Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt	2
Vorbericht	4
Organigramm	31
Haushaltsquerschnitt	33
Haushaltsvermerk – Budgetverantwortung	37
Ergebnishaushalt	50
Finanzhaushalt	52
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	55
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	108
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	147
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	160
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	181
Produktbereich 08 – Sportförderung	224
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	236
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	246
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	262
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	287
Produktbereich 14 – Umweltschutz	315
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	323
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	339
Investitionsprogramm	352
Verpflichtungsermächtigungen	365
Fraktionsmittel	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	371
Stellenplan	373
Waldwirtschaftsplan	383
Finanzstatusbericht	392
Bilanz zum 31. Dezember 2021 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	409

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.158.226 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.803.388 EUR
mit einem Saldo von	354.838 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	354.838 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.087.344 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.730.751 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.796.454 EUR
mit einem Saldo von	-7.065.703 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	905.902 EUR
mit einem Saldo von	4.094.098 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.884.261 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 %
2. Gewerbesteuer auf	375 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Investitionen sind im Sinne des § 12 GemHVO dann von erheblicher finanzieller Bedeutung, wenn deren Gesamtkosten 1.000.000 EUR übersteigen.

Weiterstadt, den XXXX

Der Magistrat
der Stadt Weiterstadt

Ralf Möller
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 6
1.1. Gesetzliche Grundlagen 6
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 6
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 6
2 Übersicht über die Haushaltslage 7
3 Erträge 8
3.1 Steuern 10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 12
3.3 Sonstige Ertragsarten 12
4 Aufwendungen 13
4.1 Personalaufwand 15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 16
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 17
4.4 Abschreibungen 19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19
5 Ergebnis 20
6 Finanzplan 21
6.1 Investitionstätigkeit 21
6.2 Finanzierungstätigkeit 22
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 22
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 24

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das ordentliche Ergebnis 2023 auf 354.837,79 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.671.837 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von rd. 5.026.675 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung sind gemäß §92 Abs.5 HGO gewährleistet.

		2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	**EUR**	354.837,79	224.356,4	80.878,86	1.291.353,86

1.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 354.837,79 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.884.260,89 Euro.

In §106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln, ohne Liquiditätskreditmittel, in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Für den betreffenden Zeitraum wird für die Haushaltsplanung 2023 einen Liquiditätspuffer in Höhe von rd. 1.236.115 Euro vorgehalten.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	77.275.951	66.386.551	60.813.913
Ordentliche Aufwendungen	77.064.358	71.106.488	63.722.044
Verwaltungsergebnis	**211.593**	**-4.719.937**	**-2.908.132**
Finanzerträge	882.275	885.873	719.039
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.030	837.773	536.964
Finanzergebnis	**143.245**	**48.100**	**182.176**
Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	**78.158.226**	**67.272.424**	**61.532.952**
Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen	**77.803.388**	**71.944.261**	**64.259.008**
Ordentliches Ergebnis	**354.838**	**-4.671.837**	**-2.726.056**
Außerordentl. Erträge	–	0	136.252
Außerordentl. Aufwendungen	–	0	2.199
Außerordentl. Ergebnis	**–**	**0**	**134.052**
Jahresergebnis	**354.838**	**-4.671.837**	**-2.592.004**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

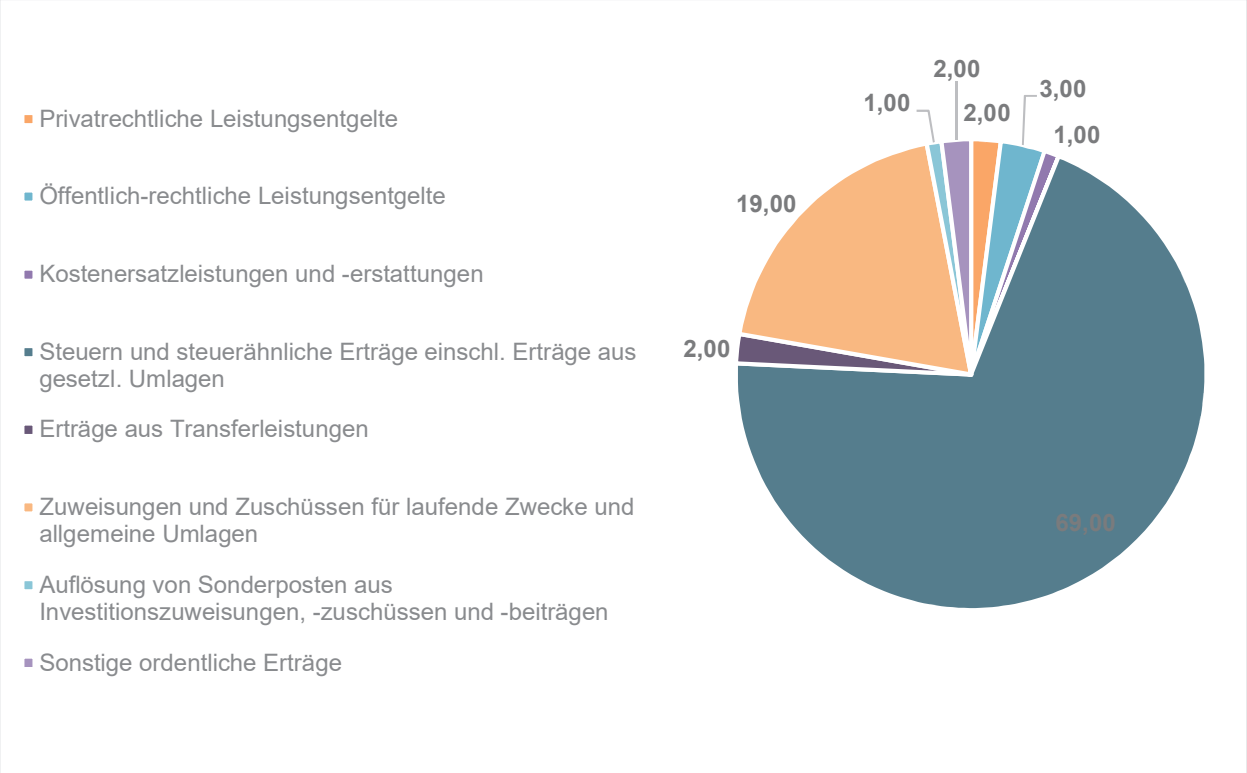
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Grundsteuer A	450	450	450
Grundsteuer B	450	450	450
Gewerbesteuer	375	375	375

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.361	2,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.953	3,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.108.391	1,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	54.296.741	69,00
Erträge aus Transferleistungen	1.213.695	2,00
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.774.285	19,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	617.675	1,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.277.850	2,00
Ordentlichen Erträge	**77.275.951**	99,00
Finanzerträge	882.275	1,00
Summe	**78.158.226**	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 67.272.242 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 10.885.802 Euro auf 78.158.226 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.361	1.378.735	78.626
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.953	2.607.260	-77.307
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.108.391	1.040.060	68.331
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	54.296.741	48.043.819	6.252.922
Erträge aus Transferleistungen	1.213.695	1.176.636	37.059
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.774.285	10.232.903	4.541.382
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	617.675	617.675	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.277.850	1.289.463	-11.613
Ordentlichen Erträge	**77.275.951**	**66.386.551**	**10.889.400**
Finanzerträge	882.275	885.873	-3.598
Summe	**78.158.226**	**67.272.424**	**10.885.802**

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

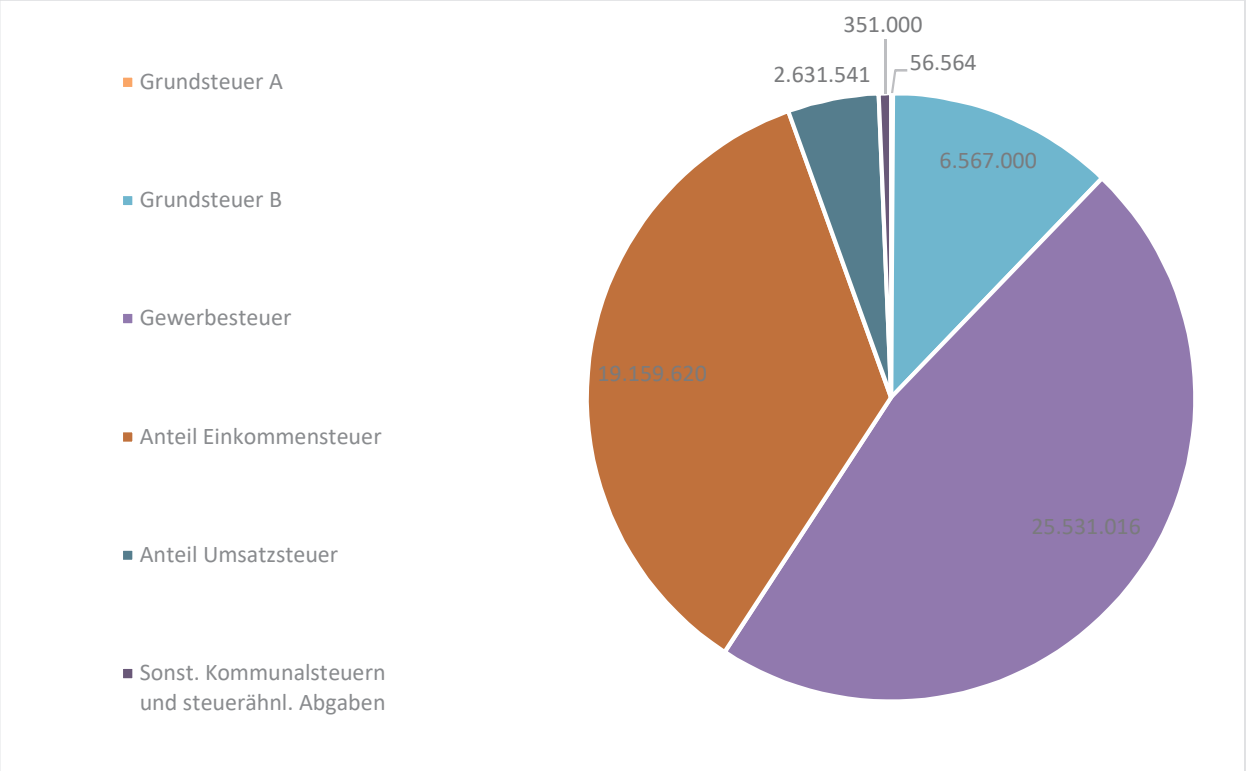
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.735	1.457.361	1.453.361	1.453.361	1.453.361
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.260	2.529.953	2.579.953	2.579.953	2.579.953
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.040.060	1.108.391	1.098.391	1.098.391	1.098.391
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	48.043.819	54.296.741	57.266.992	59.911.172	62.208.967
Erträge aus Transferleistungen	1.176.636	1.213.695	1.250.106	1.281.359	1.313.393
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.232.903	14.774.285	11.626.468	12.225.200	12.123.868
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	617.675	617.675	617.675	617.675	617.675
Sonstige ordentliche Erträge	1.289.463	1.277.850	1.247.250	1.263.723	1.263.723
Ordentlichen Erträge	**66.386.551**	**77.275.951**	**77.140.196**	**80.430.834**	**82.659.331**
Finanzerträge	885.873	882.275	877.148	870.626	870.626
Summe	**67.272.424**	**78.158.226**	**78.017.344**	**81.301.460**	**83.529.957**

3.1 Steuern

Steuerarten

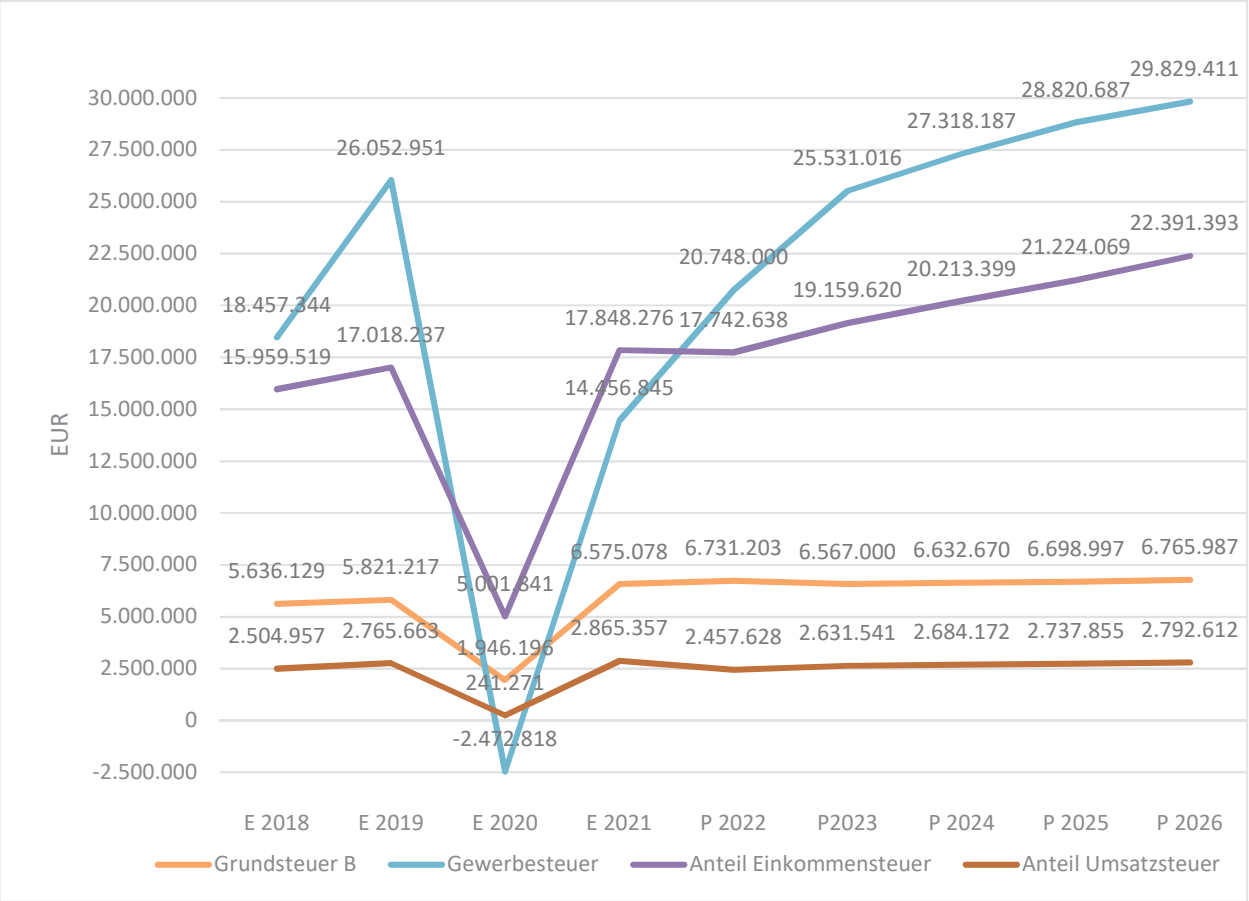
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	61.245	62.350	56.564	56.564	56.564	56.564
Grundsteuer B	6.575.078	6.731.203	6.567.000	6.632.670	6.698.997	6.765.987
Gewerbesteuer	14.456.846	20.748.000	25.531.016	27.318.187	28.820.687	29.829.411
Anteil Einkommensteuer	17.848.277	17.742.638	19.159.620	20.213.399	21.224.069	22.391.393
Anteil Umsatzsteuer	2.865.357	2.457.628	2.631.541	2.684.172	2.737.855	2.792.612
Sonst. Kommunalsteuern und steuerähnl. Abgaben	213.825	292.000	351.000	362.000	373.000	373.000
Summe	**42.020.628**	**48.033.819**	**54.296.741**	**57.266.992**	**59.911.172**	**62.208.967**

