.950	-86.200	-82.566
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.925	-1.970	-771
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.850	-18.400	-17.572
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-60	-40	-13
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-350	-250	-853
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.555</b>
6451000		Aufwendungen an ZVK	-7.450	-6.800	-6.555
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.130</b>	<b>-75.550</b>	<b>-64.266</b>
6010100		Büromaterial			-182
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-15.500	-3.000	-1.034
6020080		Nahrungsmittel Getränke	-21.000	-6.500	-7.199
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen			-88
6173000		Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-1.409
6701110		Miete Fremdfahrzeuge		-400	-113
6730000		Gebühren	-250	-250	-180

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6791000		Honorare	-18.000	-18.000	-11.724
6810000		Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-80		-79
6820000		Porto und Versandkosten	-300	-300	
6869000		Veranstaltungen, Ehrungen	-21.500	-43.500	-41.967
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		-100	-292
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-422</b>		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-238		
		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-185		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.609</b>
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)			-3.609
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	<b>-209.177</b>	<b>-194.250</b>	<b>-181.205</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-140.177</b>	<b>-148.750</b>	<b>-155.686</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-140.177</b>	<b>-148.750</b>	<b>-155.686</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	2.000	2.000	
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-138.177</b>	<b>-146.750</b>	<b>-155.686</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.177</b>	<b>-146.750</b>	<b>-155.686</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.				-3.299	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.299</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.299</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>							
Weiterstadt							
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung					
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen					
<b>Produkt</b>	4302	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahrab. 2014	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf	
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele				-2.375	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö				2.375	3.000	3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4302-002</b>							
Zelt für Ferienspiele	3.000 Euro						
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung				-923			
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. vermö				923			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-3.299</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							



<p><b>Produkt 4303</b> <b>Präventionsrat</b></p>
--

**mit der Kostenstelle**

4303-001    Präventionsrat

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** Prävention

**Produkt:** 4303 Präventionsrat

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich IV  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **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:

- Kommunikation
- Integration
- Soziales
- Öffentliche Sicherheit

### **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

## Ziele

### **Zielgruppen:**

- Weiterstädter Bürger
- Verwaltung
- Politische Gremien

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

- 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 für 2016:**

- Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum
- Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Konzeptes „Wir sind Weiterstadt“
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung von e – Gouvernment in Weiterstadt.
- Die Thematik „Sucht im Alter“ der Öffentlichkeit zugänglich machen und Strategien zur Verbesserung der Situation erarbeiten.

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4303 Präventionsrat</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen			
<b>Produkt</b>	4303	Präventionsrat			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-20.215</b>	<b>-18.890</b>	<b>-17.718</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-15.900	-15.000	-14.590
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-975	-800	-137
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.300	-3.050	-2.991
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.244</b>
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-1.350	-1.300	-1.244
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-934</b>
	6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	-1.200	-1.200	
	6810000	Zeitungen, Bücher und Fachliteratur	-200	-200	-140
	6850000	Reisekosten		-500	
	6850099	Reisekosten	-500		
	6869000	Veranstaltungen, Ehrungen	-1.300	-1.300	-794
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>-357</b>
	7175030	Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)			-357
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4303 Präventionsrat</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)	-24.765	-23.390	-20.253
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.765	-23.390	-20.253
21		Finanzerträge			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.765	-23.390	-20.253
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.765	-23.390	-20.253
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	
	9305000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.265	-24.590	-20.253
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kostenstelle 4303-001, Sachkonto 9305000, Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen</b> Kostenerstattung an Kostenstelle 1401-011, Stadtverordnetenversammlung für Aufwandsentschädigung Präventionsrat					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4303 Präventionsrat</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produkt 4304**  
**Sozialfonds**

**mit der Kostenstelle**

4304-001 Sozialfonds

# Produktbeschreibung

**Produktbereich:** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** Kinder, Jugend, Bildung

**Produkt:** 4304 Sozialfonds

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich IV  
**Produktverantwortliche/r:** Monika Wilhelm

---

**Art der Aufgabe:** Freiwillige Aufgabe

## Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung:**

Der Kinder- und Jugendsozialfonds ist Bestandteil der Weiterstädter Bildungs- und Förderkette und trägt dazu bei mehr Chancengerechtigkeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu erreichen. Der Fonds bietet neben zahlreichen individuellen Fördermaßnahmen auch budgetierte Leistungen für Einrichtungen und Projektförderung.

### **Leistungen:**

individuelle Budgets für Einrichtungen  
Zuschüsse Mittagessen  
Zuschüsse Klassenfahrten  
Projekte zur Sprachförderung  
Maßnahmen zur interkulturellen Förderung  
Elternbildung  
Lernförderung  
Gesundheitsprävention  
Frühe Hilfen und  
Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe

### **Auftragsgrundlage:**

Richtlinie Kinder- und Jugendsozialfonds beschlossen am 12. Juni 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung.

Dritter Kinder- und Jugendarmutsbericht der Stadt Weiterstadt beschlossen am 27. Februar 2014.

UN Kinderrechtskonventionen Artikel 27  
Angemessene Lebensbedingungen

Nationaler Aktionsplan -  
Für ein kindergerechtes Deutschland  
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend

## Ziele

### **Zielgruppen:**

Mit dem Kinder- und Jugendsozialfonds sollen Bedürfnisse von besonders benachteiligten Kindern befriedigt werden.

### **Grundsatzziele**

#### **Übergeordnete Ziele:**

Im Januar 2015 wurde der Kinder- und Jugendsozialfonds eingerichtet, welcher Kinder in prekären Lebenssituationen aus einer Hand unbürokratisch und individuell stützt sowie ihnen mehr Chancengerechtigkeit durch Bildungsangebote ermöglicht. Dies ist eine Bündelung von vorhandenen Kapazitäten und Kräften, zum Wohl der Kinder.

die Einbindung der Maßnahmen in die Bildungs- und Förderkette Weiterstadt

der Schaffung Niedrigschwelliger Zugänge zu Maßnahmen durch die Bündelung unterschiedlicher Finanzmittel und der Gewährleistung von Synergieeffekten

#### **Zieldefinition für 2016:**

Aufbau eines verwaltungsarmen und individuell auf das jeweilige Kind bezogene System der finanziellen Förderung und Unterstützung Weiterstädter Kinder.

Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Leistungsträgern zum Wohl des Kindes.

Durch den Kinder- und Jugendsozialfonds werden die Nutzung und Ausschöpfung der vorhandenen gesetzlichen Mittel gefördert werden, hier insbesondere des Bildungs- und Teilhabepakets, d. h. die Familien werden dazu aufgefordert und dabei unterstützt die vorhandenen Mittel auszuschöpfen, bevor sie Mittel aus dem Kinder- und Jugendsozialfonds beantragen.

Fortführung der Kooperation „Interkommunales Projekt für mehr Chancengerechtigkeit – InterProChance)“ mit dem Landkreis Darmstadt – Dieburg

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4304 Sozialfonds</b>					
Weiterstadt					
<b>Fachbereich</b>	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung			
<b>Fachdienst</b>	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen			
<b>Produkt</b>	4304	Sozialfonds			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>120.000</b>	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		120.000	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>120.000</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-46.665</b>	<b>-36.510</b>	
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-37.900	-30.000	
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-975	-420	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.750	-6.050	
	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
	6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	
	6451000	Aufwendungen an ZVK	-3.200	-3.000	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>-40.000</b>	
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-30.000	-40.000	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	-1.500	-10.500	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4304 Sozialfonds</b>					
Weiterstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.11 bis18)</b>	-51.365	-90.010	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	-51.365	29.990	
21		<b>Finanzerträge</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-51.365	29.990	
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-51.365	29.990	
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-51.365	29.990	
<b>Erläuterungen</b>					
<p><b>Kostenstelle 4304-001, Sachkonto 7124005, Planung Entnahme Rücklagen ohne FIBU</b>            Von den im Jahr 2015 eingegangenen Spenden (Stand September 2015 rd. 104.000 Euro) für den Sozialfonds werden die nicht in Anspruch genommenen Mittel einer Rücklage zugeführt. Die Inanspruchnahme ist wie folgt vorgesehen:            Haushaltsjahr 2016: 30.000 Euro            Haushaltsjahr 2017: 30.000 Euro            Haushaltsjahr 2018: 14.000 Euro            Die tatsächliche Inanspruchnahme der Rücklage richtet sich nach den in den Jahresabschlüssen festgestellten Ergebnissen.</p>					
<p><b>Kostenstelle 4304-001, Sachkonto 7299000, Andere Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte</b>            Klassenfahrten EUR 1.500 ehem. von Kst. 2401-001 übernommen.            Enthalten EUR 9.000 Zuschüsse für Jugendgruppen ehem. Kst. 4301-003 (Außerschulische Jugendbildung).</p>					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4304 Sozialfonds</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
2015 bis 2019**

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beiträge in 1.000 € -</b>						
Weiterstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445,4	-433,9	-430,9	-430,9	-430,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.226,5	-3.514,8	-3.569,2	-3.636,3	-3.693,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.706,7	-1.650,2	-1.638,2	-1.658,3	-1.638,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-75,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.186,1	-14.834,8	-15.650,7	-16.433,2	-17.254,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.380,7	-1.695,0	-1.754,3	-1.631,5	-1.688,6
5551	Grundsteuer A	-58,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5552	Grundsteuer B	-5.646,4	-5.731,1	-5.817,1	-5.904,4	-5.993,0
5553	Gewerbesteuer	-21.200,0	-21.200,0	-21.940,0	-22.500,0	-23.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-475,0	-426,0	-426,0	-426,0	-426,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100,0	-1.089,0	-1.132,0	-1.160,0	-1.189,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke & allg. Umlagen	-586,9	-3.109,8	-3.033,0	-3.023,4	-3.023,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-341,1	-450,9	-396,8	-384,5	-371,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.509,1	-1.090,5	-1.090,5	-1.090,5	-1.090,5
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-51.936,9</b>	<b>-55.281,0</b>	<b>-56.933,7</b>	<b>-58.333,9</b>	<b>-59.854,2</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.269,8	11.586,3	11.905,9	12.188,5	12.459,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.725,3	1.517,9	1.547,5	1.577,7	1.608,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.959,4	5.457,3	5.307,5	5.333,4	5.346,8
66	Abschreibungen	1.251,2	1.583,3	1.430,6	1.287,8	1.194,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.825,8	10.602,2	10.604,7	10.605,7	10.608,2
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.675,2	24.753,8	25.692,0	26.643,0	27.608,0
72	Transferaufwendungen	16,0	10,0	10,0	10,0	10,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,7	17,3	17,3	17,3	17,3
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.739,4</b>	<b>55.528,0</b>	<b>56.515,6</b>	<b>57.663,4</b>	<b>58.852,9</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>802,5</b>	<b>247,0</b>	<b>-418,1</b>	<b>-670,5</b>	<b>-1.001,4</b>
56,57	Finanzerträge	-1.506,2	-833,4	-830,0	-826,5	-822,9
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627,6	556,2	543,1	531,6	519,8
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-878,7</b>	<b>-277,2</b>	<b>-286,9</b>	<b>-294,9</b>	<b>-303,1</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76,2</b>	<b>-30,2</b>	<b>-705,0</b>	<b>-965,4</b>	<b>-1.304,5</b>
59	Außerordentliche Erträge	-2.574,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.574,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beiträge in 1.000 € -

Weiterstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.650,2</b>	<b>-32,2</b>	<b>-707,0</b>	<b>-967,4</b>	<b>-1.306,5</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,4	433,9	430,9	430,9	430,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,5	3.514,8	3.569,2	3.636,3	3.693,4
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.706,7	1.650,2	1.638,2	1.658,3	1.638,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75,0	5,0	5,0	5,0	5,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.946,2	43.936,9	45.638,1	46.945,1	48.412,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.100,0	1.089,0	1.132,0	1.160,0	1.189,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	586,9	3.109,8	3.033,0	3.023,4	3.023,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	341,1	450,9	396,8	384,5	371,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,1	1.090,5	1.090,5	1.090,5	1.090,5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>51.936,9</b>	<b>55.281,0</b>	<b>56.933,7</b>	<b>58.333,9</b>	<b>59.854,2</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.269,8	-11.586,3	-11.905,9	-12.188,5	-12.459,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.725,3	-1.517,9	-1.547,5	-1.577,7	-1.608,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.959,4	-5.457,3	-5.307,5	-5.333,4	-5.346,8
14	66	Abschreibungen	-1.251,2	-1.583,3	-1.430,6	-1.287,8	-1.194,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.825,8	-10.602,2	-10.604,7	-10.605,7	-10.608,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.675,2	-24.753,8	-25.692,0	-26.643,0	-27.608,0
17	72	Transferaufwendungen	-16,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,7	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-52.739,4</b>	<b>-55.528,0</b>	<b>-56.515,6</b>	<b>-57.663,4</b>	<b>-58.852,9</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-802,5</b>	<b>-247,0</b>	<b>418,1</b>	<b>670,5</b>	<b>1.001,4</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.506,2	833,4	830,0	826,5	822,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-627,6	-556,2	-543,1	-531,6	-519,8
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>878,7</b>	<b>277,2</b>	<b>286,9</b>	<b>294,9</b>	<b>303,1</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>53.443,1</b>	<b>56.114,4</b>	<b>57.763,7</b>	<b>59.160,4</b>	<b>60.677,2</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-53.367,0</b>	<b>-56.084,2</b>	<b>-57.058,7</b>	<b>-58.195,0</b>	<b>-59.372,7</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>76,2</b>	<b>30,2</b>	<b>705,0</b>	<b>965,4</b>	<b>1.304,5</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.574,0	2,0	2,0	2,0	2,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>2.574,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.650,2</b>	<b>32,2</b>	<b>707,0</b>	<b>967,4</b>	<b>1.306,5</b>
		Nachrichtlich:					

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Weiterstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beiträge in 1.000 € -</b>						
Weiterstadt						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Einzahlungen</b>					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.652,4	1.078,8	178,9	790,7	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	71,4	777,5	888,9	12,5	425,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	110,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	131,7	228,5	224,2	227,5	229,0
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.965,5</b>	<b>2.094,8</b>	<b>1.302,0</b>	<b>1.040,7</b>	<b>664,0</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
	Tilgung von Krediten	-526,5	-469,1	-382,2	-375,1	-400,3
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.694,2	-2.094,8	-1.120,0	-1.040,7	-505,1
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.779,0	-73,2	-1,0	-1,0	-1,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-20,0	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4
	davon:					
	Ausleihungen	-20,0	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-5.220,8</b>	<b>-2.563,9</b>	<b>-1.502,2</b>	<b>-1.415,8</b>	<b>-905,4</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.255,3</b>	<b>-469,1</b>	<b>-200,2</b>	<b>-375,1</b>	<b>-241,4</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,4	433,9	430,9	430,9	430,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,5	3.514,8	3.569,2	3.636,3	3.693,4
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.706,7	1.650,2	1.638,2	1.658,3	1.638,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	42.946,2	43.936,9	45.638,1	46.945,1	48.412,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100,0	1.089,0	1.132,0	1.160,0	1.189,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	586,9	3.109,8	3.033,0	3.023,4	3.023,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506,3	833,5	830,1	826,6	823,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.083,0	1.092,4	1.092,4	1.092,4	1.092,4
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>55.601,1</b>	<b>55.660,5</b>	<b>57.363,9</b>	<b>58.773,0</b>	<b>60.302,9</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.432,8	-11.760,8	-11.996,0	-12.235,8	-12.480,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.237,4	-1.277,8	-1.303,4	-1.329,5	-1.356,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.955,9	-5.453,8	-5.304,0	-5.329,9	-5.343,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-16,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.825,8	-10.632,2	-10.634,7	-10.619,7	-10.608,2
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.775,2	-24.753,8	-25.692,0	-26.643,0	-27.608,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-627,6	-556,2	-543,1	-531,6	-519,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16,7	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-52.887,4</b>	<b>-54.461,9</b>	<b>-55.500,4</b>	<b>-56.716,8</b>	<b>-57.943,1</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>2.713,7</b>	<b>1.198,6</b>	<b>1.863,4</b>	<b>2.056,2</b>	<b>2.359,8</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	71,4	777,5	888,9	12,5	425,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	110,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	131,7	228,5	224,2	227,5	229,0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>313,1</b>	<b>1.016,0</b>	<b>1.123,1</b>	<b>250,0</b>	<b>664,0</b>

## Haushaltsplan 2016 Stadt Weiterstadt

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung</b>							
Weiterstadt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-874,0	-1.524,8	-804,1	-735,3	-189,2
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618,3				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.181,9	-464,6	-210,5	-200,0	-210,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,0	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-4.694,2</b>	<b>-2.094,8</b>	<b>-1.120,0</b>	<b>-1.040,7</b>	<b>-505,1</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.381,2</b>	<b>-1.078,8</b>	<b>3,1</b>	<b>-790,7</b>	<b>158,9</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und</b>	<b>-1.667,5</b>	<b>119,8</b>	<b>1.866,5</b>	<b>1.265,5</b>	<b>2.518,7</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.652,4	1.078,8	178,9	790,7	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-526,5	-469,1	-382,2	-375,1	-400,3
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>1.125,9</b>	<b>609,7</b>	<b>-203,3</b>	<b>415,6</b>	<b>-400,3</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-541,6</b>	<b>729,5</b>	<b>1.663,2</b>	<b>1.681,1</b>	<b>2.118,3</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.995,9				
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-541,6	729,5	1.663,2	1.681,1	2.118,3
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>					
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-7.537,5</b>	<b>729,5</b>	<b>1.663,2</b>	<b>1.681,1</b>	<b>2.118,3</b>

**Investitionsprogramm  
2015 bis 2019**

## Investitionen Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer

Weiterstadt

Investitionen Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN0101-001 Bewegliches Vermögen		500	500	500	500	4.936	10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		500	500	500	500	4.936	10.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.936</b>	<b>10.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.936</b>	<b>10.500</b>

Investitionen Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN0102-001 Bewegliches Vermögen		500	500	500	500		12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		500	500	500	500		12.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>12.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>12.000</b>

Investitionen Produkt 0103 Wirtschaftsförderung u	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	1.000	500	500	500	500	5.073	7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	500	500	500	500	5.073	7.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.073</b>	<b>7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.073</b>	<b>7.000</b>

Investitionen Produkt 0300 Personalrat	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN0300-001 Bewegliches Vermögen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	4.244	9.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	4.244	9.050
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.244</b>	<b>9.050</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.244</b>	<b>9.050</b>

## Investitionen Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS

Weiterstadt

Investitionen Produkt 0504 Nutzungsentschädigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN0504-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS	2.500.000					2.500.000	5.700.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500.000					2.500.000	5.700.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>IN0504-001</b>  <b>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</b>                      Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice zur Finanzierung der Baumaßnahme                      Bürgerhaus Braunschardt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Abruf freier Mittel bei der Hess. Landgesellschaft                      aus der Bodenbevorratung bzw. Entwicklungsmaßnahme.                      Da im Haushaltsjahr 2014 nur ein Teilbetrag von 1 Mio. Euro abgerufen wurde, werden                      die noch abzurufenden Mittel erneut veranschlagt. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich                      um 300.000 Euro.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.500.000</b>					<b>2.500.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500.000</b>					<b>2.500.000</b>	<b>5.700.000</b>

Investitionen Produkt 0501 Organisation	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN0501-001 Bewegliches Vermögen							1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							1.800
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>1.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>1.800</b>

Investitionen Produkt 0503 Finanzverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	15.719	21.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	15.719	21.250
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.719</b>	<b>21.250</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.719</b>	<b>21.250</b>

Investitionen Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------	--------------------------

## Investitionen Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weiterstadt

Investitionen Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN0901-014 Konjunkturpaket Verwaltungsgebäude Wärmedäm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-364.828	
						-364.828	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-364.828</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-364.828</b>	

Investitionen Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Z	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckv	260.000					260.000	260.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	260.000					260.000	260.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN0902-001</b>							
<b>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</b>							
Investitionszuweisung im Haushaltsjahr 2015 an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg in Höhe des städtischen Verbandsanteils gem. § 19 der Verbandssatzung. Bei Baukosten von insgesamt 3.721.130,00 Euro entfällt auf die Stadt Weiterstadt ein rechnerischer Anteil von 6,98 %.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>260.000</b>					<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>260.000</b>					<b>260.000</b>	<b>260.000</b>

Investitionen Produkt 1101 Steuerverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN1101-001 Bewegliches Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	4.154	12.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		1.000	1.000	1.000	1.000	4.154	12.800
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.154</b>	<b>12.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.154</b>	<b>12.800</b>

Investitionen Produkt 1201 Zentrale Dienste	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN1201-001 Bewegliches Vermögen						29.659	28.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.480	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö						27.179	28.500

## Investitionen Produkt 1201 Zentrale Dienste

Weiterstadt

Investitionen Produkt 1201 Zentrale Dienste	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN1201-002 Bewegliches Vermögen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	13.649	35.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	13.649	35.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1201-002</b>							
Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel							
IN1201-006 Bewegliches Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.089	18.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.089	18.800
IN1201-008 Bewegliches Vermögen						37.613	53.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						37.613	53.800
IN1201-011 Bewegliches Vermögen	15.000	-6.000	2.000	2.000	2.000	16.673	31.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-8.000					-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.673	39.500
IN1201-014 Austausch Richtfunkstrecke						21.501	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						21.501	
IN1201-016 Eletronische Arbeitszeiterfassung						11.088	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						11.088	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1201-016</b>							
Anschaffung eines neuen Systems zur elektronischen Zeiterfassung. Das seit 2004 vorhandene System wird nicht mehr supported und läuft nicht in der vorhandenen Serverumgebung.							
IN1201-017 Server-Anlage						125.680	200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						125.680	200.000
IN1201-018 TK-Anlage						9.534	60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						9.534	60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>271.485</b>	<b>506.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-8.000</b>					<b>-8.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>271.485</b>	<b>498.100</b>