Zusammensetzung der Steuerarten Ansatz 2023:



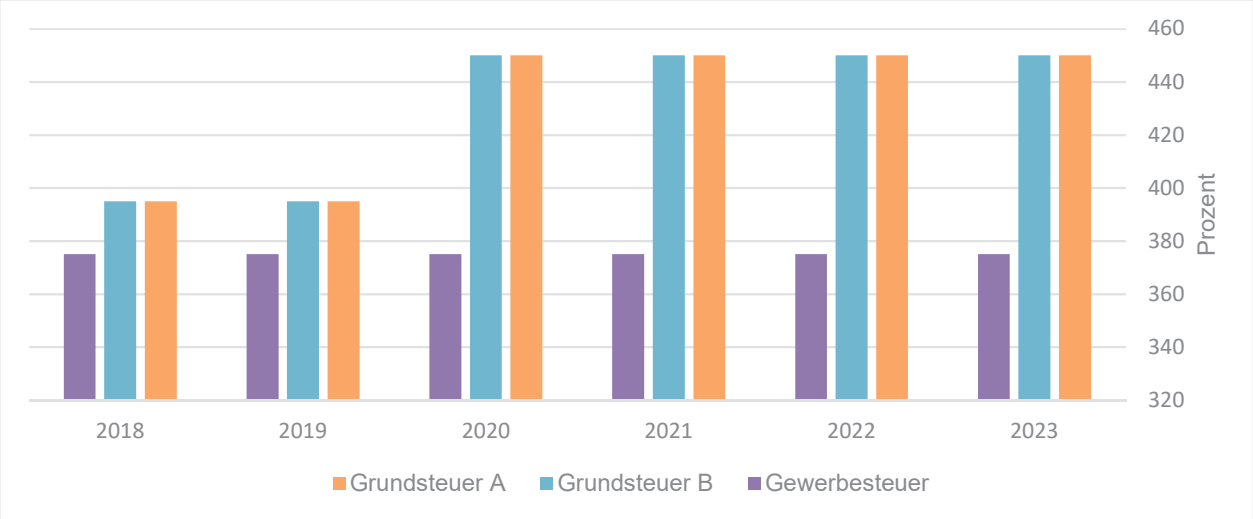
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Vergleich

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**7.490.716**	**10.850.578**	**15.391.960**	**12.244.143**	**12.842.875**	**12.741.543**
davon Schlüsselzuweisungen	2.798.588	6.230.142	10.816.734	7.729.770	8.371.252	8.269.920
davon Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.778.640	2.366.345	1.877.551	1.816.698	1.773.948	1.773.948
davon Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	644.399	617.675	617.675	617.675	617.675	617.675
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.269.089	1.636.416	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.783	1.378.735	1.457.361	1.453.361	1.453.361	1.453.361
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.427	2.607.260	2.529.953	2.579.953	2.579.953	2.579.953
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.132.172	1.040.060	1.108.391	1.098.391	1.098.391	1.098.391
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	1.142.365	1.176.636	1.213.695	1.250.106	1.281.359	1.131.393
Sonstige ordentliche Erträge	5.591.823	1.289.463	1.277.850	1.247.250	1.263.723	1.263.723
Ordentlichen Erträge	**11.302.570**	**7.492.154**	**7.587.250**	**7.629.061**	**7.676.787**	**7.526.821**
Finanzerträge	719.039	885.873	882.275	877.148	870.626	870.626
Summe	**12.021.609**	**8.378.027**	**8.469.525**	**8.506.209**	**8.547.413**	**8.397.447**

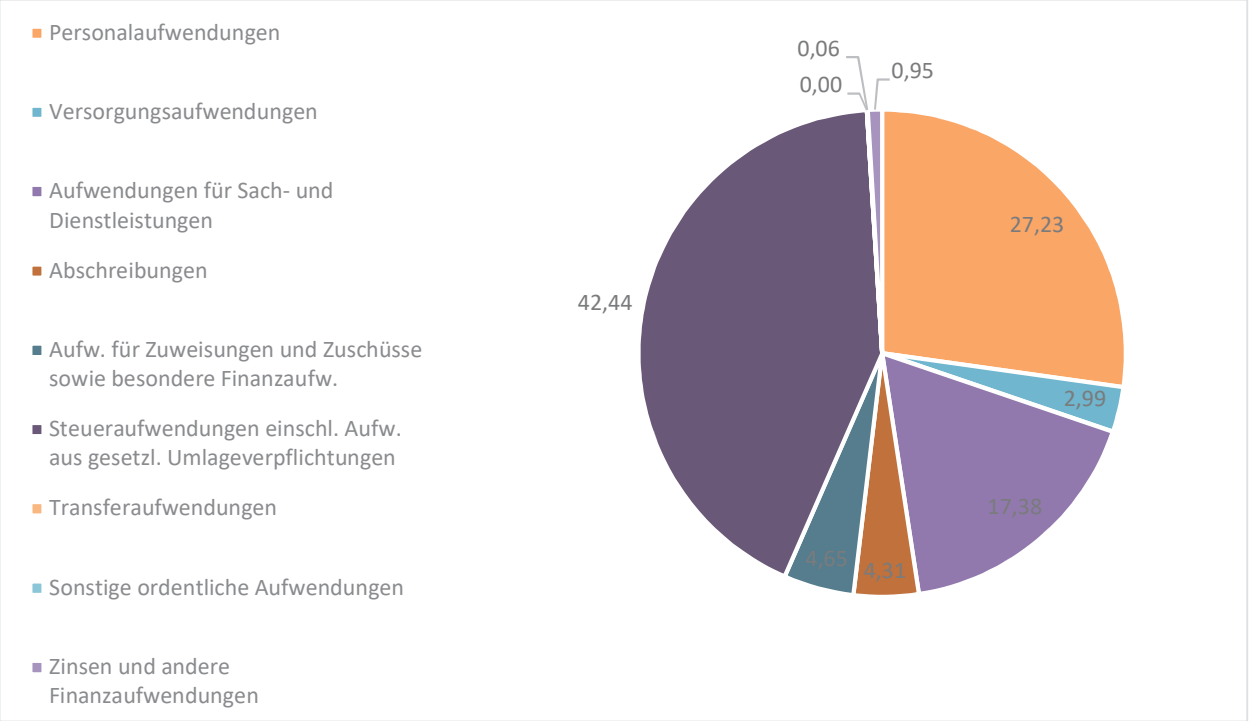
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 77.803.388 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	in %
Personalaufwendungen	21.184.081	27,23
Versorgungsaufwendungen	2.326.031	2,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518.646	17,38
Abschreibungen	3.349.515	4,31
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.618.973	4,65
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.018.826	42,44
Transferaufwendungen	2.800	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.486	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**77.064.358**	99,05
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.030	0,95
Summe	**77.803.388**	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 71.944.261 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 5.859.127 Euro auf 77.803.388 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

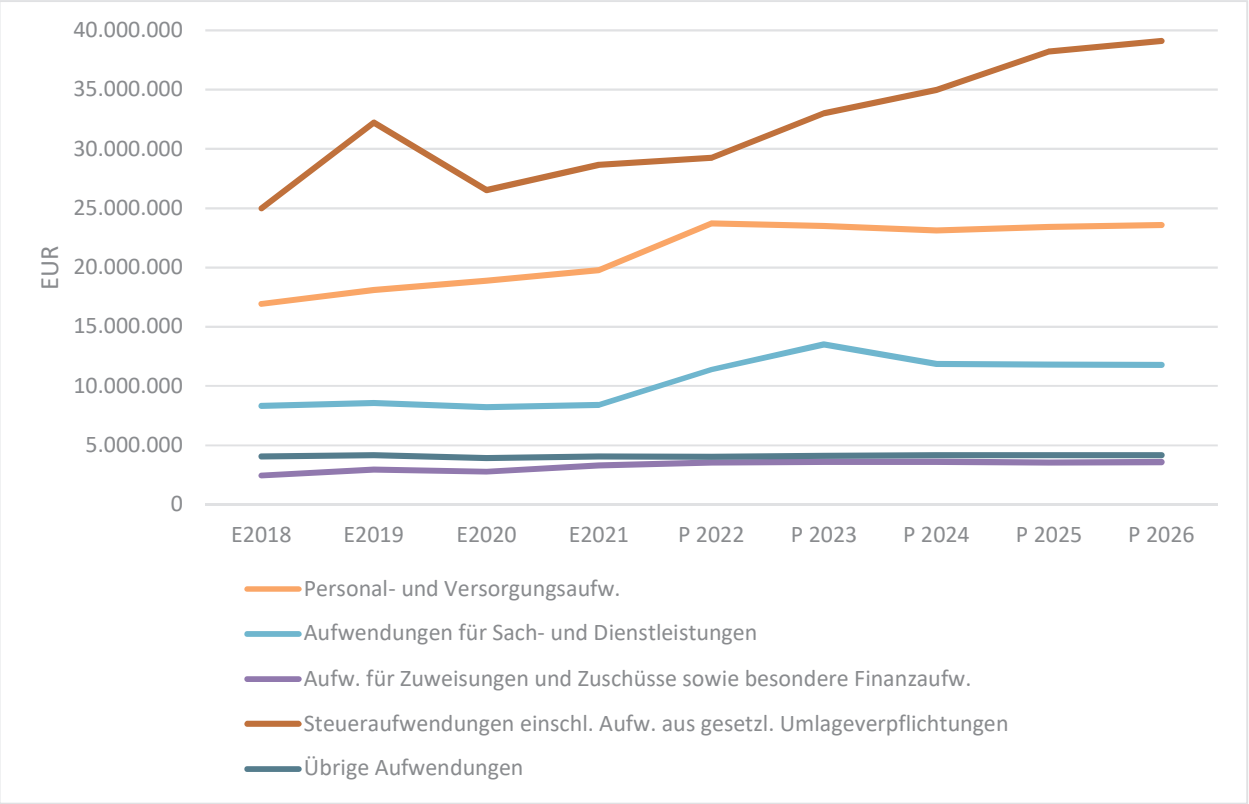
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Personalaufwendungen	21.184.081	21.557.637	-373.556
Versorgungsaufwendungen	2.326.031	2.150.183	175.848
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518.646	11.376.826	2.141.820
Abschreibungen	3.349.515	3.147.242	202.273
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.618.973	3.557.401	61.572
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.018.826	29.243.210	3.775.616
Transferaufwendungen	2.800	2.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.486	51.189	-5.703
Ordentliche Aufwendungen	**77.064.358**	**71.106.488**	**5.957.870**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.030	837.773	-98.743
Summe	**77.803.388**	**71.944.261**	**5.859.127**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	21.577.637	21.184.081	20.897.807	21.152.441	21.313.306
Versorgungsaufwendungen	2.150.183	2.326.031	2.237.155	2.281.898	2.281.898
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376.826	13.518.646	11.884.603	11.830.872	11.781.317
Abschreibungen	3.147.242	3.349.515	3.349.515	3.349.515	3.349.515
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.557.401	3.618.973	3.615.686	3.559.537	3.586.537
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.243.210	33.018.826	34.983.098	38.221.600	39.101.312
Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.189	45.486	45.786	45.736	45.736
Ordentliche Aufwendungen	**71.106.488**	**77.064.358**	**77.016.450**	**80.444.399**	**81.462.421**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	837.773	739.030	776.538	776.183	776.183
Summe	**71.944.261**	**77.803.388**	**77.792.988**	**81.220.582**	**82.238.604**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



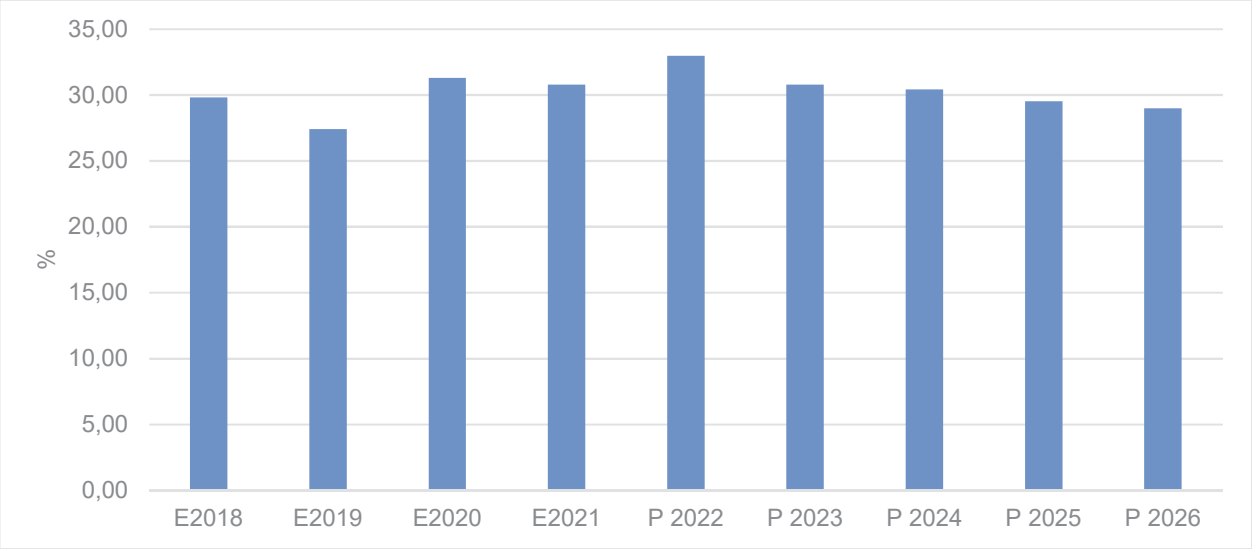
4.1 Personalaufwand

Personalaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	17.178.167	16.454.843	16.701.974	16.898.990	17.036.385
Bezüge Beamte	680.300	707.512	707.784	721.940	721.940
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	3.624.330	3.923.065	3.389.377	3.430.867	3.454.337
Sonstige Personalaufwendungen	94.840	98.661	98.672	100.644	100.644
Summe Personalaufwendungen	**21.577.637**	**21.184.081**	**20.897.807**	**21.152.441**	**21.313.306**
Versorgungsaufwendungen	2.150.183	2.326.031	2.237.155	2.281.898	2.281.898

Personalintensität

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



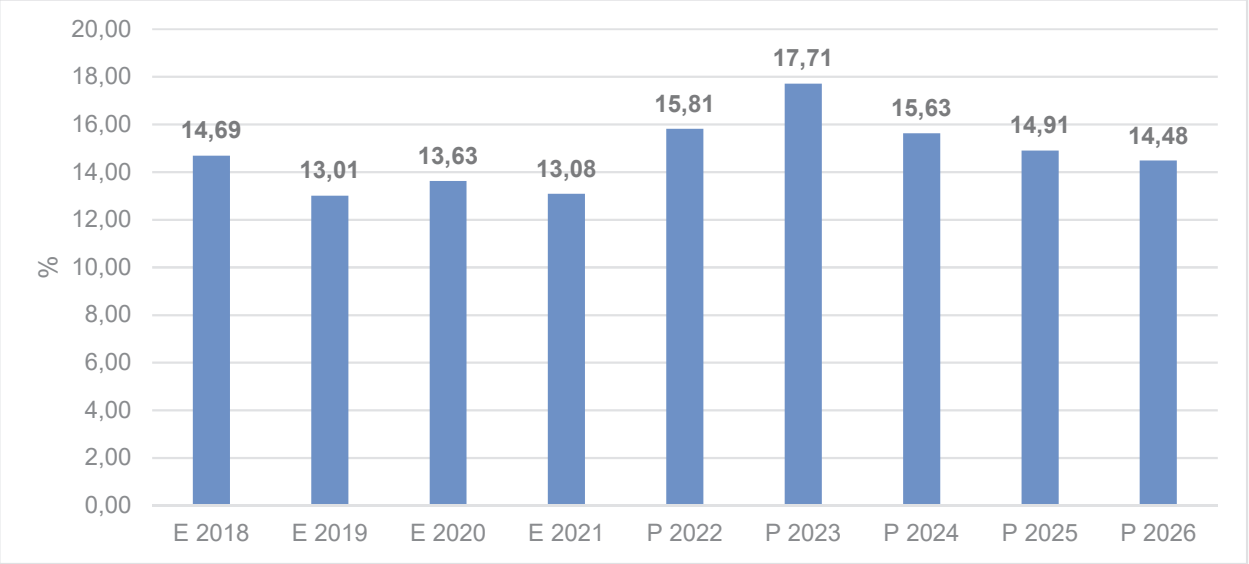
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich im Betrachtungszeitraum wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.406.689	11.376.826	13.518.646	11.884.603	11.830.872	11.781.317
davon Aufw. für Material, Energie und sonst. verw. Tätigkeit	5.804.776	7.594.936	9.663.510	8.219.340	8.217.000	8.200.900
davon Aufw. für bezogene Leistungen	453.924	528.264	628.200	635.200	635.200	635.200
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952.276	1.396.827	1.358.815	1.198.800	1.190.621	1.136.321
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	758.811	1.333.182	1.316.986	1.296.996	1.251.184	1.259.929
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	436.902	523.617	551.135	534.267	536.867	548.967

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



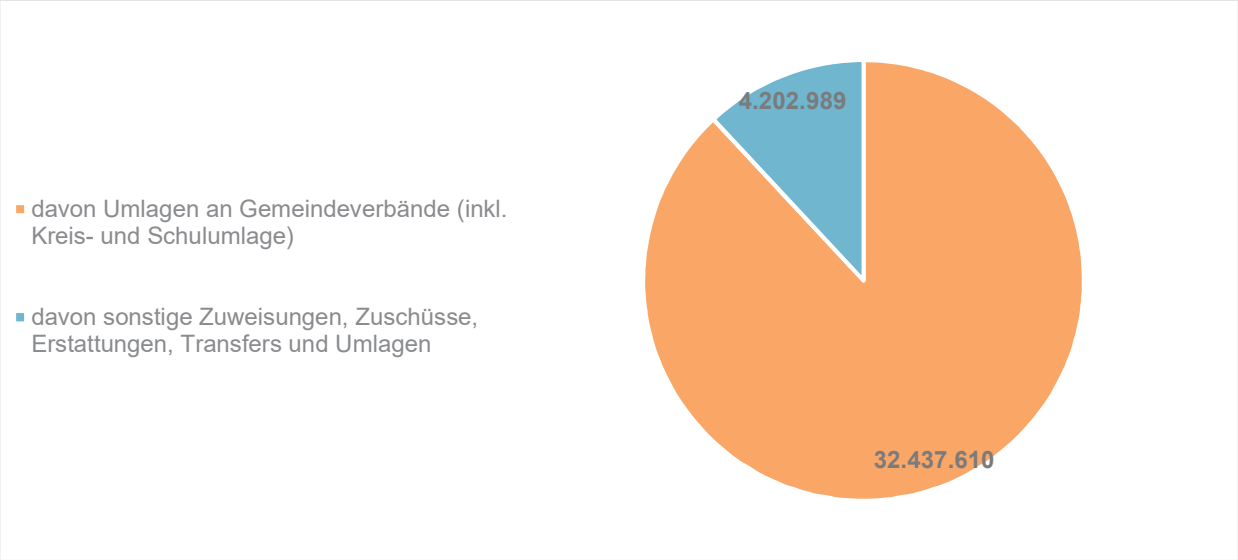
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	**32.000.961**	**32.803.411**	**36.640.599**	**38.601.584**	**41.783.937**	**42.690.649**
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	28.136.680	28.668.588	32.437.610	34.377.413	37.607.277	38.486.989
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.864.281	4.134.823	4.202.989	4.224.171	4.176.660	4.203.660

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



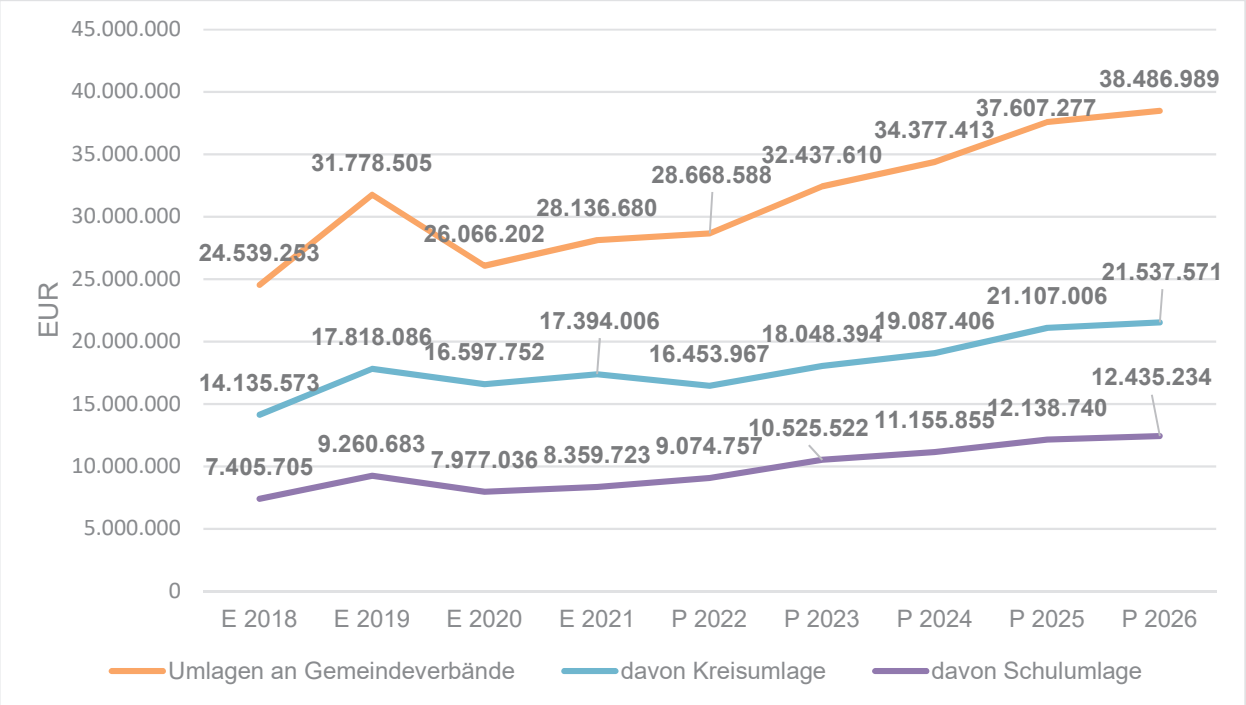
4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagen an den Landkreis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	32.437.610	28.668.588	3.769.022
davon Kreisumlage	18.048.394	16.453.967	1.594.427
davon Schulumlage	10.525.522	9.074.757	1.450.765

Langfristige Entwicklung der Umlagezahlungen an den Landkreis



4.4 Abschreibungen

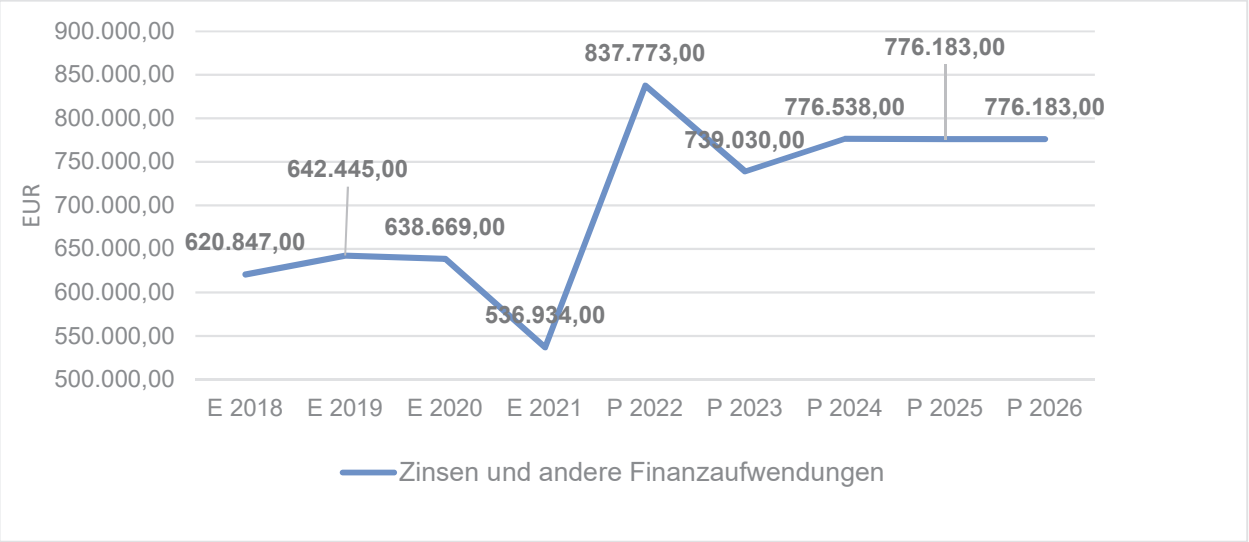
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beiträgen	57.656	57.656	57.656	57.656	57.656
Sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anlagevermögen	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.364.178	2.558.720	2.558.720	2.558.720	2.558.720
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	117.432	118.452	118.452	118.452	118.452
Abschr. auf Betriebsausstattung	73.437	75.534	75.534	75.534	75.534
Abschr. auf Fuhrpark	178.168	182.548	182.548	182.548	182.548
Abschr. auf Geschäftsausstattung	87.147	87.147	87.147	87.147	87.147
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173.450	173.685	173.685	173.685	173.685
Abschreibungen Sonderinvest.-programm	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Abschreibungen	**3.147.241**	**3.349.515**	**3.349.515**	**3.349.515**	**3.349.515**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand

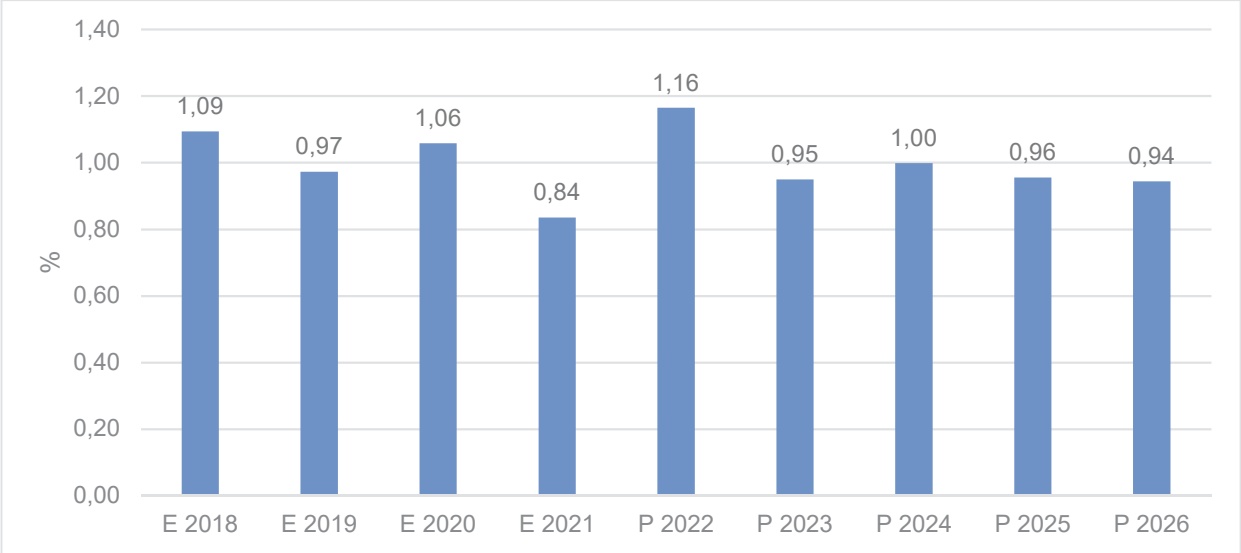
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.030	837.773	-98.743