Investitionen Produkt 1301 Personalservice	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN1301-001 Bewegliches Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.154	24.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.154	24.200

## Investitionen Produkt 1301 Personalservice

Weiterstadt

Investitionen Produkt 1301 Personalservice	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
Gesamtsumme Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.154	24.200
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.154	24.200

Investitionen Produkt 1401 Gemeindeorgane	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN1401-001 Bewegliches Vermögen	500	500	500	500	500	6.214	7.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	500	500	500	500	500	6.214	7.400
IN1401-011 Bewegliches Vermögen						1.086	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						1.086	2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1401-011</b>							
Einrichtung einer offenen Wlan-Verbindung für kommunale Sitzungen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.300	9.400
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	500	500	500	500	500	7.300	9.400

Investitionen Produkt 1501 Kulturförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN1501-001 Bewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.074	16.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.074	16.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1501-001</b>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter für das Kommunale Kino							
IN1501-004 Digitalisierungsgerät						29.701	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-50.880	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						80.581	
IN1501-005 Bewegliches Vermögen	500	500	500	500	500	500	4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	500	500	500	500	500	500	4.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1501-005</b>							
Heimat- und Kulturpflege, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	92.155	21.000

## Investitionen Produkt 1501 Kulturförderung

Weiterstadt

Investitionen Produkt 1501 Kulturförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						-50.880	
<b>Gesamtsumme</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41.275	21.000

Investitionen Produkt 1502 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN1502-001 TC Grün-Weiß Zuschuss Duschen u. Beleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						2.260	
						2.260	
IN1502-002 SGW Zuschuss Dachsanierung Tennishalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						75.670	
						75.670	
IN1502-003 SKG Grh. Zuschuss Weitsprunganlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						1.900	
						1.900	
IN1502-004 SGW Zusch. Solar-Thermie-Anlage/Erneuerun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						9.620	9.620
						9.620	9.620
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-004</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung: Einbau Solar-Thermie-Anlage und Erneuerung der Heizungsanlage Drucksache IX/0670/1 EUR 9.620							
IN1502-005 SGW Zuschuss Neubedachung Vereinsräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						5.910	5.910
						5.910	5.910
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-005</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung: Neubedachung Vereinsräume Drucksache IX/0669/1 EUR 5.910							
IN1502-006 SGW Zusch. Sanierungsarb. Vereinsgeb./Musi 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						3.820	3.820
						3.820	3.820
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-006</b>							
Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. November 2013 erhält die SGW folgende Zuwendung: Sanierungsarbeiten Vereinsgebäude Drucksache IX/0667/1 EUR 3.820							
IN1502-007 Tennisclub Grün-Weiß Gräfenh., Sanierungs 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							2.040
							2.040
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-007</b>							
Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2013, Drucksache IX/0601/1, erhält der TC Grün-Weiß Gräfenhausen für Sanierungsarbeiten am Vereinsgebäude eine Zuwendung in Höhe von EUR 2.040.							
IN1502-008 FSV Schneppenhausen, Erneuerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000					2.000	2.000
	2.000					2.000	2.000

## Investitionen Produkt 1502 Sportförderung

Weiterstadt

Investitionen Produkt 1502 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-008</b>							
Der FSV 1962 Schneppenhausen e.V. hat für den Einbau einer neuen Heizungsanlage eine Zuwendung in Höhe von EUR 2.000 beantragt.							
IN1502-009 Investitionszuweisung SGW Photovoltaik-Anlage		9.400					9.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		9.400					9.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-009</b>							
Einbau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Vereinsgebäude SGW in Höhe von EUR 9.400,-.							
IN1502-010 Zuweisung Sport- u. Kulturgemeinschaft 1945 e.V.		8.580					8.580
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		8.580					8.580
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1502-010</b>							
Zuweisung für die Sanierung der Duschanlagen und Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinsgebäude.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>17.980</b>				<b>101.180</b>	<b>41.370</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>	<b>17.980</b>				<b>101.180</b>	<b>41.370</b>

Investitionen Produkt 1504 Büchereien	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	203.529	293.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-37.500	-97.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	241.029	390.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN1504-001</b>							
Beschaffung von Medieneinheiten:		35.500,00 Euro					
Erwartete Landeszuweisungen jährlich:		12.500,00 Euro					
IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem							5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							5.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9.208	25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9.208	25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>41.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>250.238</b>	<b>420.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-97.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>212.738</b>	<b>323.000</b>

## Investitionen Produkt 1601 IT und Telekommunikation

Weiterstadt

Investitionen Produkt 1601 IT und Telekommunikation	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN1601-001 Bewegliches Vermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>

Investitionen Produkt 2205 ÖPNV	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2205-002 Buswendeschleife Braunshardt	-16.200					124.451	63.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-16.200					-16.200	-96.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						140.651	160.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2205-002</b>							
Mittelbereitstellung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.07.2014, Drucksache IX/0854/1							
Auszahlungen: 126.000,00 Euro Haushaltsjahre 2014 ff.							
Auszahlungen aus der Übertragung und Mittelverschiebung von Haushaltsresten bis zum Abschluss der Maßnahme.							
Es liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes Hessen (Hessen Mobil) vom 16.06.2014 vor.							
Die Zuwendungen verteilen sich auf die Jahre 2014 bis 2016 und die Investitionen IN2205-002, Buswendeschleife Braunshardt mit 50.000 Euro und IN2206-001, Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenhausen Ost mit 114.200 Euro.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>140.651</b>	<b>160.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-16.200</b>					<b>-16.200</b>	<b>-96.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.200</b>					<b>124.451</b>	<b>63.800</b>

Investitionen Produkt 2206 Straßenverkehrsangele	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2206-001 Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenh. Ost	-37.700					-7.619	-37.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-37.700					-37.700	-37.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.081	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2206-001</b>							
Mittelbereitstellung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.07.2014, Drucksache IX/0854/1							
Auszahlungen: 291.000,00 Euro Haushaltsjahre 2014 ff.							
Auszahlungen aus der Übertragung und Mittelverschiebung von Haushaltsresten bis zum Abschluss der Maßnahme.							

## Investitionen Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2206 Straßenverkehrsangele	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
<p>Es liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes Hessen (Hessen Mobil) vom 16.06.2014 vor. Die Zuwendungen verteilen sich auf die Jahre 2014 bis 2016 und die Investitionen IN2205-002, Buswendeschleife Braunshardt mit 50.000 Euro und IN2206-001, Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenhausen Ost mit 114.200 Euro.</p>							
IN2206-002 Bewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.468	15.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.295	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.173	15.500
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	310.000					310.000	215.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-95.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	310.000					310.000	310.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>IN2206-003</b> Zusammen mit 16 Landkreiskommunen, der Stadt Darmstadt und der HEAG mobilo beabsichtigt die DADINA, einen GVFG-Förderantrag zu stellen, um vorhandene Bike+Ride-Anlagen an Haltestellen zu erweitern bzw. neu zu bauen. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2014 - Vorlage: IX/0838 der Maßnahme zugestimmt.</p>							
IN2206-004 LED Ampelanlagen						4.856	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						4.856	
IN2206-007 Signalanlagen		46.400	14.800	15.300	19.200		95.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		46.400	14.800	15.300	19.200		95.700
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>IN2206-007</b> Erneuerung von Steuergeräten einschließlich Umrüstung auf LED-Technik, sowie Einbau von Blindensignalgruppe an Fußgängerampeln.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>311.000</b>	<b>47.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>20.200</b>	<b>358.405</b>	<b>421.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-37.700</b>					<b>-37.700</b>	<b>-132.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>273.300</b>	<b>47.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>20.200</b>	<b>320.705</b>	<b>288.500</b>

Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	162.022	319.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.919	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	155.103	319.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	92.064	205.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	92.064	205.000
IN2101-009 Bewegliches Vermögen Braunshardt	20.000					63.106	131.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	20.000					63.106	131.000

## Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN2101-010 Bewegliches Vermögen Schneppenhausen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	58.718	211.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	58.718	211.000
IN2101-017 Digitalfunk	70.000	30.000				160.508	360.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-7.267	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	70.000	30.000				167.774	360.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-017</b>							
Digitalfunk - Beschluss des Magistrats, Vorlage: VIII/0599 vom 02. September 2008							
IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung						127.665	105.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						127.665	105.300
IN2101-023 BGA, Atemschutz	10.000					127.926	138.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	10.000					127.926	138.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-023</b>							
Euro 10.000 für Atemschutzüberwachungstafeln.							
Die Atemschutzüberwachungstafeln sind veraltet (ca. 20 Jahre alt), Reparaturen würden den eigentlichen Sachwert übersteigen.							
IN2101-026 Mannschaftstransportfahrzeug Br						58.642	60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						58.642	60.000
IN2101-028 Löschgruppenfahrzeug Gräfenha							370.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							370.000
IN2101-030 Fahrzeuganhänger Schneppenhausen						11.935	6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						11.935	6.000
IN2101-031 Anbindung Feuerwehr an Stadtnetz						29.433	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						29.433	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-031</b>							
IN2101-032 Stapler	4.000					9.851	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000					9.851	4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-032</b>							
Staplerkauf, Euro 4.000 Restobjektwert nach Ablauf der Leasingzeit.							
IN2101-033 Kalibrierstation für Messgeräte	3.000					3.000	3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000					3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2101-033</b>							
Neuanschaffung der Kalibrierstation für Messgeräte.							

## Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug		60.000					60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		60.000					60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2101-034 Neuanschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die FFW Gräfenhausen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>177.000</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>912.136</b>	<b>2.002.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-7.267</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>177.000</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>904.869</b>	<b>2.002.300</b>

Investitionen Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2201-001 Bewegliches Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.963	21.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.963	21.100
IN2201-002 Bewegliches Vermögen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.718	42.100
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.118	42.100
IN2201-004 Obdachlosencontainer						2.242	10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						2.242	10.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>55.323</b>	<b>88.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-400</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>54.923</b>	<b>88.200</b>

Investitionen Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2202-001 Lizenzerwerb		1.500					1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		1.500					1.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>					<b>1.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.500</b>					<b>1.500</b>

## Investitionen Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2203-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						1.871	
						1.871	
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		15.000					15.000
		15.000					15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>				<b>1.871</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000</b>				<b>1.871</b>	<b>15.000</b>

Investitionen Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2208-001 Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						24.990	25.000
						24.990	25.000
IN2208-002 Urnenwand Gräfenhausen 2013 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.660	55.000
						50.660	55.000
IN2208-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	13.189	26.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	13.189	26.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-006</b>							
Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt.							
IN2208-007 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.079	26.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.079	26.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-007</b>							
Bewegliches Vermögen Gräfenhausen / Schneppenhausen.							
IN2208-008 Bewegliches Vermögen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9.439	26.000
						3.895	
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.543	26.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-008</b>							
Bewegliches Vermögen Braunshardt.							
IN2208-011 Urnenwand Weiterstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000
							80.000
IN2208-017 Baumgrabstätten Grh./Sph.						9.964	

## Investitionen Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						10.564	
IN2208-018 Baumgrabstätten Braunshardt	7.400					9.259	7.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400					9.959	7.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-018</b>							
Bereitstellung von Euro 7.400 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Braunshardt.							
Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt	6.900					8.083	6.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900					8.783	6.900
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2208-019</b>							
Bereitstellung von Euro 6.900 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Weiterstadt.							
Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-020 Wiesengrabstätten Grh./Sph.						4.130	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						4.130	
IN2208-021 Wiesengrabstätten Braunshardt	6.000					6.990	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000					6.990	6.000
IN2208-022 Wiesengrabstätten Weiterstadt	6.000					6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000					6.000	6.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>33.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>150.782</b>	<b>264.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-2.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>148.782</b>	<b>264.300</b>

Investitionen Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	2.500	13.000	2.500	2.500	13.000	105.440	152.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	13.000	2.500	2.500	13.000	105.440	152.300
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2301-001</b>							
Rechner für Außenstelle Gräfenhausen und Stadtbüro Weiterstadt.							
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung		2.500	9.500	2.500	2.500	4.564	29.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		2.500	9.500	2.500	2.500	4.564	29.500
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionen Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
<b>IN2301-003</b>							
Rechner für Kfz.-Zulassung.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>110.004</b>	<b>181.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>110.004</b>	<b>181.800</b>

Investitionen Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN2401-002 Bewegliches Vermögen Warenkorb						7.050	18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						7.050	18.000
IN2401-004 Bewegliches Vermögen						-1.190	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-1.190	
IN2401-005 Investitionszuschuss DRK-OV-WE						16.283	16.283
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						16.283	16.283
IN2401-006 Bewegliches Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	463	9.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		1.500	1.500	1.500	1.500	463	9.500
IN2401-007 Investitionszuschuss DRK Braunshardt		1.222				441	1.222
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		1.222				441	1.222
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.722</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24.237</b>	<b>45.005</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-1.190</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.722</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>23.047</b>	<b>45.005</b>

Investitionen Produkt 2402 Wohnbauförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN2402-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS						450.000	133.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						450.000	133.300
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>450.000</b>	<b>133.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>450.000</b>	<b>133.300</b>

## Investitionen Produkt 2501 Standesamt

Weiterstadt

Investitionen Produkt 2501 Standesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN2501-002 Bewegliches Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	14.673	33.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	14.673	33.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN2501-002</b>							
Euro 3.000 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner (drei Personen).							
Euro 1.000 für Standesbeamtenrobe (Talar).							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.673</b>	<b>33.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.673</b>	<b>33.500</b>

Investitionen Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3101-001 Bewegliches Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.486	20.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.486	20.500
IN3101-003 Ackerland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-217.302	463.800
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-660.163	-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	258.989	683.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						183.872	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3101-003</b>							
Erwerb von Ackerland: 20.000 Euro geplante Auszahlungen							
Verkauf von Ackerland: 10.000 Euro geplante Einzahlungen							
IN3101-012 Baumaßn. Darmst.Str. 20 u. Kirchstr.						1.105.128	810.985
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							-580.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						1.105.128	1.390.985
IN3101-018 Unbebauter Grundbesitz						-2.033.203	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-2.100.865	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.662	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						65.000	
IN3101-019 Grunderwerb An der Grube						23.659	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						23.659	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge						11.322	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						11.322	15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>1.658.118</b>	<b>2.110.285</b>

## Investitionen Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.761.028	-800.000
Gesamtsumme	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-1.102.910	1.310.285

Investitionen Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwickl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3202-001 Bewegliches Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.270	56.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.270	13.500
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.270	56.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.270	56.500

Investitionen Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3203-003 Ausgleichsmaßnahme Bebauung						74.957	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.819	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						72.138	
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	359.109	390.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-22.820	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	178.879	390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						203.050	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3203-004</b>							
Kontinuierliche Fortsetzung der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen							
Im Gesamtbetrag sind Eigenleistungen in Höhe von 5.000 € für 2015 bis 2017 enthalten.							
IN3203-010 Umsetzung Grundwasserkonzept						201.583	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						48.626	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						152.137	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.065	64.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.065	64.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3203-011</b>							
Pumpenerneuerung Grundwasserbewirtschaftung							

## Investitionen Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3203-012 Renaturierung Schlimmergraben 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.782 -4.650 7.432	180.000  180.000
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000 40.000					40.000 40.000
<i>Erläuterungen:</i> IN3203-013 Amphibienschutzanlage am Apfelbach							
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000		20.000 20.000
<i>Erläuterungen:</i> IN3203-014 Eigenanteil bei WRRL-Maßnahme							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>677.966</b>	<b>694.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-27.470</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>650.496</b>	<b>694.000</b>

Investitionen Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3204-002 Veräußerung eines PKW 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-540 -540	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-540</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-540</b>	

Investitionen Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3205-001 Minipark Tagwiese 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						28.709 28.709	30.000 30.000
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	20.026 9.000 11.026	56.000 13.500 6.500 36.000

## Investitionen Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3205-002</b> Erhöhung um Euro 5.000 zur Beschaffung v. Stadtmobiliar, das bisher vom FB 2 angeschafft wurde.							
IN3205-003 Parkanlage Laukesgarten						113.353	75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						544	75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						112.808	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3205-003</b> Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bebauungsplans "Freiherr vom Stein Straße".							
IN3205-004 Bänke und Kübel für Steinrodsee						3.002	3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						3.002	
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S		50.000					50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					50.000
<i>Erläuterungen:</i> IN3205-005 Ergänzung der Regionalfondsmittel							
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-			15.000				15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000				15.000
IN3205-008 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte Schu		25.000					25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000					25.000
<i>Erläuterungen:</i> IN3205-008 Beschluss Schulstraße IX/1021 vom 12.05.2015							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>	<b>84.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>165.090</b>	<b>254.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.000</b>	<b>84.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>165.090</b>	<b>254.000</b>

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3101-003 Ackerland						16.825	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						16.825	
<i>Erläuterungen:</i> <b>IN3101-003</b> Erwerb von Ackerland: 20.000 Euro geplante Auszahlungen Verkauf von Ackerland: 10.000 Euro geplante Einzahlungen							
IN3301-002 Erschließungsbeiträge						-23.920	-60.000

## Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-23.920	-60.000
IN3301-010 Münchweg						-282.035	400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-800.000	-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						101.588	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						416.377	650.000
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße						4.641	115.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.641	45.000
IN3301-018 Endausbau Sportplatz Brh. incl. Straßenbegle						274.193	330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						70.015	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						204.178	330.000
IN3301-021 Radweg Braunshardt-Schneppenhausen						140.599	85.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-78.336	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						17.459	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						201.476	185.000
IN3301-023 BÜ Forststraße			504.300			1.691.266	1.734.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-775.000	-1.275.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			504.300			321.943	1.954.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.144.323	1.055.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN3301-023</b></p> <p>Baubeginn ist im Jahr 2013. Die Mittelbereitstellung ist wie folgt vorgesehen:</p> <p>bis Haushaltsjahr 2011: 55.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2012: 1.000.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2013: 0 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2014: 1.450.000 Euro, Gesamtausgabebedarf: 2.505.000 Euro</p> <p><b>Hierzu werden Zuschüsse des Landes und Bundes wie folgt erwartet:</b></p> <p>Haushaltsjahr 2013: 300.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2014: 1.600.300 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2015: 101.800 Euro</p> <p>Ein Bewilligungsbescheid liegt vor.</p>							
IN3301-024 Lärmschutzwall Gräfenhausen						41.187	1.650.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						9.654	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						31.533	1.650.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN3301-024</b></p> <p>Lärmschutz entlang der BAB A5 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.05.2007, Drucksache VIII/0027/2.</p>							

## Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<p>Die Mittelbereitstellung ist wie folgt vorgesehen:</p> <p>Haushaltsjahr 2011: 100.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2012: 0 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2013: 50.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2014: 1.500.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2016: 1.000.000 Euro</p> <p>Haushaltsjahr 2016: 1.150.000 Euro; Gesamtausgabebedarf: 3.800.000 Euro</p>							
IN3301-033 Lesecke Ludwigstr. ehem. Containerstellplatz						5.054	13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						5.054	7.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							6.000
IN3301-040 Querungshilfen		20.000	10.000	10.000	10.000		50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	10.000	10.000	10.000		50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN3301-040</p> <p>Nach dem beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet Querungshilfen einzubauen.</p>							
IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof		37.000	-37.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-37.000				-37.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		37.000					37.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN3301-041</p> <p>Umgestaltung alter Friedhof Weiterstadt.</p>							
IN3301-047 Umgestaltung Marktplatz						752.597	710.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						78.246	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						674.351	710.000
IN3301-048 Grundstücksverkehr Bohlensee Grh.						-9.860	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-10.712	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						852	
IN3301-049 Grundstücksveräußerungen Grh.						-4.844	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						-4.844	
IN3301-051 Bewegliches Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	8.230	14.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	8.230	14.500
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	572.000					586.453	1.152.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-420.000				-420.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000					586.453	1.122.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN3301-052</p>							

## Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
<p>Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll die Haupt- und Wixhäuserstraße grundhaft erneuert und umgestaltet werden. Für IN3301-021 und IN3301-057 wurden Euro 275.000 dieser Investitionsstelle über StaVO Beschluss vom 13.09.2013, Drucksache IX/0651/1 entnommen, die wieder neu veranschlagt werden. Für IN2205-002 und IN2206-001 wurden 2014, Euro 197.000 dieser Investitionsstelle entnommen, die wieder neu veranschlagt werden. Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf Euro 680.000 (Baukosten und Grunderwerb) Straßenbeiträge 70% von Euro 600.000 von (Euro 420.000)</p>							
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße	20.000					20.000	220.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-91.000				-91.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000					20.000	220.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-053</b> Sanierung Darmstädter Landstraße Baukosten Euro 220.000 Straßenbeiträge 70% von Euro 220.000 von (Euro 154.000) Der angegebene Gesamtausgabebedarf von 420.000 Euro ist um 200.000 Euro zu kürzen, da der Betrag von 200.000 Euro im Jahr 2012 zwar veranschlagt war, aber in den Folgejahren untergegangen ist. Dieser Umstand wird in der Darstellung nicht berücksichtigt.</p>							
IN3301-054 Schloßplatz Braunshardt		-512.032				36.631	-492.032
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-512.032				-461.000	-1.002.432
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						41.449	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.774	490.400
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö						15.407	
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-054</b> Zuweisung aus dem Regionalfond.</p>							
IN3301-055 Brücke Steinstraße						110.811	120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						12.076	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						98.735	120.000
IN3301-056 Brücke Darmbach						4.234	110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.234	110.000
IN3301-057 Radweg Lückenschluss zur B 42						69.330	-18.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-42.102	-68.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						10.172	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						101.260	50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>IN3301-057</b> Haushaltsjahr 2012: Euro 50.000 bereitgestellt Haushaltsjahr 2014: Euro 75.000 eingeplant Diese Maßnahme muss wegen möglicher Landeszuweisungen zusammen mit IN3301-021, Radweg Braunshardt / Schneppenhausen durchgeführt werden.</p>							
IN3301-059 Erschließung Laukesgarten						92.576	252.000

## Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						28.179	137.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						64.397	115.000
<b>IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße</b>	380.000					396.926	930.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	380.000					380.000	830.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						16.926	100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-060</b>							
Baukosten:							
Haushaltsjahr 2013: Euro 100.000 für Planung, Vermessung usw.							
Haushaltsjahr 2014: Euro 450.000							
Haushaltsjahr 2015: Euro 450.000							
GVFG Zuwendung Euro -70.000							
<b>IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt</b>	10.000	600.000	100.000			24.300	830.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	600.000	100.000			10.000	760.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						14.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-062</b>							
Um behindertengerechte Bahnsteige im Bahnhof Weiterstadt zu bekommen, beteiligt sich die Stadt Weiterstadt an den Umbaukosten. Diese Mittel sollen							
gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.06.2011, Drucksache IX/0002/1 ab dem Jahr 2013 bereitgestellt werden.							
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:							
Haushaltsjahr 2016: 300.000,00 Euro							
Haushaltsjahr 2017: 50.000,00 Euro							
<b>IN3301-063 Umbau von Haltestellen</b>	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	141.208	430.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000	370.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						71.208	60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN3301-063</b>							
Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen. Um einen langfristigen Umbau zu gewährleisten, müssen jährlich 60.000 Euro bereitgestellt werden.							
Haushaltsjahr 2013: Euro 60.000 Haltestelle Schnepenhäuser Straße (wegen Schulwegsicherung)							
Haushaltsjahr 2014: Euro 60.000 Wixhäuser Straße							
Haushaltsjahr 2015: Euro 70.000 Haltestelle Riedstraße (Beseitigung eines Provisoriums)							
<b>IN3301-064 Umsetzung Freiraumplanung</b>						2.492	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.492	
<b>IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen</b>		-10.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000					-160.000

## Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße		460.000	-322.000				138.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-322.000				-322.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		460.000					460.000
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3301-068							
Erneuerung der Bahnhofstraße.							
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgaben				550.000			550.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-412.500		-412.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				550.000			550.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>675.800</b>	<b>621.000</b>	<b>71.000</b>	<b>6.294.809</b>	<b>12.548.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-522.032</b>	<b>-359.000</b>			<b>-2.195.914</b>	<b>-3.274.432</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.053.500</b>	<b>656.468</b>	<b>316.800</b>	<b>621.000</b>	<b>71.000</b>	<b>4.098.895</b>	<b>9.273.768</b>

Investitionen Produkt 3304 Spielplätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	142.751	144.800
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	-50.000					-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	38.797	120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						152.650	68.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö						1.304	6.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	81.327	102.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.318	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						63.009	30.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							12.500
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	36.308	123.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	19.850	87.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						16.457	36.000
<i>Erläuterungen:</i>							
IN3304-006							
Ersatz für abgängige Spielanlage auf dem Spielplatz Am Flurgraben (Mehrbedarf 15.000 €).							
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	38.859	36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.662	24.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						32.197	12.000

## Investitionen Produkt 3304 Spielplätze

Weiterstadt

Investitionen Produkt 3304 Spielplätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15.842	36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						11.842	12.000
IN3304-010 Spielplatz Apfelbaumgarten						50.442	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-90.000	-75.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.370	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						138.072	150.000
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße		-160.000					-150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-225.000					-375.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		65.000					75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000
<i>Erläuterungen:</i> IN3304-014 Freiflächengestaltung Ohlystiftgarten Gräfenhausen.							
IN3304-015 Umbau Spielplatz Arheilger Straße							80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							80.000
IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße		6.400	-6.400				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.400				-6.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.400					6.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>136.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>505.528</b>	<b>953.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-6.400</b>			<b>-140.000</b>	<b>-581.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-88.600</b>	<b>43.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>365.528</b>	<b>372.300</b>

Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen un	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN4101-001 Bewegliches Vermögen	3.500	8.000	1.000	1.000	1.000	4.355	16.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.500	8.000	1.000	1.000	1.000	4.355	16.500
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	46.100	3.000	1.000	1.000	1.000	59.944	68.580
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	46.100	3.000	1.000	1.000	1.000	60.944	68.580
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Weiterstadt

Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen un	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt- ausgabebedarf
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000	3.939	17.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000	3.939	17.050
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	73.952	88.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	73.952	88.200
IN4101-007 Kita Turmstraße	5.440	5.000	1.000	1.000	1.000	17.706	33.140
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.440	5.000	1.000	1.000	1.000	17.706	33.140
IN4101-008 Kita Riedbahn	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.599	12.920
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.599	12.920
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	3.300	5.000	1.000	1.000	1.000	15.822	28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.300	5.000	1.000	1.000	1.000	15.822	28.500
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000	7.679	16.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000	7.679	16.400
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	1.700	3.000	1.000	1.000	1.000	4.912	13.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.700	3.000	1.000	1.000	1.000	4.912	13.150
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber						58.741	78.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						58.741	78.000
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße, Erstaussattung	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	40.062	44.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-10.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	50.062	64.300
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen, Erstaussattung	1.600	30.400	1.000	1.000	1.000	42.955	77.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000				-11.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.600	40.400	1.000	1.000	1.000	53.955	107.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4101-014</b>							
Krippenerweiterung im Herbst 2016. Mit einem Bundeszuschuss von 10.000 € kann gerechnet werden. Kosten der Ausstattung insgesamt 35.000 €.							
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	9.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	17.000	34.000	1.000	1.000	1.000	17.000	54.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	17.000	34.000	1.000	1.000	1.000	17.000	54.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4101-018</b>							
Zuweisung von 50% zur Brandschutzmaßnahme 2014.							
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	24.000	21.000	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000

## Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Weiterstadt

Investitionen Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen un	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	24.000	21.000	1.000	1.000	1.000	24.000	48.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4101-019</b>							
Das Außenspielgerät konnte 2015 nicht angeschafft werden, da die geplanten Mittel dringlich für einen Feuchteschaden im Dach des Gebäudes verwendet werden mussten.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>118.940</b>	<b>136.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>396.165</b>	<b>654.740</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>				<b>-22.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>118.940</b>	<b>126.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>374.165</b>	<b>604.740</b>

Investitionen Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt						1.847	500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						1.847	500
IN4201-007 Hort Turmstraße 21						354	500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						354	500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>2.201</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						<b>2.201</b>	<b>1.000</b>

Investitionen Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum		2.000				-2.251	2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-2.251	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		2.000					2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>					<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>-2.251</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>				<b>-2.251</b>	<b>2.000</b>

Investitionen Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	5.700	4.000	4.000	1.000	1.000	16.857	39.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	5.700	4.000	4.000	1.000	1.000	16.857	39.700

## Investitionen Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21

Weiterstadt

Investitionen Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4301-002</b>							
Euro 1.000 - Ausstattung Jugendtreff Gräfenhausen (erforderlich zur Gestaltung der Außenfläche)							
Euro 1.000 - Ausstattung Jugendzentrum Weiterstadt (erforderlich zur Medienpädagogik)							
Euro 1.200 - Ausstattung Jugendzentrum Schneppenhausen (erforderlich zur Bestückung des zusätzlichen Raumes)							
Euro 500 - Ersatzbeschaffung Lautsprechersystem Ergänzung (Monitorboxen und Multicore)							
Euro 2.000 - Allgemeine Vorhaltung							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	5.700	4.000	4.000	1.000	1.000	16.857	39.700
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	5.700	4.000	4.000	1.000	1.000	16.857	39.700

Investitionen Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder un	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bis 2015 bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele						2.375	3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						2.375	3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>IN4302-002</b>							
Zelt für Ferienspiele	3.000						
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung						923	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						923	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						3.299	3.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>						3.299	3.000

# Stellenplan

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
<b>01 bis 05</b>	<b>Bürgermeister</b>																				
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1																1	1	1	
0503-000	Finanzen/ Controlling						1		1									2	2	1	
<b>11 bis 14</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>																				
1101-000	Zentrale Verwaltung			1														1	1	1	
1101-001	Steuern und Gebühren						1											1	1	1	
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle							1	1									2	2	2	
1301-001	Personalservice							1*					1					2	2	2	*0,5 Stelle Altersteilzeit
1401-000	Parlamentarisches Büro								1									1	1	1	
<b>22 bis 24</b>	<b>Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro</b>																				
2201-000	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro				1													1	1	1	
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten							1					1					2	2	1,5	
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1		1								2	2	2	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
<b>31</b>	<b>Technische Verwaltung</b>																				
3101-000	Bauverwaltung							1										1	1	1	
	<b>Kommunaler Immobilien- service (KIS)</b>											1						1	1	1	
Stellenplan 2016		1		1	1		2	5	3	1		1	2					17			
Stellenplan 2015		1		1	1		1	6	3	1		1	2						17		
Zahl der am 30.6.2015 besetzten Stellen		1		1	1		1	6	2	1		1	1,5							15,5	



Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zu- sammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu- terungen
		15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S	3 a KR				
1501-012	Kommunales Kino										0,5 *								0,5	0,5	0,5	*0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
1504-000	Büchereien						1			2,5	1*							0,5	5	5	5	*0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
1601-001	IT/Telekommuni- kation					1	1			1									3	3	3	
<b>21 bis 25</b>	<b>Soziales / Ordnungswese- n/ Stadtbüro</b>																					
2101-000	Brandschutz / Katastrophenschut- z								3										3	3	3	
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		1		4									6	6	6	
2201-013	Ordnungsamt und Feldschutz									1	1*								2	3	3	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
2206-001	Straßenver- kehrsangele- genheiten							1											1	1	1	
2208-000	Friedhofs- und Bestattungswesen																			5	5	
2301-001	Stadtbüro				1			** 6		1									8	7,5	7	**2,5 Stellen Altersteilzeit
2301-002	Kfz. Zulassung							5											5	5	5	
2401-001	Soziale Angelegen- heiten						1												1	1	1	
2501-000	Standesamt					1		1,5*											2,5	2,5	2,5	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg



# STELLENPLAN

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zu- sammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	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/ Familienzentren		2	3		5			2				78			90	85	77,5	
4201-000	Kommunale Bildungsplanung						4	2,5					7,5			14	14	13,5	
4301-000	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen		1				6,5									7,5	7,5	6,5	
Stellenplan 2016			3	3		6	10,5	2,5	2				86			113			
Stellenplan 2015		1	3	1		6	10,5	2,5	2				82				108		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1	2	3		5	9,5	2,5	2				74					99	

# STELLENPLAN

## Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
<b>01 bis 05</b>	<b>Bürgermeister</b>									
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1	3	4	1	3	4	1	3	4
0300-000	Personalrat		1	1		1	1		1	1
0401-000	Beauftragte		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
0503-000	Finanzen/Controlling	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	1	3,5	4,5
<b>11 bis 16</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>									
1101-000	Zentrale Verwaltung	1		1	1		1	1		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	2	3	5	2	3	5	2	3	5
1301-001	Personalservice	2	3	5	2	3	5	2	3	5
1401-000	Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1501-000	Sport- und Kultur- förderung		1	1		1	1		0,5	0,5
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
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
<b>21 bis 25</b>	<b>Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro</b>									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro	1		1	1		1	1		1
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		3	3		3	3		3	3
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		6	6		6	6		6	6
2201-013	Ordnungsamt und Feldschutz		2	2		3	3		3	3
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten	2	1	3	2	1	3	1,5	1	2,5
2208-000	Friedhofs- und Bestattungswesen					5	5		5	5
2301-001	Stadtbüro		8	8		7,5	7,5		7	7
2301-002	Kfz. Zulassung		5	5		5	5		5	5
2401-001	Soziale Angelegenheiten	2	1	3	2	1	3	2	1	3
2501-000	Standesamt		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
<b>31 bis 33</b>	<b>Technische Verwaltung</b>									
3101-000	Bauverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3101-001	Liegenschafts- verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		2	2
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
<b>41 bis 43</b>	<b>Kinder/Jugend/Bildung</b>									

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
4101-001	Kinderbetreuungsange- legenheiten		5	5		5	5		5	5
4101-000	Frühe Bildung/ Familienzentren		94	94		89	89		81,5	81,5
4201-000	Kommunale Bildungsplanung		14	14		14	14		13,5	13,5
4301-000	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen		7,5	7,5		7,5	7,5		6,5	6,5
	Kommunaler Immobilienervice (KIS)	1		1	1		1	1		1
Insgesamt		17	186,5	203,5	17	187	204	15,5	177	192,5
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		1		1	1		1	1		1
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			3	3		4	4		3	3
c) Praktikanten			9	9		9	9		6	6
Insgesamt		1	12	13	1	13	14	1	9	10

Bilanz zum 31.12.2010

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.10

Muster 20  
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
	<b><u>Aktiva</u></b>				<b><u>Passiva</u></b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>-100.849.275,96</b>	<b>-101.139.690,98</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	21.558,85	5.127,26	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.462.747,13	355.748,77	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.820.459,08	-6.820.459,08
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-397.338,70	-397.338,70
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>			1.2.3	Sonderrücklagen	-30.744,00	-30.744,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	29.822.007,85	29.972.237,39	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.593.961,87	1.183.815,90	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.586.239,92	13.453.976,30	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.218.002,77	1.288.306,26	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.634.527,85	2.626.424,22	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	634.490,13	269.398,58	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	87.903.267,95	87.901.403,27	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		500.000,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-441.341,14	1.901.034,46
1.3.3	Beteiligungen	608.856,94	610.076,96	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-218.860,89	-129.931,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	247.819,98	236.624,82	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.498.821,08	5.174.321,76	2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	-5.029.161,68	-3.107.793,47
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)</b>			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-1.553.078,59	-956.129,04
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	-1.078.955,33	-1.173.009,16
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>		
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>			<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.818.154,92	99.314,43	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-9.547.739,48</b>	<b>-9.206.103,94</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.066.888,80	1.166.553,64	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>-253.369,51</b>	<b>-253.380,00</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	825.994,06	630.369,66	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und	-420.950,85	120.700,60	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
				<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-1.507.857,05</b>	<b>-1.507.857,05</b>
				<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
				<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
	Sondervermögen				lich einem Jahr		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	198.820,60	254.427,49	4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.4	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3.169.878,20</b>	<b>1.092.652,78</b>				
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-11.537.089,99	-10.886.134,23
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.410,72	51.182,33		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	-23.413,47	-23.224,17
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>		<b>-8.500.000,02</b>
				4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
				4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>-825.545,79</b>	<b>-1.094.800,05</b>
				4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-449.601,06</b>	<b>-382.590,67</b>
				4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>-88.441,50</b>	<b>-46.608,56</b>
				4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>-583.848,56</b>	<b>-281.878,47</b>
				4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-156.945,72</b>	<b>-544.373,94</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.652.431,27</b>	<b>-1.611.649,85</b>
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.652.431,27	-1.611.649,85
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>152.945.498,77</b>	<b>146.992.662,42</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>-152.945.498,77</b>	<b>-146.992.662,42</b>



## Glossar

## **Stichwortverzeichnis**

### **A**

#### **Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)**

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

#### **Aktiva**

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

#### **Anlagegut:**

Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Kommunen dauernd (über einen längeren Zeitraum) zu dienen, z.B. ein Computersystem oder ein Dienstfahrzeug.

#### **Anlagenbuchhaltung**

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung erhält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagengegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, z.B. um hierfür ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

#### **Anlagenachweis**

Liste der gemeindlichen Vermögensgegenstände (Gebäude, Grundstücke; KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) mit Darstellung der wertmäßigen Abschreibungen und der Restbuchwerte der Vermögensgegenstände zum Jahresende.

#### **Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- bewegliche Sachen
- dingliche Rechte (z.B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Finanzanlagen
- Immaterielles Vermögen

#### **Anschaffungskosten / Anschaffungswert**

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z.B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

### **Anschaffungswertprinzip**

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten – vermindert um etwaige Abschreibungen – die Obergrenze der Bewertungen dar. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

### **Aufgabenkritik**

Kritische Erhebung und Analyse aller in einer Organisationseinheit erledigten Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit (Zweckkritik: muss die Aufgabe wahrgenommen werden?), Zeitaufwand, Prozessqualität (Schnittstellen, Kreisläufe, Kompetenzen) und Wirtschaftlichkeit (Vollzugskritik: ist die Art der Aufgabenwahrnehmung sinnvoll und wirtschaftlich?). Die Aufgabenkritik ist idealtypisch ein Schritt in Verwaltungseinheiten auf dem Weg zur Definition von Produkten.

### **Aufwand**

Der kaufmännische Begriff des Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

### **Aufwandskonto**

Siehe Konto

### **Ausgabe**

Der kaufmännische Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnahme) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

### **Auszahlung**

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenüber gestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet.

### **Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenden Ermächtigungen verfügbar sind.

## **B**

### **Barwert**

Der Barwert ist der Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Geld heute benötigt wird, um eine Zahlung in der Zukunft zu leisten. Die Umrechnung erfolgt durch einen „Abzinsungsfaktor“, der vom Zinssatz und vom Zeitraum bis zur zukünftigen Zahlung abhängt.

### **Berichtswesen**

Ein Berichtswesen ist die Dokumentationsbasis, die Daten aus allen Bereichen des NKRS verarbeitet und verdichtet, insbesondere auch Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen ist im Grundsatz nach folgenden sechs Fragestellungen aufgebaut: Wozu soll wer wem was wann wie berichten? Das Berichtswesen ist Teil im Indikatoren- und kennzahlengestützten Verwaltungscontrolling und ist eine Voraussetzung für die Budgetierung, für eine dezentrale Ressourcenverantwortung und für ein Qualitätsmanagement.

### **Bestandskonto**

Die Bestandskonten stellen die Konten der Bilanz dar. Je nachdem, ob das Konto eine Bilanzposition der Aktiv- oder der Passivseite zum Inhalt hat, handelt es sich um aktive bzw. passive Bestandskonten. Von den Bestandskonten abzugrenzen sind die Erfolgskonten, welche die Erträge und Aufwendungen zum Inhalt haben.

### **Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.

### **Bewertung**

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (Aktive und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

### **Bilanz**

Mit Hilfe der Bilanz (=Vermögensrechnung) stellt die Kommune ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: alle Sachgüter Rechte und Forderungen) und ihre Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen bestimmten Stichtag aufgestellt.

Grobstruktur einer Bilanz:

<b>Aktiva</b> <b>(Mittelverwendung)</b>	<b>Passiva</b> <b>(Mittelherkunft)</b>
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Fremdkapital
Summe x	Summe x

### **Buchführung**

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

### **Buchungssatz**

Enthält die zu bebuchenden Konten und den zu bebuchenden Betrag. Dabei wird zunächst das Konto genannt, bei dem im Soll zu buchen ist, dann folgt das Wort „an“, anschließend das Konto, bei dem im Haben gebucht wird und zuletzt (oder alternativ jeweils nach dem Konto) der zu bebuchende Betrag.

### **Buchwert**

Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z.B. nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung) bestimmt wird.

### **Budget**

Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen ist.

### **Budgetierung**

Die Budgetierung ist der Prozess der Budgeterstellung, d.h. der Prozess zur Ermittlung, Planung und Zuweisung des Ermächtigungsrahmens (Budget) für die Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle.

### **Budgetverantwortlicher**

Empfänger eines Budgets im Hinblick auf eine natürliche Person, die die gesamte Sach- und Ressourcenverantwortung im jeweiligen Budgetbereich trägt.

## **C**

### **Cashflow / Cashflow-Rechnung**

Der Cashflow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität.

### **Controlling**

Das Controlling stellt ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zu Unterstützung der Leitung bei der Entscheidungsfindung. Ein wichtiges von mehreren Instrumenten für das Verwaltungscontrolling ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Erst durch ein kennzahlengestütztes Controlling werden die Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung zu entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet.

Controlling ist somit ein System zur Gewährleistung der Informationsversorgung und ein Bindeglied zwischen den einzelnen Elementen des NKRS.

## **D**

### **Debitorenkonto**

Buchungsmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto.

### **Deckungsbeitrag / Deckungsbeitragsrechnung**

Die Deckungsbeitragsrechnung ist eine spezielle Art der Produkterfolgsrechnung. Hier erfolgt eine stufenweise Ermittlung der Deckung der Kosten durch die Erlöse eines Produktes mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung.

### **Doppik (Doppelte Verwaltungsführung)**

Wortschöpfung aus den Begriffen „Doppelte Buchführung“ und „Kameralistik“. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung.

Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall / jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im Soll, beim anderen Konto im Haben).

### **Drei-Komponenten-Rechnung**

Die klassische kaufmännische Rechnung aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde für die kommunale Doppik um die Finanzrechnung als dritte Komponente erweitert. Die Gründe hierfür sind u.a. der Ermächtigungscharakter der Haushaltssatzung (im Gegensatz zu privaten Unternehmen wird die Verwaltung mit der Haushaltssatzung zum Vollzug des Haushalts ermächtigt) und die Belieferung der Statistik mit zahlungsorientierten Daten.