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Verwaltungsergebnis	211.593	-4.719.937	4.931.530
Finanzergebnis	143.245	48.100	95.145
Ordentliches Ergebnis	354.838	-4.671.837	5.026.675
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**354.838**	**-4.671.837**	**5.026.675**

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	-4.719.937	211.593	123.746	-13.565	1.196.910
Finanzergebnis	48.100	143.245	100.610	94.444	94.444
Ordentliches Ergebnis	-4.671.837	354.838	224.356	80.879	1.291.354
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-4.671.837**	**354.838**	**224.356**	**80.879**	**1.291.354**

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.540.551	66.654.749	64.775.065
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.453.207	68.581.956	59.998.948
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.344	-1.927.207	4.776.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.751	1.399.021	1.596.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.796.454	13.186.510	4.684.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065.703	-11.787.489	-3.087.528
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-5.978.359	-13.714.696	1.688.589
Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.000.000	11.700.000	0
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. u. wirtschaftl.	905.902	836.522	1.490.434
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.094.098	10.863.478	-1.490.434
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirks. Vorg.	0	0	-272.837
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.884.261	-2.851.218	-74.682

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.805	1.393.499	1.613.795	748.337	93.546	93.546
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	996.870	5.522	116.956	118.320	120.428	118.187
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.675	1.399.021	1.730.751	866.657	213.974	211.733
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.580	10.558.879	6.390.473	4.841.873	371.393	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.412	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	698.211	1.880.367	2.381.106	1.481.870	312.400	267.200
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	747.264	24.875	24.875	24.875	24.875
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684.203	13.186.510	8.796.454	6.348.618	708.668	434.075
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.087.528	-11.787.489	-7.065.703	-5.481.961	-494.694	-222.342

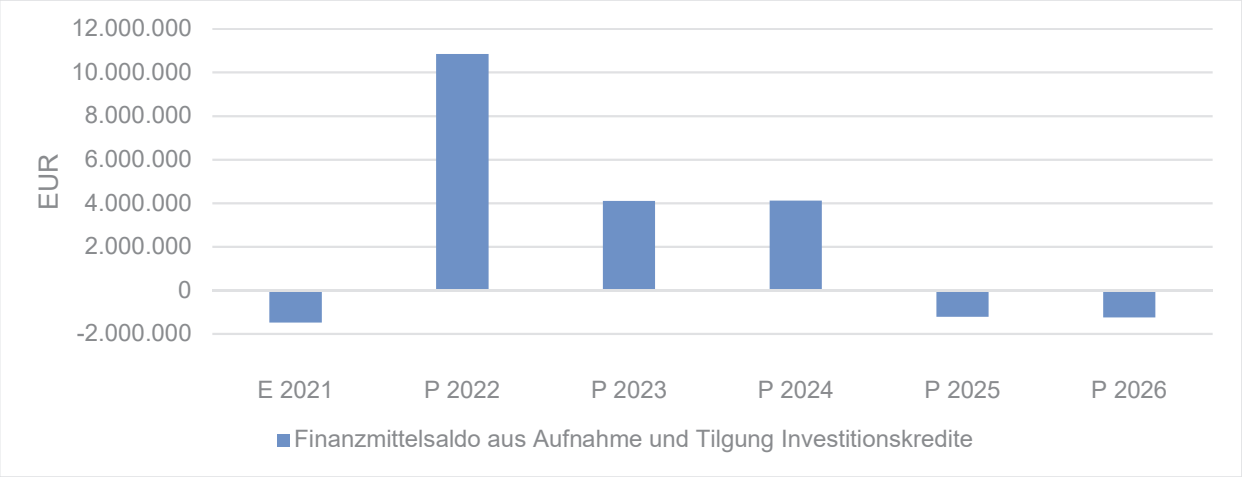
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.700.000	5.000.000	5.200.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.490.434	836.522	905.902	1.090.544	1.222.796	1.248.615
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.434	10.863.478	4.094.098	4.109.456	-1.222.796	-1.248.615

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



Investitionskredite werden nicht zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 (1) Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt.

7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

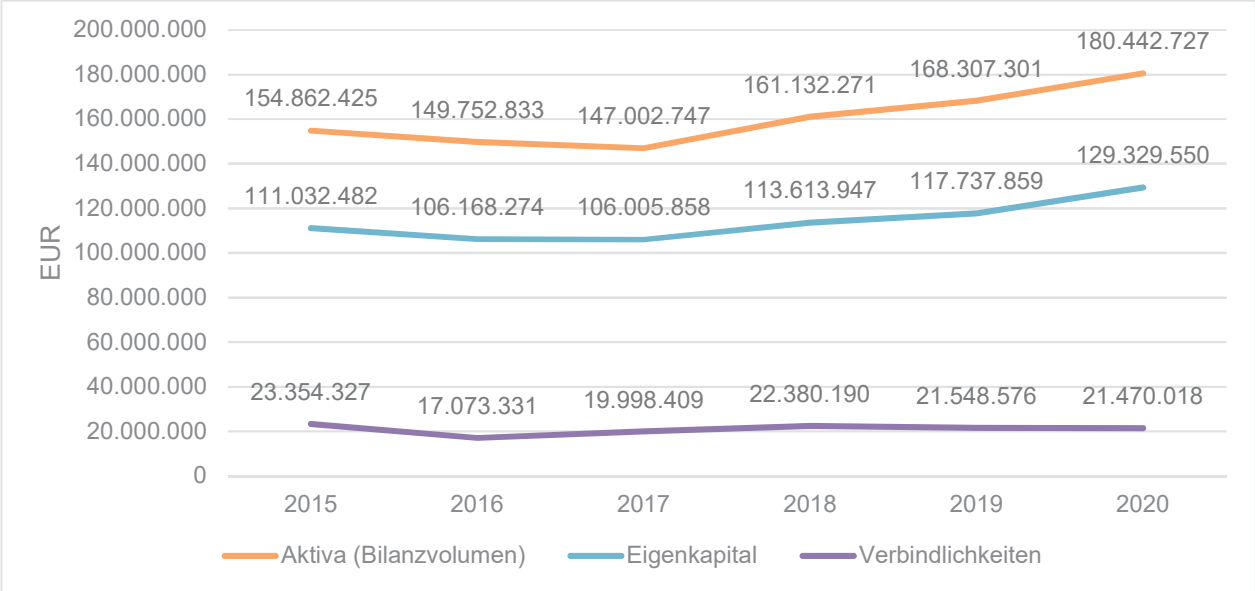
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2018	2019	2020
Bilanzvolumen/Aktiva	161.132.271	168.307.301	180.442.727
1 - Eigenkapital	113.613.947	117.737.859	129.329.550
1.1 - davon Nettoposition	92.267.283	92.267.283	92.380.333
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	21.346.664	25.470.576	36.949.217
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0
2 - Sonderposten	12.878.901	12.500.231	12.773.190
3 - Rückstellungen	10.488.121	14.738.448	15.062.090
4 - Verbindlichkeiten	22.380.190	21.548.576	21.470.018
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.771.112	1.782.187	1.807.879

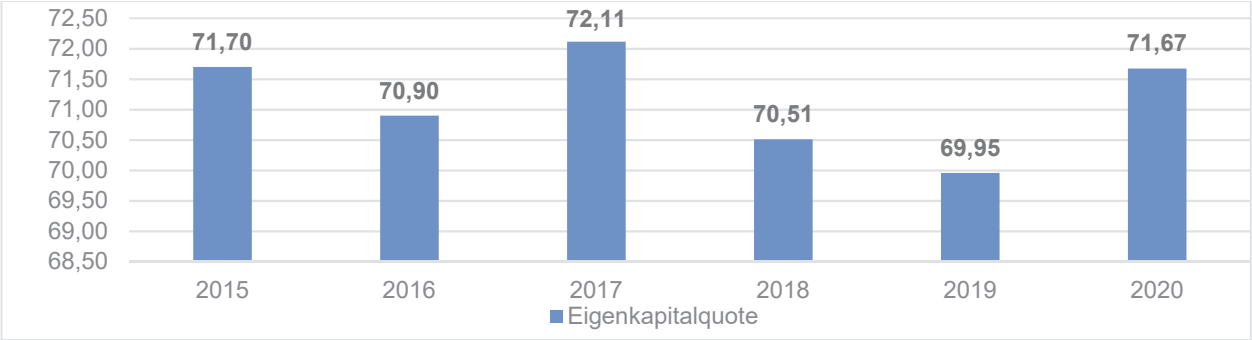
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend, haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

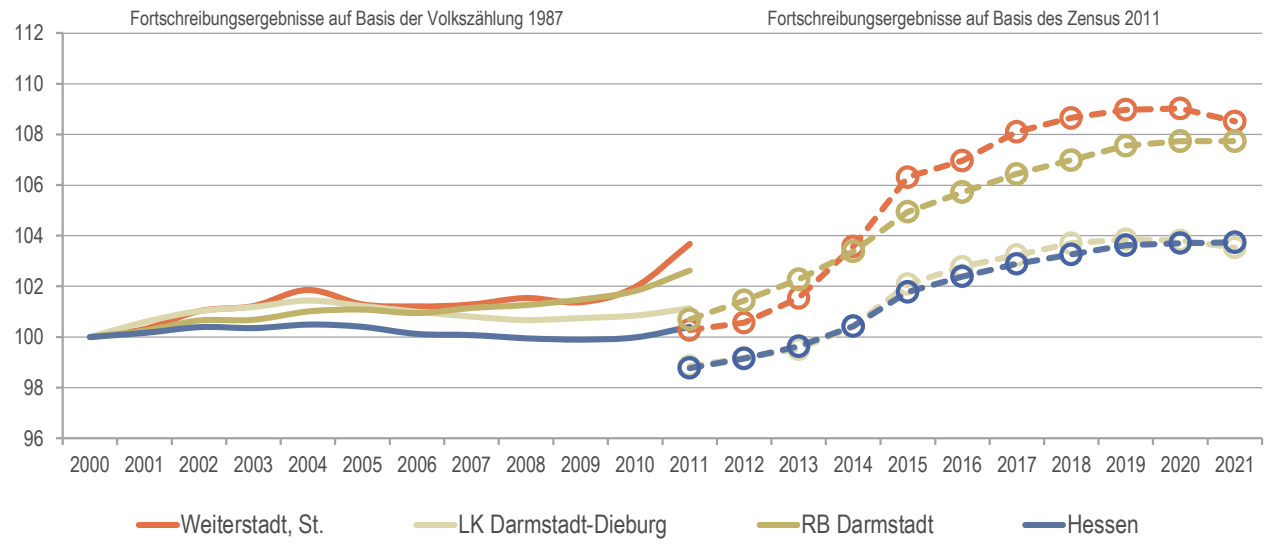
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Gemeindedatenblatt: Weiterstadt, St. (432023)

Die Gemeinde Weiterstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 25.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

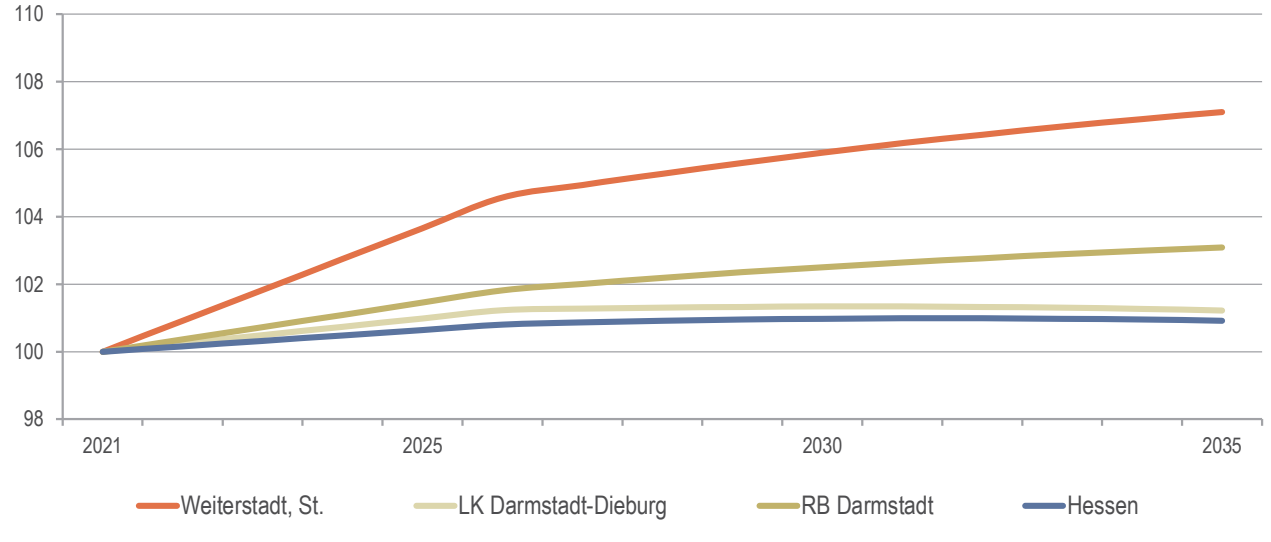
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

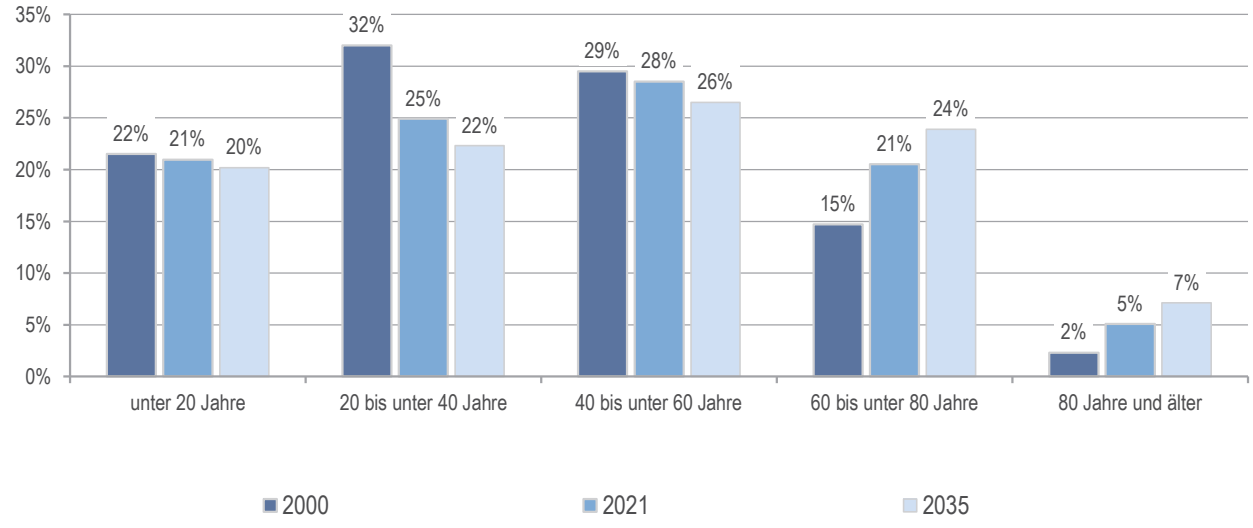
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Weiterstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	23,9	286,8	3.737,6	6.068,1
2021	25,9	296,9	4.026,6	6.295,0
2025	27,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	27,8	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	4,2%	1,2%	1,6%	0,7%
2025-2035	2,8%	0,0%	1,5%	0,2%
2021-2035	7,1%	1,2%	3,1%	0,9%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	*3,7%*	*1,1%*	*2,6%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,1	41,2	41,1
2021	42,4	44,6	43,6	44,1
2025	43,0	45,4	44,4	44,9
2035	44,8	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

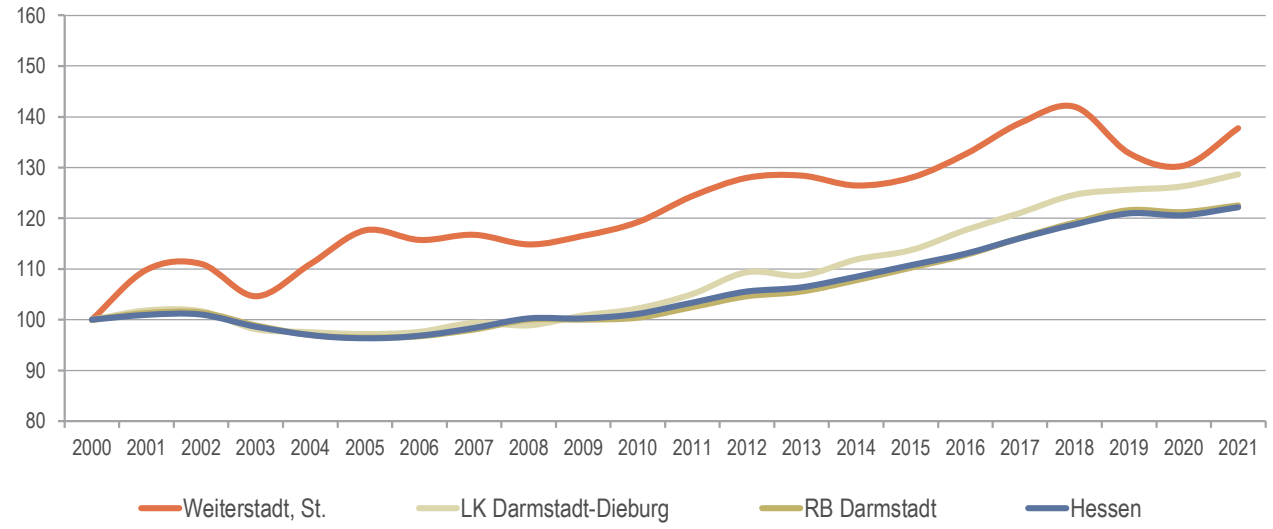
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

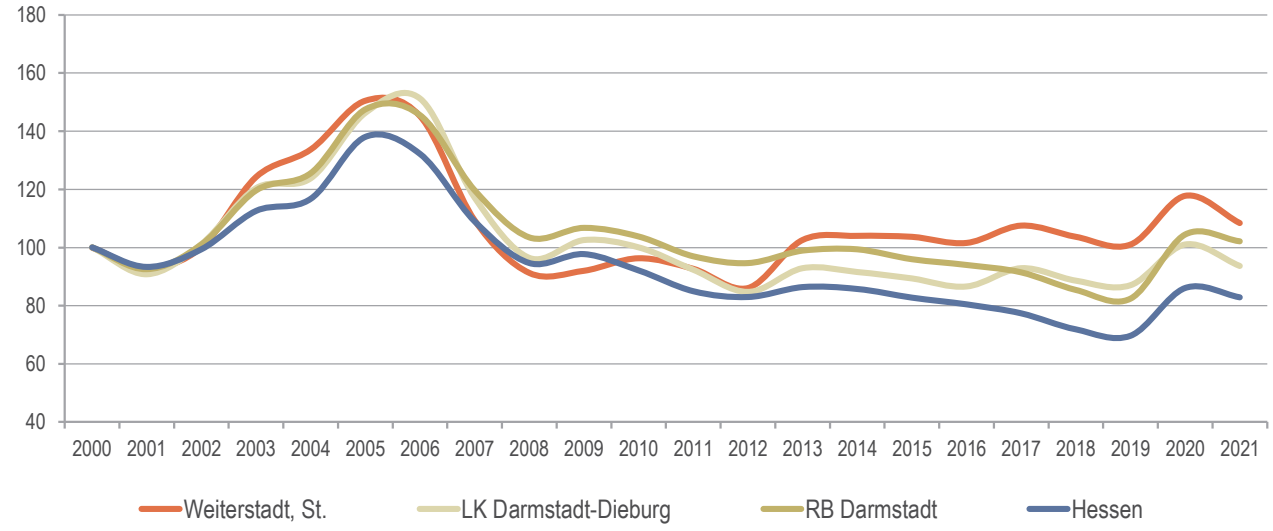
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Weiterstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	9.718	79.224	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+37,8%	+28,7%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,4%	67,1%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	30,6%	32,9%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.446	13.014	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+41,8%	-2,7%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

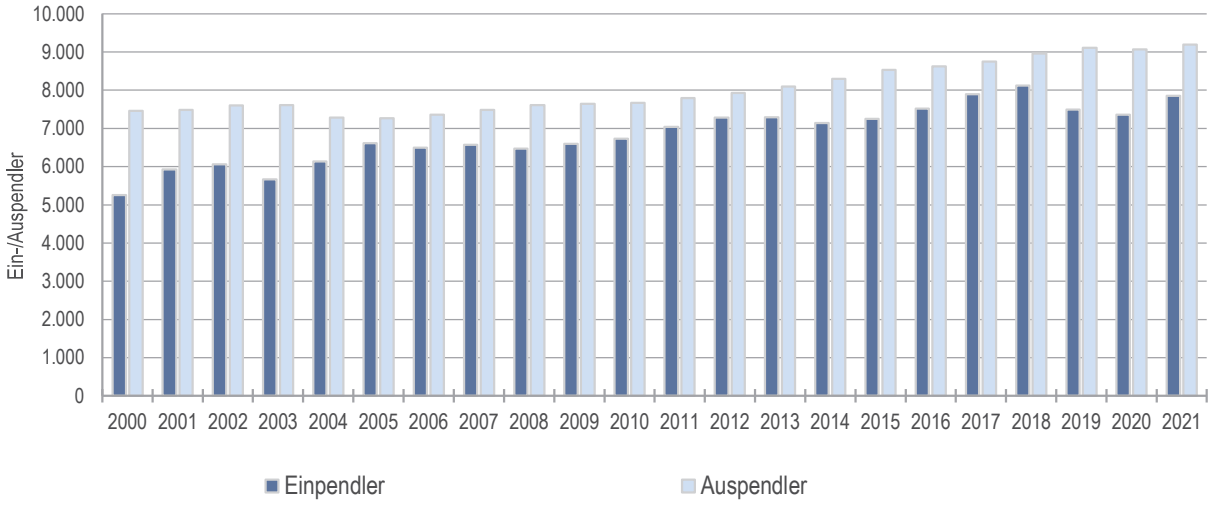
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Weiterstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	37,2%	41,1%	27,0%	30,6%
	2021	**21,6%**	**30,9%**	**19,6%**	**23,4%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	39,4%	26,1%	26,4%	25,1%
	2021	**49,0%**	**26,6%**	**24,2%**	**23,4%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	11,3%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	**15,1%**	**17,3%**	**31,9%**	**26,4%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	11,0%	18,8%	20,1%	22,5%
	2021	**13,4%**	**24,1%**	**24,0%**	**26,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,1%	2,4%	1,4%	1,5%
	2021	**0,8%**	**1,0%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Weiterstadt, St. von 2000 bis 2021

Weiterstadt, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Weiterstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	384	426	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	47%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	21%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km^2	754	451	541	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.603	2.349	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	11,7	138,2	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,7%	+15,6%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	44,2	49,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,8%	+20,4%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,1	387,7	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	775	1.306	2.751	2.984

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Weiterstadt, St.
(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

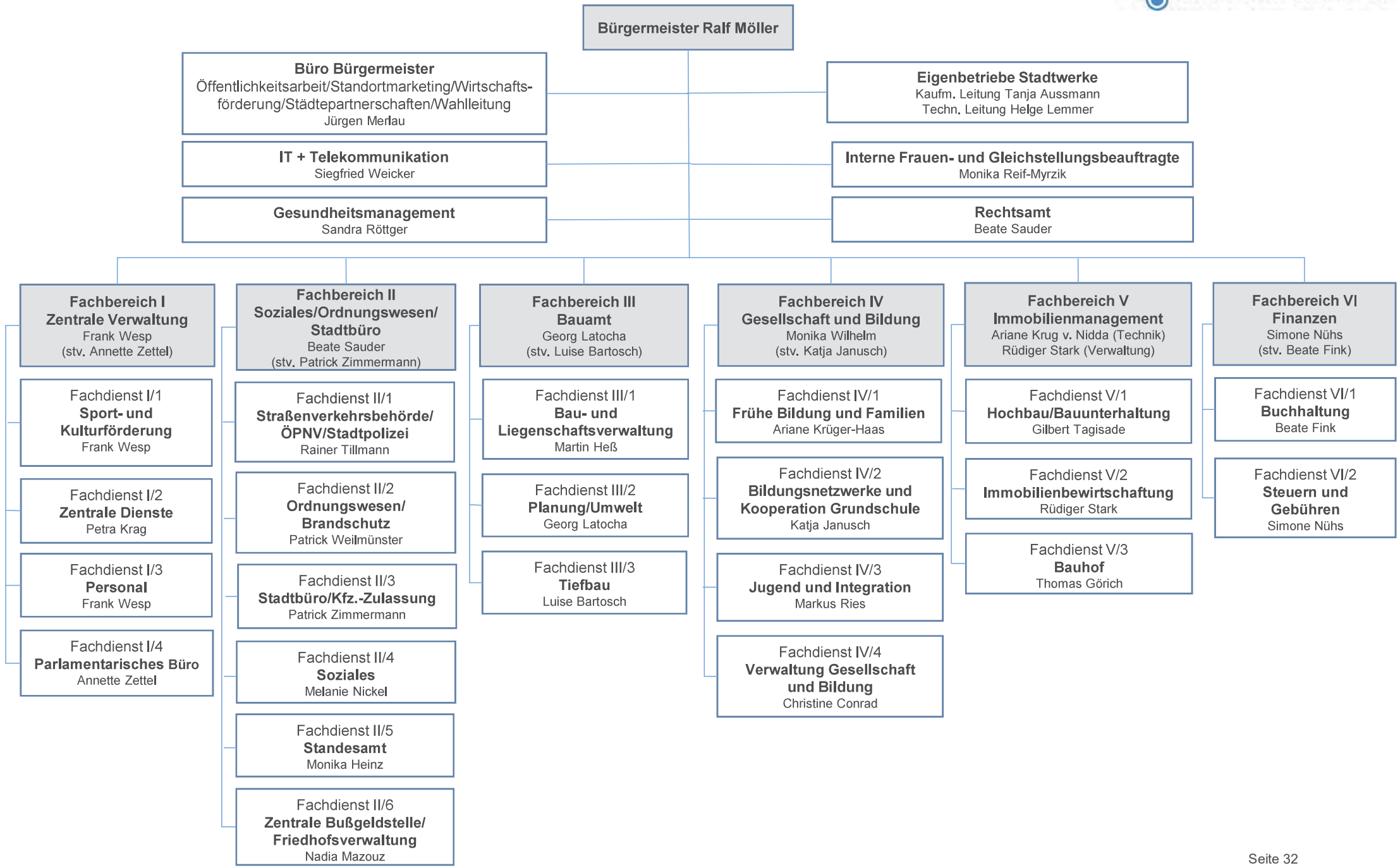
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Organigramm