Geplant wird dabei mit zwei Komponenten (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt), Jahresabschluss / Rechnungslegung erfolgt mit drei Komponenten (Ergebnisrechnung, Vermögensrechnung, Finanzrechnung).

## **E**

### **Eigenkapital**

In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

### **Einnahme**

Der kaufmännische Begriff der Einnahmen (Gegenstück: Ausgaben) ist von den Einzahlungen sowie von den Erträgen konzeptionell zu unterscheiden. Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider Mittel sowie bei der Verringerung der Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. der Erhöhung der Forderungen.

### **Einzahlung**

Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenüber gestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet.

### **Einzelkosten**

Einzelkosten sind Kosten, die sich einem Bezugsobjekt (im allgemeinen Kostenträger) unmittelbar und vollständig gemäß dem Verursachungsprinzip zuordnen lassen (z.B. Instandhaltungskosten). Das Gegenstück zu den Einzelkosten sind Gemeinkosten, also solche Kosten, die nicht einem Bezugsobjekt (z.B. Produkt) direkt zurechenbar sind.

### **Einzelplan**

Ein Einzelplan ist ein Bestandteil des Haushaltsplans, der sich an politischen oder organisatorischen Zuständigkeiten oder Sachgebieten orientiert.

### **Endkostenstelle**

Kostenstelle, auf der in der internen Leistungsverrechnung gesammelte Beträge nicht auf weitere Kostenstellen verrechnet, sondern in die Kalkulation übernommen werden. Endkostenstellen erbringen betriebliche Endleistungen.

### **Erfolg**

Erfolg ist in der Regel das in monetären Größen erfasste bzw. ausgedrückte Ergebnis des Wirtschaftens. Der Erfolg kann errechnet werden, indem vom Ertrag der Aufwand subtrahiert wird.

### **Erfolgskonto**

siehe Konto.

### **Ergebnisrechnung**

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt. Demnach sind die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen im Saldo als Verwaltungsergebnis auszuweisen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisdarstellungen erforderlich (z.B. das Finanzergebnis als Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen oder das außerordentliche Ergebnis).

Das Pendant zur Ergebnisrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Ergebnishaushalt.

### **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.

Das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die Ergebnisrechnung.

### **Erlös**

Erlös sind in Geld bewertete verkaufte Güter / Dienstleistungen (Produkte, Leistungen). Der Erlös ergibt sich aus der Leistungsmenge multipliziert mit dem Absatzpreis. Der Erlös ist als Gegenstück zu den Kosten zu sehen.

### **Eröffnungsbilanz**

Die erstmalige aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn des Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

### **Ertrag**

Der kaufmännische Begriff des Ertrages (Gegenstück: Aufwand) ist von den Einzahlungen sowie den Einnahmen zu unterscheiden. Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen einer Kommune erhöht. Die Erträge sind entsprechend der Positionen der Ergebnisrechnung zu klassifizieren und zu verbuchen.

## **F**

### **Finanzanlage**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

### **Finanzbuchhaltung**

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse.

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.

### **Finanzmittel**

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten. Die Abbildung der liquiden Mittel in Konten der Finanzbuchhaltung erfolgt auf Finanzmittelkonten.

### **Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Ziel ist die Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit; dies soll durch den geplanten Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres sichergestellt werden.

### **Forderung**

Eine Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines Schuldverhältnisses eine Leistung (z.B. eine Zahlung) zu fordern (§241 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) Für den anderen ist dies eine Verbindlichkeit.

### **Fremdkapital**

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und gehört somit auf die Passivseite der Bilanz.

## **G**

### **Gemeinkosten**

Allgemein bezeichnen Gemeinkosten Kosten, die sich einem bestimmten Produkt nicht exakt zurechnen lassen. Es sind diese Kostenarten, die nicht als Einzelkosten erfassbar sind, sondern mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln, sog. Bezugsgrößen, auf mehrere Kostenträger umgelegt werden müssen. Das Gegenstück zu den Gemeinkosten sind die Einzelkosten. In öffentlichen Verwaltungen wie auch in anderen Dienstleistungsbetrieben dominieren typischerweise Gemeinkosten gegenüber den Einzelkosten.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 410 EUR netto und 487,90 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

### **Gesamtabschluss**

Der zusammengefasste Jahresabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung, der zusammengefassten Finanzrechnung und der zusammengefassten Vermögensrechnung (Bilanz)

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die meist staffelförmige Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr). Im Bereich des NKRS wird von Ergebnisrechnung gesprochen, da eine Gewinnmaximierung nicht Ziel öffentlichen Handelns ist. Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung den Jahresabschluss. Sie ergänzt die Vermögensrechnung, in dem sie nicht nur den Erfolg als Differenz von Ertrag und Aufwand ausweist, sondern auch eine Zusammensetzung.

### **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)**

Die GoB-K bilden die Grundlage für das NKRS. Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit

## H

### **Handelsgesetzbuch**

Das HGB regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Rechts abweichenden Sonderrechts des Handels.

### **Haushaltsjahr**

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den Fehlbetrag zu beschreiben. Es muss Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Konsolidierungszeitraum.

### **Herstellungskosten / Herstellungsaufwand**

Herstellungskosten/-aufwand sind Kosten / Aufwand einer Maßnahme, durch die Sachvermögen neu geschaffen wird oder durch die vorhandenes Sachvermögen in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.

### **Höchstwertprinzip**

Das Höchstwertprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung für Verbindlichkeiten. Der Wertansatz einer Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. durch Aufwertung einer Auslandswährung. Für Aktiva gilt dagegen das Niederstwertprinzip.

## I

### **Imparitätsprinzip**

Das Imparitätsprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung. Es ist eine Einschränkung des Realisationsprinzips, dadurch dass Wertminderungen bereits dann berücksichtigt werden wenn sie sich „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen dürfen dagegen erst bei ihrer Realisation angesetzt werden.

### **Inputorientierung**

Bei der Inputsteuerung erfolgt die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an den zur Verfügung gestellten Mitteln (Ressourcen).

### **Interne Leistungsverrechnung**

Interne Leistungen sind Leistungen, die nicht für den externen Markt, sondern zum Einsatz in der eigenen Kommune erbracht werden, d.h. Leistungen die an andere Kostenstellen oder Kostenträger geliefert werden. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen von anderen Kostenstellen/-trägern führt zu sekundären Kosten und wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst.

### **Inventar**

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden. Es ist jährlich mit dem Schluss jedes Haushaltsjahres aufzustellen. Für die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind jeweils die Werte anzugeben.

### **Inventur**

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Das Ergebnis der Inventur ist das Inventar.

## **J**

### **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss ist ein Spiegelbild des Haushaltsplans und Dokumentation des Ergebnisses seiner Ausführung. Er besteht aus den drei Komponenten Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Weitere Bestandteile sind z.B. die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Rechenschaftsbericht.

## **K**

### **Kalkulatorische Erlöse**

Kalkulatorische Erlöse sind Erlöse für nicht für den Markt bestimmte, innerbetriebliche Leistungen.

### **Kalkulatorische Kosten**

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z.B. Kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Diese werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

### **Kaufmännische Buchführung / kaufmännisches Rechnungswesen**

Die kaufmännische Buchführung beruht auf der doppelten Buchführung und soll dem Kapitalgeber in Form und Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine rechtsnormkonforme Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben. Gleichzeitig bedient das Rechenwerk in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

### **Konsolidierung – Doppisch**

Unter Konsolidierung wird die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112a Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung - HGO – genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss verstanden.

#### **Kontenplan**

Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

#### **Kontenrahmen**

Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.

#### **Kontierung**

Mit Hilfe von Kontierungsangaben erfolgt die Weichenstellung für die Verarbeitung im Rechnungswesen. Dafür werden Buchungsmerkmale der Bilanz-, Finanz-, Ergebnis-, Kosten- und Leistungsrechnung benötigt.

#### **Konto**

Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Jedes Konto hat eine Soll- und Habenseite.

#### **Kontraktmanagement**

Führung und Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten – auch unterschiedlicher Hierarchiestufen – über Zielvereinbarungen auf Basis verhandelter (Vertrags-) Bedingungen mit sachlicher und zeitlicher Bindung; Basis für verbindliche Budgets.

#### **Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)**

Mit dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR Hessen) liegt ein Standardkontenrahmen für die hessischen Kommunen vor. Er bildet eine wesentliche Grundlage für die Einführung der doppelten Buchführung in Kommunalverwaltungen und basiert auf dem Verwaltungskontenrahmen (VKR) der hessischen Landesverwaltung. Grundsätzlich wurden im Rahmen der Entwicklung des VKR und des KVKR Hessen Grundaufbau und Logikstruktur des ursprünglichen IKR weitgehend beibehalten. Auf diese Weise soll die grundsätzliche Vergleichbarkeit mit der Privatwirtschaft erreicht werden.

#### **Kosten**

Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten und bewerteten Ressourcenverbrauch einer Periode. Es handelt sich somit um den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an Gütern / Dienstleistungen zur Erstellung der Verwaltungsleistungen in einer Periode.

#### **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedenen Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung. Die Analyse der Kosten- und Erlösstruktur ermöglicht eine Wirtschaftlichkeitskontrolle, die die Aufgabenerfüllung transparenter gestalten soll und damit eine wesentliche Informationsgrundlage des Controllings darstellt.

#### **Kostenarten**

Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in bestimmten Kategorien. Die Kategorien können nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorische Kosten gegliedert sein.

#### **Kostenartenrechnung**

Die Kostenartenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie gibt Auskunft über die beitragsmäßige Entwicklung einzelner Kostenarten in der Abrechnungsperiode, über die Kostenstruktur der Organisationseinheit und damit über den Wert der in einem bestimmten Zeitraum verbrauchten unterschiedlichen Arten von Produktionsfaktoren.

#### **Kostenstelle**

Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-) Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet / zugewiesen werden.

#### **Kostenstellenrechnung**

Die Kostenstellenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zuzuordnen, um so deren Kostenverbrauch zu überwachen, u. a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stundensätzen.

#### **Kostenträger**

Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

#### **Kostenträgerrechnung**

Die Kostenträgerrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenträger zuzuordnen, umso deren Kostendeckung zu überwachen.

#### **Kreditorenkonto**

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferant) geführt.

## **L**

#### **Lagebericht**

Ein Lagebericht soll Geschäftsverlauf, Lage des Betriebes und Risiken der künftigen Entwicklung realistisch darstellen.