Organigramm
1. Januar 2023

WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2023

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Ergebnis nach ILV
Ergebnishaushalt gesamt:	**-78.158.226**	**77.803.388**	**21.184.081**	**13.518.646**	**-354.838**	**-12.100.544**	**12.100.544**	**0**	**-354.838**
01 Innere Verwaltung	**-1.839.840**	**17.631.929**	**6.816.782**	**7.736.368**	**15.792.089**	**-12.100.544**	**2.062.396**	**-10.038.147**	**5.753.942**
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.839.840	17.631.929	6.816.782	7.736.368	15.792.089	-12.100.544	2.062.396	-10.038.147	5.753.942
01.01.01 Verwaltungsleitung	-27.669	263.099	151.216	30.100	235.430		102.556	102.556	337.986
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		115.323	78.894	28.700	115.323		11.683	11.683	127.005
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.000	24.973	9.599	9.750	18.973		823	823	19.796
01.01.04 Personalvertretung		97.001	67.215	26.500	97.001		19.761	19.761	116.762
01.01.05 Beauftragte		8.468	5.512	2.050	8.468		1.020	1.020	9.488
01.01.06 Controlling		121.994	56.420	59.750	121.994		708	708	122.702
01.01.07 Finanzverwaltung	-71.872	1.074.365	324.605	158.940	1.002.493	-666.131	150.382	-515.749	486.744
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.469.378	9.414.126	2.083.354	5.659.623	7.944.747	-6.623.495	1.221.475	-5.402.020	2.542.727
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-1.172	3.250.595	2.380.078	659.175	3.249.423	-3.414.022	238.744	-3.175.279	74.144
01.01.10 Rechtsamt		187.084	167.399	11.670	187.084		7.971	7.971	195.055
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-22.705	701.117	369.856	281.220	678.412	-63.350	93.216	29.866	708.278
01.01.12 Personalservice	-26.005	804.413	445.058	210.900	778.408	-869.176	48.868	-820.308	-41.900
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-3.431	428.828	152.578	128.690	425.397		73.805	73.805	499.201
01.01.14 IT und Telekommunikation	-116.850	721.917	292.807	330.850	605.067	-464.369	28.253	-436.117	168.950
01.01.15 Steuerverwaltung	-409	142.385	123.552	9.150	141.976		32.937	32.937	174.913
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-91.257	116.527	49.557	33.600	25.270		27.773	27.773	53.043
01.01.17 Gesundheitsmanagement	-3.091	159.715	59.083	95.700	156.624		2.422	2.422	159.046
02 Sicherheit und Ordnung	**-1.237.020**	**4.180.748**	**1.905.548**	**1.435.020**	**2.943.728**		**740.063**	**740.063**	**3.683.791**
02.01 Statistik und Wahlen	-12.000	146.409	67.982	71.500	134.409		4.615	4.615	139.024
02.01.01 Wahlen	-12.000	146.409	67.982	71.500	134.409		4.615	4.615	139.024
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.140.654	3.030.701	1.611.562	813.270	1.890.047		364.700	364.700	2.254.746
02.02.01 Stadtpolizei	-181	340.327	284.170	37.402	340.146		19.469	19.469	359.614
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-40.081	429.773	235.873	74.100	389.692		55.680	55.680	445.371
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-65.520	559.642	151.570	284.428	494.123		55.235	55.235	549.358
02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung	-791.600	1.119.024	643.382	274.170	327.424		164.813	164.813	492.236
02.02.05 Standesamt	-42.272	264.998	174.055	28.020	222.726		30.894	30.894	253.620
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		190			190		8.472	8.472	8.662
02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle	-201.000	316.747	122.512	115.150	115.747		30.137	30.137	145.884
02.03 Brandschutz	-84.366	707.705	179.214	322.950	623.339		344.263	344.263	967.602
02.03.01 Brandschutz	-84.366	707.705	179.214	322.950	623.339		344.263	344.263	967.602
02.05 Katastrophenschutz		295.934	46.790	227.300	295.934		26.486	26.486	322.419
02.05.01 Katastrophenschutz		295.934	46.790	227.300	295.934		26.486	26.486	322.419
04 Kultur und Wissenschaft	**-29.439**	**621.927**	**452.624**	**77.500**	**592.488**		**664.138**	**664.138**	**1.256.627**
04.08 Büchereien	-16.457	445.476	348.551	26.300	429.018		166.279	166.279	595.297
04.08.01 Bücherei	-16.457	445.476	348.551	26.300	429.018		166.279	166.279	595.297
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-12.982	176.452	104.073	51.200	163.470		497.859	497.859	661.329
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-12.982	176.452	104.073	51.200	163.470		497.859	497.859	661.329

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Ergebnis nach ILV
05 Soziale Leistungen	**-342.108**	**723.534**	**420.848**	**67.689**	**381.426**		**457.941**	**457.941**	**839.367**
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-241.400	166.889	135.450	16.550	-74.511		19.757	19.757	-54.754
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-241.400	166.889	135.450	16.550	-74.511		19.757	19.757	-54.754
05.04 Soziale Einrichtungen							371.973	371.973	371.973
05.04.01 Soziale Einrichtungen							371.973	371.973	371.973
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100.708	556.645	285.398	51.139	455.937		66.211	66.211	522.148
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-11.957	220.129	118.383	28.142	208.172		29.616	29.616	237.789
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-78.751	264.190	125.997	22.997	185.439		32.393	32.393	217.831
05.10.03 Sozialfonds	-10.000	72.326	41.018		62.326		4.202	4.202	66.528
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-5.483.744**	**15.784.467**	**10.730.149**	**1.303.084**	**10.300.724**		**2.172.808**	**2.172.808**	**12.473.532**
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-516.000	2.643.042		21.600	2.127.042		527	527	2.127.569
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-516.000	2.643.042		21.600	2.127.042		527	527	2.127.569
06.02 Jugendarbeit	-137.615	416.814	268.865	126.680	279.199		10.222	10.222	289.420
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-137.615	416.814	268.865	126.680	279.199		10.222	10.222	289.420
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.091	122.261	98.415	16.160	118.170		9.016	9.016	127.186
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-4.091	74.338	62.379	7.160	70.248		7.240	7.240	77.488
06.03.02 Präventionsrat		47.922	36.036	9.000	47.922		1.776	1.776	49.698
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.222.619	10.247.047	8.456.847	989.019	6.024.428		1.746.765	1.746.765	7.771.193
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städt. Einrichtungen	-3.468.218	7.841.304	6.324.866	850.154	4.373.086		1.479.044	1.479.044	5.852.130
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städt. Einrichtungen	-754.402	2.405.744	2.131.981	138.865	1.651.342		267.720	267.720	1.919.062
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-570.288	2.105.048	1.862.455	75.525	1.534.760		310.216	310.216	1.844.976
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-568.700	1.507.082	1.354.934	31.225	938.382		151.344	151.344	1.089.727
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-1.588	597.966	507.521	44.300	596.378		158.872	158.872	755.250
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-33.130	250.255	43.567	74.100	217.125		96.063	96.063	313.188
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-33.130	250.255	43.567	74.100	217.125		96.063	96.063	313.188
08 Sportförderung		**388.875**	**7.103**	**1.550**	**388.875**		**2.376.283**	**2.376.283**	**2.765.158**
08.01 Förderung des Sports		388.875	7.103	1.550	388.875		1.335	1.335	390.210
08.01.01 Sportförderung		388.875	7.103	1.550	388.875		1.335	1.335	390.210
08.02 Sportstätten und Bäder							2.374.948	2.374.948	2.374.948
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern							2.374.948	2.374.948	2.374.948
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**-391**	**358.713**	**133.038**	**215.865**	**358.323**		**10.014**	**10.014**	**368.336**
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-391	358.713	133.038	215.865	358.323		10.014	10.014	368.336
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-391	348.686	124.135	215.365	348.296		9.431	9.431	357.727
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.027	8.903	500	10.027		582	582	10.609
10 Bauen und Wohnen	**-12.227**	**140.279**	**107.744**	**15.680**	**128.052**		**22.330**	**22.330**	**150.383**
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-601	62.627	54.725	2.180	62.026		9.078	9.078	71.104
10.01.01 Bauberatung	-601	62.627	54.725	2.180	62.026		9.078	9.078	71.104
10.02 Wohnbauförderung	-11.626	64.704	43.295	13.500	53.078		12.676	12.676	65.754
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.626	64.704	43.295	13.500	53.078		12.676	12.676	65.754
10.03 Umlegungen		12.948	9.724		12.948		576	576	13.524
10.03.01 Umlegungen		12.948	9.724		12.948		576	576	13.524
11 Ver- und Entsorgung	**-169.500**	**72.494**	**19.355**	**45.300**	**-97.006**		**299.455**	**299.455**	**202.449**
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	72.494	19.355	45.300	-97.006		299.455	299.455	202.449
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	72.494	19.355	45.300	-97.006		299.455	299.455	202.449

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Ergebnis nach ILV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-340.302**	**2.919.761**	**302.058**	**1.582.200**	**2.579.459**		**842.255**	**842.255**	**3.421.714**
12.01 Gemeindestraßen	-233.462	2.739.987	270.078	1.550.000	2.506.525		435.265	435.265	2.941.790
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-233.462	2.739.987	270.078	1.550.000	2.506.525		435.265	435.265	2.941.790
12.05 Straßenreinigung	-100.000	16.200		16.200	-83.800		394.876	394.876	311.076
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-100.000	16.200		16.200	-83.800		394.876	394.876	311.076
12.07 ÖPNV	-6.840	163.573	31.980	16.000	156.734		12.114	12.114	168.848
12.07.01 ÖPNV	-6.840	163.573	31.980	16.000	156.734		12.114	12.114	168.848
13 Natur- und Landschaftspflege	**-259.352**	**922.246**	**152.788**	**563.940**	**662.894**		**1.145.961**	**1.145.961**	**1.808.855**
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.945	316.031	45.677	252.835	312.086		680.932	680.932	993.018
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.345	314.257	45.677	252.335	311.912		680.907	680.907	992.819
13.01.02 Kleingärten	-1.600	1.774		500	174		25	25	199
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		169.980	11.544	7.500	169.980		8.888	8.888	178.868
13.02.01 Öffentliche Gewässer		169.980	11.544	7.500	169.980		8.888	8.888	178.868
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-255.407	161.705	64.107	64.190	-93.702		342.521	342.521	248.819
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-255.407	161.705	64.107	64.190	-93.702		342.521	342.521	248.819
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		265.810	30.940	231.415	265.810		113.569	113.569	379.379
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		265.810	30.940	231.415	265.810		113.569	113.569	379.379
13.05 Land- und Forstwirtschaft		8.720	520	8.000	8.720		50	50	8.770
13.05.01 Waldwirtschaftsplan		8.720	520	8.000	8.720		50	50	8.770
14 Umweltschutz	**-195.917**	**636.927**	**43.525**	**411.450**	**441.010**		**122.826**	**122.826**	**563.836**
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-195.917	636.927	43.525	411.450	441.010		122.826	122.826	563.836
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-195.917	636.927	43.525	411.450	441.010		122.826	122.826	563.836
15 Wirtschaft und Tourismus	**-29.600**	**152.936**	**92.519**	**47.000**	**123.336**		**894.722**	**894.722**	**1.018.058**
15.01 Wirtschaftsförderung	-27.200	152.936	92.519	47.000	125.736		11.254	11.254	136.990
15.01.01 Wirtschaftsförderung		124.686	92.519	18.750	124.686		9.756	9.756	134.442
15.01.02 Märkte	-27.200	28.250		28.250	1.050		1.498	1.498	2.548
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400				-2.400		883.468	883.468	881.068
15.02.01 Bürgerhäuser							883.462	883.462	883.462
15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln	-2.400				-2.400		6	6	-2.394
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**-68.218.787**	**33.268.551**		**16.000**	**-34.950.236**		**289.351**	**289.351**	**-34.660.885**
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-66.577.670	32.560.183			-34.017.487		284.773	284.773	-33.732.713
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-66.577.670	32.560.183			-34.017.487		284.773	284.773	-33.732.713
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.641.117	708.367		16.000	-932.749		4.577	4.577	-928.172
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.641.117	708.367		16.000	-932.749		4.577	4.577	-928.172

Haushaltsvermerk

Flexible Mittelbewirtschaftung

Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Erträge unterliegen zunächst der Zweckbindung, sofern sich dies aus der Herkunft oder Natur dieser Erträge (Einzahlungen) ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und hierdurch die Zweckbindung die Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Daher sind zweckgebundene Mehrerträge (-einzahlungen) für entsprechende Mehraufwendungen (-auszahlungen) zu verwenden.
Damit gelten Sie nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 100 HGO).

Diese zweckgebundene Verwendung von Mehrerträgen (-einzahlungen) gelten nicht für zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Absatz 1 GemHVO sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO entsprechend.

Darüber hinaus gilt folgendes:

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

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

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

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

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

Der Prozess zur Herstellung der Deckungsfähigkeit im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung ist unter der Rubrik „Budget“ geregelt und einzuhalten.

Sofern eine Deckungsfähigkeit im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung nicht hergestellt werden kann ist wie folgt zu verfahren:

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

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

Budgets

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen.

Sie kann die Verantwortung für

> die Leistungserbringung im Rahmen der politischen Zielvorgaben nach Mengen und Qualität,

> die Einhaltung des investiven Budgets,

> die Einhaltung des Sachkostenbudgets und

> gegebenenfalls die Einhaltung des Personalkostenbudgets, sofern auch die Verantwortung für die Personalkosten dezentralisiert ist,

beinhalten.

Nach den Bestimmungen der GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget (§ 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO), das gem. Satz 4 der Vorschrift einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. Verantwortungsbereich in diesem Sinne ist beispielsweise ein Amt, ein Dezernat, ein Fachdienst, Referat usw. (Brückmann, HSGZ 1994 S. 227).

Innerhalb des Budgets sind alle Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in der Haushaltssatzung selbst etwas anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Für die Erträge gilt hingegen der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 19 GemHVO).

Ziel der Budgetierung ist die Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung, denn dadurch, dass die Verwaltung die besagten Freiräume bekommt, kann sie sich durch eine sparsame Ressourcenverwendung selbst gewissermaßen „belohnen“ (Hebeler, VR 2002 S. 76), wenn die Gemeinde von der in § 21 Abs. 1 Satz 1 GemHVO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar zu erklären. Die Gemeinde kann zudem Anreize schaffen, dass die Verwaltung sich um höhere Einnahmen z. B. aus Gebühren bemüht, wenn sie bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge mit der Erhöhung bestimmter Ansätze für Aufwendungen verbindet (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

Die nachfolgende Zuordnung der Verantwortungsbereiche erfolgt nach Produktorientierung und dient insbesondere auch der Umsetzung der in den §§ 18 ff. GemHVO (Deckungsgrundsätze) enthaltenen flexiblen Mittelbewirtschaftung. Daher wird auf Ebene der Produktbereiche die Verantwortung global gefasst und auf Produktebene mit den entsprechenden Einflussmöglichkeiten die Verantwortung personenbezogen zugeordnet.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten werden die Produktverantwortlichen genannt. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Ansätze ihres jeweiligen Produktes nicht überschritten werden. Sollte sich abzeichnen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, ist die Deckung zunächst innerhalb der prozessual zusammenhängenden Produkte herzustellen. Ist kein Einvernehmen herzustellen, ist als Produktbereichsverantwortliche Stelle der Fachbereich VI Finanzen einzubeziehen, das weitere Schritte zur Herstellung der Deckungsfähigkeit einleitet.

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Budgetverantwortung des Produktbereichs 01: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Verwaltungssteuerung und -service	01 Verwaltungsleitung	Herr Möller
	02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Merlau
	03 Pflege der Städtepartnerschaften	Herr Merlau
	04 Personalvertretung	Frau Braun
	05 Beauftragte	Frau Reif-Myrzik
	06 Controlling	Frau Nühs
	07 Finanzverwaltung	
	08 Gebäudemanagement	Frau Krug von Nidda Herr Stark
	09 Kommunaler Betriebshof	Herr Stark Herr Görich
	10 Rechtsamt	Frau Sauder
	11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	Frau Krag
	12 Personalservice	Herr Wesp
	13 Parlamentarisches Büro	Frau Zettel
	14 IT und Telekommunikation	Herr Weicker
	15 Steuerverwaltung	Frau Nühs
	16 Liegenschaftsverwaltung	Herr Heß
	17 Gesundheitsmanagement	Frau Röttger

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung des Produktbereichs 02: Finanzen

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

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortung des Produktbereichs 04: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
08 Büchereien	01 Bücherei	Frau Drechsler
10 Heimat- und Kulturpflege	01 Heimat- und Kulturpflege	Frau Heuser-Kettenring

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Budgetverantwortung des Produktbereichs 05: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
03 Hilfen für Asylbewerber	01 Flüchtlingsbetreuung	Frau Wilhelm
04 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen	Frau Krug von Nidda / Herr Stark
10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 Soziale Angelegenheiten	Frau Nickel
	02 sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Ries
	03 Sozialfonds	Frau Wilhelm

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortung des Produktbereichs 06: Finanzen

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

Produktbereich 08: Sportförderung

Budgetverantwortung des Produktbereichs 08: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Förderung des Sports	01 Sportförderung	Frau Schöneberger
02 Sportstätten und Bäder	01 Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	Herr Stark

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Budgetverantwortung des Produktbereichs 09: Finanzen

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

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Budgetverantwortung des Produktbereichs 10: Finanzen

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortung des Produktbereichs 11: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	Herr Weilmünster

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortung des Produktbereichs 12: Finanzen

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortung des Produktbereichs 13: Finanzen

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

Produktbereich 14: Umweltschutz

Budgetverantwortung des Produktbereichs 14: Finanzen

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

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortung des Produktbereichs 15: Finanzen

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

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung des Produktbereichs 16: Finanzen

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Frau Nühs
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.272.783	-1.378.735	-1.457.361	-1.453.361	-1.453.361	-1.453.361
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.163.427	-2.607.260	-2.529.953	-2.579.953	-2.579.953	-2.579.953
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.132.172	-1.040.060	-1.108.391	-1.098.391	-1.098.391	-1.098.391
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-42.020.628	-48.043.819	-54.296.741	-57.266.992	-59.911.172	-62.208.967
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.142.365	-1.176.636	-1.213.695	-1.250.106	-1.281.359	-1.313.393
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.846.317	-10.232.903	-14.774.285	-11.626.468	-12.225.200	-12.123.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-644.400	-617.675	-617.675	-617.675	-617.675	-617.675
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.591.823	-1.289.463	-1.277.850	-1.247.250	-1.263.723	-1.263.723
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.813.913**	**-66.386.551**	**-77.275.951**	**-77.140.196**	**-80.430.834**	**-82.659.331**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.855.786	21.577.637	21.184.081	20.897.807	21.152.441	21.313.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979.976	2.150.183	2.326.031	2.237.155	2.281.898	2.281.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.689	11.376.826	13.518.646	11.884.603	11.830.872	11.781.317
14	66	Abschreibungen	3.496.572	3.147.242	3.349.515	3.349.515	3.349.515	3.349.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.324.897	3.557.401	3.618.973	3.615.686	3.559.537	3.586.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.675.725	29.243.210	33.018.826	34.983.098	38.221.600	39.101.312
17	72	Transferaufwendungen	339	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.163	51.189	45.486	45.786	45.736	45.736
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.774.146**	**71.106.488**	**77.064.358**	**77.016.450**	**80.444.399**	**81.462.421**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.960.233**	**4.719.937**	**-211.593**	**-123.746**	**13.565**	**-1.196.910**
21	56, 57	Finanzerträge	-719.039	-885.873	-882.275	-877.148	-870.626	-870.626
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.964	837.773	739.030	776.538	776.183	776.183
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-182.076**	**-48.100**	**-143.245**	**-100.610**	**-94.444**	**-94.444**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-61.532.952**	**-67.272.424**	**-78.158.226**	**-78.017.344**	**-81.301.460**	**-83.529.957**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**64.311.109**	**71.944.261**	**77.803.388**	**77.792.988**	**81.220.581**	**82.238.603**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.778.157**	**4.671.837**	**-354.838**	**-224.356**	**-80.879**	**-1.291.354**
27	59	Außerordentliche Erträge	-136.252	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.199	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-134.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.644.105**	**4.671.837**	**-354.838**	**-224.356**	**-80.879**	**-1.291.354**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.098	1.378.735	1.457.361	1.453.361	1.453.361	1.453.361
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.899	2.607.260	2.529.953	2.579.953	2.579.953	2.579.953
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.156.261	1.040.060	1.108.391	1.098.391	1.098.391	1.098.391
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.310.218	48.043.819	54.296.741	57.266.992	59.911.172	62.208.967
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.142.473	1.176.636	1.213.695	1.250.106	1.281.359	1.313.393
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.073.027	10.232.903	14.774.285	11.626.468	12.225.200	12.123.868
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.044	885.973	882.375	877.248	870.726	870.726
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.846.044	1.289.363	1.277.750	1.247.150	1.263.623	1.263.623
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**64.775.065**	**66.654.749**	**77.540.551**	**77.399.669**	**80.683.785**	**82.912.282**
10	830	Personalauszahlungen	-17.797.136	-21.580.137	-21.186.581	-20.900.307	-21.154.941	-21.315.806
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.745.684	-1.971.120	-2.049.965	-2.050.753	-2.091.768	-2.091.768
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.341.445	-11.374.326	-13.516.146	-11.882.103	-11.828.372	-11.778.817
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-339	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.855.181	-3.557.401	-3.618.973	-3.615.686	-3.559.537	-3.586.537
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.688.393	-29.243.210	-35.294.226	-37.422.698	-39.321.600	-39.601.312
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-536.606	-801.773	-739.030	-776.538	-776.183	-776.183
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.165	-51.189	-45.486	-45.786	-45.736	-45.736
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-59.998.948**	**-68.581.956**	**-76.453.207**	**-76.696.671**	**-78.780.937**	**-79.198.959**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.776.117**	**-1.927.207**	**1.087.344**	**702.998**	**1.902.848**	**3.713.323**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	599.805	1.393.499	1.613.795	748.337	93.546	93.546
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.046	0	71.046	71.046	71.046	71.046
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	996.870	5.522	116.956	118.320	120.428	118.187
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.596.675**	**1.399.021**	**1.730.751**	**866.657**	**213.974**	**211.733**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-511.580	-10.558.879	-6.390.473	-4.841.873	-371.393	-142.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.474.412	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-698.211	-1.880.367	-2.381.106	-1.481.870	-312.400	-267.200

Finanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-747.264	-24.875	-24.875	-24.875	-24.875
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.684.203**	**-13.186.510**	**-8.796.454**	**-6.348.618**	**-708.668**	**-434.075**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.087.528**	**-11.787.489**	**-7.065.703**	**-5.481.961**	**-494.694**	**-222.342**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.688.589**	**-13.714.696**	**-5.978.359**	**-4.778.963**	**1.408.154**	**3.490.981**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.700.000	5.000.000	5.200.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.490.434	-836.522	-905.902	-1.090.544	-1.222.796	-1.248.615
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.490.434	-836.522	-905.902	-1.090.544	-1.222.796	-1.248.615
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.490.434**	**10.863.478**	**4.094.098**	**4.109.456**	**-1.222.796**	**-1.248.615**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**198.155**	**-2.851.218**	**-1.884.261**	**-669.507**	**185.358**	**2.242.366**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	329.147	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-601.985	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-272.838**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.202.168	11.127.485	8.000.451	6.116.190	5.446.683	5.632.041
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-74.683	-2.851.218	-1.884.261	-669.507	185.358	2.242.366
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**11.127.485**	**8.276.267**	**6.116.190**	**5.446.683**	**5.632.041**	**7.874.407**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.236.115,74	---	---	---	---	---

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-878.141	-815.515	-849.249
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.675	-194.725	-58.474
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188.809	-184.609	-149.725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.950	-183.000	-46.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-118.415	-118.415	-119.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-298.700	-319.077	-452.987
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.784.690**	**-1.815.341**	**-1.676.402**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.816.782	6.853.900	6.229.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	937.106	865.752	921.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736.368	6.307.085	4.118.193
14	66	Abschreibungen	1.631.214	1.456.663	1.567.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.500	38.000	33.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	423.643	415.340	397.759
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.966	47.681	30.682
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.631.579**	**15.984.421**	**13.297.875**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.846.889**	**14.169.080**	**11.621.473**
21	56, 57	Finanzerträge	-55.150	-55.150	-65.964
22	77	Finanzaufwendungen	350	36.000	458
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-54.800**	**-19.150**	**-65.506**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.792.089**	**14.149.930**	**11.555.967**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.881
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.865**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.792.089**	**14.149.930**	**11.536.102**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.100.544		-8.754.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.062.396		1.687.957
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.038.147**		**-7.066.775**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.753.942**	**14.149.930**	**4.469.327**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	834.580		480.740	21.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**834.580**		**480.740**	**21.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.222.373	-3.760.000	-8.638.779	-157.641	-54.715.285	-50.436.819
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.036.788		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-705.950		-466.200	-220.900	-3.162.750	-2.778.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.875				-99.500	-24.875
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.953.198**	**-3.760.000**	**-9.104.979**	**-3.415.329**	**-57.977.535**	**-53.239.944**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.118.618**	**-3.760.000**	**-8.624.239**	**-3.394.329**	**-57.977.535**	**-53.239.944**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-878.141	-815.515	-849.249
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.675	-194.725	-58.474
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188.809	-184.609	-149.725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.950	-183.000	-46.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-118.415	-118.415	-119.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-298.700	-319.077	-452.987
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.784.690**	**-1.815.341**	**-1.676.402**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.816.782	6.853.900	6.229.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	937.106	865.752	921.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736.368	6.307.085	4.118.193
14	66	Abschreibungen	1.631.214	1.456.663	1.567.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.500	38.000	33.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	423.643	415.340	397.759
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.966	47.681	30.682
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.631.579**	**15.984.421**	**13.297.875**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.846.889**	**14.169.080**	**11.621.473**
21	56, 57	Finanzerträge	-55.150	-55.150	-65.964
22	77	Finanzaufwendungen	350	36.000	458
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-54.800**	**-19.150**	**-65.506**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.792.089**	**14.149.930**	**11.555.967**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.881
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.865**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.792.089**	**14.149.930**	**11.536.102**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.100.544		-8.754.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.062.396		1.687.957
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.038.147**		**-7.066.775**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.753.942**	**14.149.930**	**4.469.327**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	834.580		480.740	21.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**834.580**		**480.740**	**21.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.222.373	-3.760.000	-8.638.779	-157.641	-54.715.285	-50.436.819
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.036.788		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-705.950		-466.200	-220.900	-3.162.750	-2.778.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.875				-99.500	-24.875
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.953.198**	**-3.760.000**	**-9.104.979**	**-3.415.329**	**-57.977.535**	**-53.239.944**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.118.618**	**-3.760.000**	**-8.624.239**	**-3.394.329**	**-57.977.535**	**-53.239.944**

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-1.441	-1.500	-5.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.441	1.500	5.500		500	500	500
IN0101-002 1 E-Bike Büro d. Bgm.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-3.900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.900				
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-1.175	-1.500	-2.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.175	1.500	2.500		500	500	500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat	-358						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	358						
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-3.157	-6.000	-3.000		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.157	6.000	3.000		1.500	1.000	1.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt	-3.157	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.157	1.000	2.000		1.000	1.000	500
IN0602-001 Bewegliches Vermögen Vergabestelle		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	500
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung		-1.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung		-1.000	-5.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	5.000		500	500	500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement	-787	-1.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	787	1.000	500		500	500	500
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv	-351	-3.000	-3.000		-500	-500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	351	3.000	3.000		500	500	1.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei	-618	-500	-500		-500	-500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	618	500	500		500	500	1.000
IN1201-020 1 E-Bike u. 1 Lastenfahrrad	-5.535						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.535						
IN1201-021 3 Laptops für Azubis Zentrale Dienste			-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000				
IN1201-022 Möbel für neuen Arbeitsplatz Stadtarchiv			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice	-6.992	-5.000	-5.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.992	5.000	5.000		500	500	500
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN1401-011 Bewegliches Vermögen Stadtverordnetenversammlung	-557						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	557						
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos"		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000					
IN1401-017 Schnittstelle Session - Loga		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000					
IN1401-018 Ausstattung gemeinsames Fraktionszimmer			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000				
Erläuterungen: IN1401-018 Es fallen die vier Fraktionszimmer für die SPD, ALW-Grüne, CDU und FWW weg. Zukünftig gibt es ein gemeinschaftliches Fraktionszimmer.							
IN1401-019 Streaming von Sitzung d. Stadtverord.versammlung			-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000				
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-4.468	-20.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.468	20.000	30.000				
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus					-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022		-50.000	-70.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000	70.000				
Erläuterungen: IN1601-012 Ansatz von 2022 mit 50.000 € wurde als Neuansatz mit 20.000 € nach 2023 übernommen.							
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022		-100.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		100.000					
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022		-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.000					
IN1601-015 Hardware elektonische Zeiterfassung in Kitas			-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			32.000				
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland	-17.947	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	17.947	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN3101-026 Grunderwerb Campus	-306						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	306						
IN3101-029 Grunderwerb Artenschutzmaßn. Für ABG II		-100.000					

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN3101-031 Grunderwerb f. vorgezog. Artenschutz Campusgelände		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain		-20.000	-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	20.000				
Erläuterungen: IN3101-032 Der Ansatz aus 2022 mit 20.000 € wurde in 2023 als Neuansatz geplant.							
IN3101-033 Grunderwerb 3 Grrundstck. Grh. Hinter d. Rotböhl		-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000					
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-3.323	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.323	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5001-002 1 Laptop Technisches Gebäudemanagement		-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200					
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein		-5.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000	9.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag)		-16.000	-16.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000	16.000				
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-221.870	-2.150.000	-540.000	-1.000.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.150.000	540.000	1.000.000	1.000.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.870						
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus	90						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90						
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-308	-5.500	-8.000		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	308	5.500	8.000		2.500	2.500	2.500
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	-13.954						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.954						
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5003-010 3. Erweiterung Fahrradparker überdacht		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5003-011 Vorlagebehälter für Pelletheizung Medienschiff			-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.000				
Erläuterungen: IN5003-011 Nachrüsten der Pelletheizung mit einem größeren Vorlagebehälter.							
IN5003-013 Akku Lager/Ladeschrank für E-Bike Akkus			-6.600				

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.600				
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.		-50.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-5.607	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.607	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	-149.505	62.500	94.880		94.881		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-62.500	-94.880		-94.881		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.505						
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	-11.992	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.992						
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-12.317	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.305	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.012						
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	-270.775	50.000	66.000		266.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-250.000	-266.000		-266.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000	200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.775						
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwasser	-8.538						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538						

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	-70.379	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.379						
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-18.854	-150.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.854						
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	-119.314						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.314						
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh.	-52.229						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.229						
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.	-9.096						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.096						
IN5004-045 Mülleinhausung Krippe Schatzkiste Turmstr. 8 Grh.	-27.249						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.249						
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str.		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5004-048 Heizungsanlage Kita Weingartenstr.	-25.380						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.380						
IN5004-049 Luftreinigungsgerät U3 Turmstr. 8	-5.705						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.705						
IN5004-053 Erneuerung Eingangsbereich Kita Sph.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				

Erläuterungen:

IN5004-053

Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Park- und Kerbeplatzes in Schneppenhausen sind auch die Rampe und der Eingangsbereich der Kita in der Gräfenhäuser Straße 25 zu erneuern. Die Maßnahme ist voraussichtlich zu 100 % förderfähig (Fraport-Programm).