### **Leistung**

Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit. Sie hat Empfängerinnen und Empfänger außerhalb der betrachteten Kostenstelle (Organisationseinheit). Leistungen besitzen eine Mengen- und eine Wertkomponente. Mit der Mengenkomponekte wird die Qualität der Leistungserbringung (Absatzmenge) beschrieben. Diese wird über Kennzahlen gebildet. Unter der Wertkomponente der Leistung wird der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert (z.B. Marktpreis, Gebühr, Gebühr, Herstellungskosten) der erzeugten Einzelleistung verstanden.

Eine weitere Verwendung findet der Begriff Leistung bzw. Leistungsart bei der innerbehördlichen Leistungsverrechnung zwischen Kostenstellen.

Leistungen im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung sind in Geld bewertete, im Produktionsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen.

### **Leistungsentgelte**

Zu den öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

## **M**

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Gegensatz zum Haushalt erfasst die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen größeren Zeitraum. Mit dieser Planung werden die politischen Zielsetzungen und finanziellen Auswirkungen für insgesamt fünf Jahre fixiert. Sie stellt also die Finanz- und Investitionsplanung der Kommune dar, die nicht den zwingenden Charakter eines Haushalts hat, sondern Grundsätze der Kommunalpolitik festhält.

Der mittelfristige Finanzplan bildet den Rahmen für finanzwirksame politische Zielsetzungen. Er hilft dabei, die oftmals langfristigen Auswirkungen politischer Entscheidungen einzuschätzen und zu planen. Somit können rechtzeitig Mittel zu einer geordneten Haushaltsentwicklung eingesetzt werden.

## N

### Netto-Position

In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.

#### Beispiel

Vermögen:	30.000 €
Fremdkapital:	-9.000 €
Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)

In der Grobstruktur einer Bilanz sähe das wie folgt aus:

<b>Aktiva (Mittelverwendung)</b>		<b>Passiva (Mittelherkunft)</b>	
Anlagevermögen	28.000 €	Eigenkapital	21.000 €
Umlaufvermögen	2.000 €	Fremdkapital	9.000 €
Summe:	30.000 €	Summe	30.000 €

### Neues Steuerungsmodell (NSM)

Das NSM stellt ein von der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Anlehnung an das Tilburger Modell entwickeltes Konzept für die kommunale Verwaltungsreform in der Bundesrepublik Deutschland dar. Die wesentlichen Elemente sind Dezentralisierung, Einheit von Fach- und Ressourcenkompetenz, Globalbudgetierung, Einführung der KLR sowie eines kommunalen Controlling, Kontraktmanagement und Absätze einer systematischen Personalentwicklung. NSM steht heute teilweise generell für Verwaltungsreform. Auf eine einheitliche Definition des Neuen Steuerungsmodells kann nicht zurückgegriffen werden.

### Neutrales Ergebnis

Das Neutrale Ergebnis ist eine Kategorie in der Ergebnisrechnung. Es umfasst das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis.

### Niederstwertprinzip

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsprinzip des Handelsrechts (§ 253 HGB), das aus dem Vorsichtsprinzip und dem Imparitätsprinzip begleitet ist. Es besagt, dass Vermögensgegenstände in der Bilanz mit dem niedrigsten Wert angesetzt werden müssen, wenn mehrere Bilanzwerte möglich wären. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich andauernder Wertminderung angesetzt werden.

### NKRS

Abkürzung für „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“, das in Hessen nach dem Vorbild des neuen Steuerungsmodells im Rahmen des Projektes „Transferebene Hessen“ entwickelt und erprobt wird.

### Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

## O

### **Outputsteuerung**

Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und –wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

### **Outputorientierte Haushaltsdarstellung**

Eine Outputorientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung.

## P

### **Passiva**

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

### **Passivkonto**

Siehe Konto.

### **Periode**

Eine Periode ist ein Zeitabschnitt, in dem sich eine Erscheinung regelmäßig wiederholt.

### **Periodenabgrenzung**

Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den Aufwendungen und Erträgen, die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen; Haushalte) benötigen und nachfragen.

### **Produktbereich**

Ein Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen, die aus mehreren Produkten gebildet werden.

### **Produktbeschreibung**

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Sie nennen u. a. Details wie Zielgruppe oder Auftragsgrundlage.

### **Produktgruppe**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

### **Produkthaushalt**

Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe der Ressourcen und Ziele. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

### **Produktkatalog**

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune.

## **R**

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Aktive RAP: Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Abbildung der Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

### **Ressource / Ressourcenverbrauch**

Ressource ist Die Bezeichnung für Produktionsfaktoren bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und Boden(schätze). Im engeren Sinne sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe / Erstellung eines Produkts / einer Leistung.

### **Ressourcenverbrauchskonzept**

Das dem alten geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgabenrechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um den kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

### **Restbuchwert**

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

### **Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

### **Restwert**

Voraussichtlicher Erlös einer Anlage durch Verkauf nach Ablauf der Nutzungsdauer.

### **Rücklagen**

In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik. Während sie dort in Form von Aktiva für künftige Verwendungen abgebildet sind, stellen sie in der kommunalen Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den Jahresüberschüssen gebildet. Gemäß der GemHVO-Doppik sind neben Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und zweckgebundene Rücklagen zulässig.

### **Rückstellungen**

Abgrenzung von Aufwendungen in einer Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z.B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener Urlaub).

## **S**

### **Sonderposten (Sopo)**

In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck (z.B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagengutes) von Dritten erhalten hat. Er stellt eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung des Anlagengutes ertragswirksam aufgelöst.

### **Stellenplan / Stellenübersicht**

Ein Stellenplan ist die qualitative und mengenmäßige Übersicht der zur Besetzung verfügbaren Stellen für Beamte bzw. Angestellte und Arbeiter.

### **Steuerung**

Steuerung ist das Eingreifen in ein System auf der Grundlage von Informationen. Sie werden durch das Controlling zur Verfügung gestellt, um die einmal gesetzten Ziele zu erreichen bzw. um Zielkorrekturen vornehmen zu können. Danach kann noch nach Steuerungsebenen differenziert werden. Diese entsprechen den hierarchischen Verantwortungsebenen und daraus folgenden Eingriffsberechtigungen und -möglichkeiten.

## **T**

### **Teilkostenrechnung**

Bei der Teilkostenrechnung werden die direkt den Kostenstellen bzw. Kostenträgern zurechenbaren, beeinflussbaren variablen Kosten verrechnet. Unberücksichtigt bleiben diejenigen Kosten, die bestimmten Stellen oder Leistungseinheiten wegen ihres Fixkostencharakters nicht zugeordnet werden können bzw. unbeeinflussbar sind.

### **Teilkosten**

Begriff der Kostenrechnung u .a. der Kalkulation. Teilkosten sind die im Rahmen einer Teilkostenrechnung den Bezugsgrößen, insbesondere den Kostenträgern, zugerechneten variablen Kosten bzw. Einzelkosten. Sie sind nicht nur Teil der in der Vollkostenrechnung zugerechneten Vollkosten.

### **Transferzahlungen**

Zahlungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht.

### **Transfereinzahlungen**

Zahlungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einen Leistungsanspruch beruhen.

## **U**

### **Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Dies sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicher Weise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

## **V**

### **Verwaltungskontenrahmen (VKR)**

Aus dem Industriekontenrahmen (IKR) abgeleiteter Kontenrahmen für Hessen, der die Systematik eines kaufmännischen Rechnungswesens mit Spezifika der öffentlichen Verwaltung kombiniert und sowohl betriebswirtschaftliche als auch kamerale Berichtsstrukturen unterstützt.

### **Verbindlichkeit**

Alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen und gehören zu Fremdkapital.

### **Verbundene Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z.B. Vertrag) vorliegt.

### **Verfügbarkeitskontrolle**

Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Ermächtigung. Die aktive Verfügbarkeitskontrolle ist in der Regel eine systemtechnische Überwachung (während der Buchung), die passive Verfügbarkeitskontrolle zeigt die Überschreitung der Ermächtigung im Berichtswesen an.

### **Vermögen**

Das Vermögen einer Kommune stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

### **Vermögensbewertung**

Siehe Bewertung.

### **Vermögensgegenstand**

Vermögensgegenstände sind Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert sein.

### **Vermögensrechnung – doppisch**

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig aufgeführt. Die Vermögensrechnung ist in die Aktiv- und Passivseite untergliedert und wird stets stichtagsbezogen aufgestellt.

### **Verrechnung, interne und externe**

Grundsätzlich findet ein Leistungsaustausch, d.h. die Zurverfügungstellung von Produkten und Diensten, innerhalb und außerhalb von eigenständigen Organisationseinheiten statt. Der Leistungstransfer und die Verteilung knapper gemeinsamer Kapazitäten findet entweder durch Verrechnung interner Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten innerhalb der betrachteten Verwaltung (interne Leistungsverrechnung) oder durch Verrechnung externer Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten mit eigener KLR-Ausgestaltungscompetenz statt. Das Kalkulationsverfahren ist dabei je nach Verwendungszweck unterschiedlich und kann rein kostenorientiert, rein marktorientiert oder eine Mischform sein.

### **Vorkostenstelle**

Die Leistungen der Vorkostenstellen können gegenüber den Ämtern/Fachbereichen nicht unmittelbar geltend gemacht werden und fließen deshalb als interne Leistungen den Endkostenstellen zu.

### **Vollkonsolidierung**

Siehe Konsolidierung.

### **Vollkosten**

Vollkosten sind die einer Einheit eines einzelnen Kostenträgers zugerechneten Einzelkosten und zusätzlich die anteiligen Gemeinkosten bzw. variablen Kosten und anteiligen fixen Kosten.

### **Vorsichtsprinzip**

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 Satz 4 HGB, vgl. Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

## **W**

### **Wertberichtigung**

Wertkorrektur als Posten auf der Passivseite einer Bilanz für zu hoch angesetzte Aktiva.

### **Werteverzehr**

Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z.B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.

### **Wiederbeschaffungswert**

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung; Zukunftswert.

### **Wirtschaftlichkeitsprinzip / Ökonomisches Prinzip**

Nach dem ökonomischen Prinzip (=Wirtschaftlichkeitsprinzip) handelt wirtschaftlich, wer mit vorgegebenen Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielt (=Maximalprinzip) oder ein vorgegebenes Ziel mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht (=Minimalprinzip).

## Z

### **Zahlungsmittel**

Siehe Finanzmittel.

### **Ziele**

Ziele sind in der Zukunft wünschenswerte Zustände. Ziele können durch quantitative Sollgrößen beschrieben werden, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Erst die Operationalisierung und Quantifizierung von Zielen ermöglicht letztlich eine tatsächliche Steuerung von Organisationen.

### **Zielvereinbarungen**

Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte / zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

### **Zuwendungen (Zuweisung / Zuschuss)**

Zuweisungen und Zuschüsse werden unter den Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Sie sind Finanzhilfe zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder einer Pauschalisierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen von öffentlichen Bereichen an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Interessantes zu den Themen „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“ und „Doppik“ finden sie u. a. auf der Internet-Seite: [www.doppik-hessen.de](http://www.doppik-hessen.de).