IN5004-054 Sonnensegel Kita Turmstr. 6 Grh.			-4.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-16.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.000				
IN5004-055 Sonnensegel U3 Sph.			-2.400				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-9.600				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			12.000				
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	-5.415						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415						
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift			-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.000				
IN5006-005 Erneuerung Brandmeldeanlage Ohlystift Grh.			-50.000				

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
Erläuterungen: IN5006-005 Die bestehende Anlage ist abgekündigt. Da es hierfür keine Ersatzteile mehr gibt, muss eine Neuplanung nach aktuellen Stand der Technik erfolgen.							
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-268.126	-2.725.000	-525.000	-1.560.000	-1.560.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.725.000	525.000	1.560.000	1.560.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.126						
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh.	-84.867						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.867						
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-37.648	-350.000	-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		350.000	320.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.041						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-143.971						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	90.615						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.355						
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-1.364.871	-1.000.000	-400.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	400.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.558						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.850						
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)	-5.659						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	781						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.757						
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-5.714	-6.500	-5.000		-5.000	-5.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.655	6.500	5.000		5.000	5.000	2.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-82	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	82	4.500	4.500		4.500	4.500	1.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-79	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	79	3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-540	-3.000	-7.500		-4.000	-4.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	540	3.000	7.500		4.000	4.000	2.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.500		1.500	1.500	1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-78.293	-500.000	-525.000	-1.000.000	-1.000.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-75.000	-75.000		-75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500.000	525.000	1.000.000	1.000.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.293						
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-1.154	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	200.000	200.000	200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	970						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino	-300	-113.000					

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-60.000	-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		113.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291						
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-1.105	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.105	3.500	4.500		4.500	4.500	1.000
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloss Brh.		-60.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000	50.000				
IN5008-024 Luftfeuchte- u. Temperaturmessgeräte Schloss Brh.			-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000				
IN5008-026 Fluchtfenster Bgh. Grh.			-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000				
IN5008-027 1 Lasten E-Bike Bgz. Wst.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.400				
IN5008-028 1 Lasten E-Bike Bgh. Sph.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.400				
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach					-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-67.770	-44.606	-750.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-21.000		-250.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		44.606	750.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	67.770						
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-1.227	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.227	1.500	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-6.209	-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.209						
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad	-1.400	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad			-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			40.000				
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh		-7.500	-7.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		7.500	7.500				
Erläuterungen: IN5010-015 Der Ansatz aus 2022 mit 7.500 € wird als Neuansatz in 2023 geplant.							
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad		-250.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		250.000					
IN5010-017 Schwenkkran Hallenbad			-7.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			7.500				
Erläuterungen: IN5010-017 Für das Herablassen von Materialien (Kieselgur etc.) die für den Betrieb des Hallenbades erforderlich sind, ist die Neubeschaffung eines entsprechenden Schwenkkrans erforderlich.							
IN5010-018 1 Lasten E-Bike Sporth. Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.400				
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg	-76.495						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.495						
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1	-9.099						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.099						
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82	-4.410						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410						
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.		-6.500	-6.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500				
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29	-10.348						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348						
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-1.274	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.274	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt	-619	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	619	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-619	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	619	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-619	-1.500	-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	619	1.500	1.500		2.000	2.000	2.000
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh.			-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			45.000				
IN5011-019 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Wst.			-5.175				

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.175				
IN5011-020 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Brh.			-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.175				
IN5011-021 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Grh.			-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.175				
IN5011-022 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Sph.			-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.175				
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh.	-23.264						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.264						
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen	-206						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	206						
IN5013-005 Spielgerät Grillhütte Steinrodsee		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen		-5.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.500					
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen		-17.550	-5.250		-5.250	-14.970	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		17.550	5.250		5.250	14.970	
IN5013-008 Erneuerung Minigolfanlage			-18.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			18.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere	-12.778	-50.000	-75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	75.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.778						
IN5014-004 Grundhafte Erneuerung Wohnung R-D-Str. 17	-8.136						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.870						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	266						
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-5.110		-50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-33.240					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110						
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	-6.122	-6.123	-6.123		-6.123	-6.123	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.122	6.123	6.123		6.123	6.123	
IN5014-012 Aufdämmung Dachboden WH Lindenstr. 18	-16.971						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	16.971						
IN5014-013 Interimsbeheizung der Wohnungen WH R-D-Str.			-90.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			90.000				

Erläuterungen:

IN5014-013

Anschluss der vier Wohnungen in der Rudolf-Diesel-Str. 17-19 an die neue Pelletanlage des Komplexes Feuerwehr/Bauhof.

Herstellen einer Interimsbeheizung der Wohnungen mit Flüssiggas.

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt		-1.500	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateuerwerkstatt		-3.000	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-238	-2.000	-5.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	238	2.000	5.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler-u.Fliesenlegerwerkstatt		-4.500	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.500	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-222	-3.000	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	222	3.000	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-930	-2.000	-8.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	930	2.000	8.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-7.816	-12.000	-15.000		-15.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.816	12.000	15.000		15.000	1.000	1.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein	-385						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	385						
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer		-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5015-017 2 Lastenräder u. 2 E-Bike Bauhof/2 Lastenräder Hau	-28.730						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	28.730						
IN5015-018 Kauf von VW Amarok/2 Fordtransit/2 Traktoren	-57.798						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	57.798						
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor		-129.053					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		129.053					
IN5015-020 Kehrmaschine (Leasingvertrag)		-12.947					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.947					
IN5015-022 Neubau Büroausstattung Betriebshofverwaltung			-98.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			98.300				
IN5015-023 Fort Transit Kaste DA-WS 1026 Schreiner			-14.100				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			14.100				
IN5015-024 Fort Transit Kasten DA-WS 1300 Schlosser			-15.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.200				
IN5015-025 Ford Transit Kasten DA-WS 1007 Installateure			-15.150				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.150				
IN5015-026 Ford Transit Kasten DA-WS 1027 Maler			-15.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.200				

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN5015-027 Ford Transit Kasten DA-WS 1700 Kfz.-Werkstatt			-15.900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.900				
IN5015-028 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 42 Grünanlagen			-12.700				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			12.700				
IN5015-029 Laubverladegebläse Gärtnerei			-7.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			7.000				
IN5015-030 Klappmaulschaufel für Radlader TL 100 Gärtnerei			-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.000				
Erläuterungen: IN5015-030 Neuanschaffung einer Klappschaufel zum Radlader TL 100 zur effektiven Aufnahme von Schotter, Baumstämmen, Salz etc.							
IN5015-031 Schwerlastregale, Spezialschränke etc. Gärtnerei			-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000				
IN5015-032 Lastregale, Spezialschränke, Spielpl.unterhaltung			-8.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			8.000				
IN5015-033 Bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft			-12.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			12.000		9.000	9.000	9.000
Erläuterungen: IN5015-033 Übernahme aus FB III/3 4.500 €, FB III/2 4.500 € und FB II/1 3.000 €.							
IN5015-034 Anhänger mit Plane Schlosserei			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				
IN5015-035 Anhänger Installateuere			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				
IN5015-036 Elektrischer Gabel-Hubwagen Kfz.-Werkstatt			-16.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			16.000				

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung

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

Verantwortliche Person

Ralf Möller

zugeordnete Kostenstellen

0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer

Kurzbeschreibung

Bürgermeister mit Vorzimmer (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Vorsitzender des Magistrats und Repräsentant der Stadt
Korrespondenz zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Eigenbetrieb
Allgemeine Vorgaben zur Regelung des Geschäftsganges
Vorbereitungen und Organisation für Magistratsveranstaltungen und Sitzungen
Vorbereitungen von sonstigen Sitzungen, z. B. Betriebskommission, Monatsgespräche, Dienstbesprechungen, Präventionsrat, etc.
Bearbeitung entsprechender Koordinations-, Kommunikations- und Büroangelegenheiten des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates, sowie der Stadträtinnen und Stadträte
Terminverwaltung des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates
Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungsaufgaben
Bearbeitung von Bürgeranliegen - Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger
Rechnungsverwaltung des Büros des Bürgermeisters sowie der Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaft
Verwaltung, Weiterleitung und Archivierung der Gesetzestexte
Verwaltung des Geschäftszimmers "Raum Kiens"- und der Vergabe der technischen Medien

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen
Bürgeranliegen

Zielgruppe

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

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.669	-25.669	-26.695
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-431	-406
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.669**	**-26.100**	**-27.101**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.216	145.400	138.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.192	67.071	88.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	28.200	10.382
14	66	Abschreibungen	591	591	591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**263.099**	**241.262**	**237.761**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**235.430**	**215.162**	**210.660**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**235.430**	**215.162**	**210.660**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**235.430**	**215.162**	**210.660**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.556		82.219
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**102.556**		**82.219**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.986**	**215.162**	**292.879**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

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 der Stadtinfos für die Ausgaben im Weiterstädter Terminkalender
Alter- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilarlisten,
Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke,
Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen
Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbroschüre, Stadtpläne, Infomappen)
Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity
Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen
Pflege der Homepage www.weiterstadt.de
Durchsicht und Archivierung der Printmedien
Präsentation und Pflege der "Digitalen Schwarzen Bretter" im Foyer des Rathauses, der Stadtbücherei sowie im Stadtbüro
Bearbeitung und Überwachung des Veranstaltungskalenders auf der Homepage der Stadt Weiterstadt
Darstellung der Stadt Weiterstadt im Kommunikationsportal "Facebook"

Auftragsgrundlage

Weisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürger der Stadt
Medien
Besucher auf Internetseite der Stadt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebes
Politische Gremien
Vereine

Grundsatzziele

Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit
Information der Öffentlichkeit

Zieldefinition

Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes
Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung
Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-34	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-34**	**-23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.894	82.870	73.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.384	7.100	6.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	26.100	16.581
14	66	Abschreibungen	345	345	345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.323**	**116.415**	**97.571**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.323**	**116.381**	**97.548**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.323**	**116.381**	**97.548**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**115.323**	**116.381**	**97.548**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.683		8.138
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.683**		**8.138**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.006**	**116.381**	**105.686**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften

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

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

0104-001 - Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit
Bagno a Ripoli / Italien
Kiens / Italien / Südtirol
Verneuil sur Seine / Frankreich
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Internationale Koordination mit den verantwortlichen Gremien in den Partnerstädten
Geschäftsführung des Arbeitskreises "Städtepartnerschaften"
Auszahlung von Zuschüssen für internationale Begegnungen der Vereine, Verbände, Schulen und Privatpersonen
Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Partnerschaftsvereins des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Information der gemeindlichen Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlage

Richtlinien für Städtepartnerschaften
Anfragen von Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Bürger
Politische Gremien
Vereine und Verbände
Schulen und Kindertagesstätten

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

Aufbau und Pflege von Kontakten im privaten, schulischen und wirtschaftlichen Bereich
Unterstützung der Vereine, Verbände, Kirchen und Schulen bei der Kontaktaufnahme zu den
Partnerstädten, sowie bei der Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen in den
Partnerstädten und in Weiterstadt
Förderung von Fahrten der Schulen und Vereinen zu den Partnerstädten
Jährliche Treffen des Partnerschaftskomitees in Weiterstadt/Bagno a Ripoli/Verneuil sur Seine/Kiens

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-23	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000**	**-6.023**	**-23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.599	9.380	9.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624	600	646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	6.750	954
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.973**	**21.730**	**10.917**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.973**	**15.707**	**10.894**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.973**	**15.707**	**10.894**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.973**	**15.707**	**10.894**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	823		542
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**823**		**542**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.796**	**15.707**	**11.436**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung

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

Verantwortliche Person

Maxi Jennifer Braun

zugeordnete Kostenstellen

0301-001 - Schwerbehindertenbeauftragte/n
0300-001 - Personalrat

Kurzbeschreibung

Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu Gunsten der Beschäftigten
Unterstützung der Beschäftigten, auf deren Wunsch, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Ansprechpartner für alle Beschäftigten bei allen arbeitsrechtlichen Fragen
Regelmäßige Monatsgespräche mit dem Dienstherrn
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte (z.B. Zustimmung zu Einstellungen)
Jährliche Personalversammlung
Information aller Beschäftigten, insbesondere durch die Intranet-Seite "Personalrat informiert"
Unterstützung des Organisationsausschusses bei der Durchführung des Betriebsausfluges und der Weihnachtsfeier
Teilnahme an Arbeitsplatzbelehrungen, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe Gesundheit, BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG)
Tarifvertrag TVöD mit Entgeltordnung und andere

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Weiterstadt und des Eigenbetriebs Stadtwerke

Grundsatzziele

Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Beschäftigten sein
Beteiligung und Mitbestimmung stärken und ausbauen
Verbesserung der Personalstrukturen, Verantwortung an Beschäftigte verlagern
Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Zieldefinition

Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder
Öffentlichkeitsarbeit
Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln begleiten
Neugründung und Qualifizierung der JAV

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.215	65.320	52.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.808	2.700	1.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.100	9.113
14	66	Abschreibungen	478	478	549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.001**	**93.598**	**63.955**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**97.001**	**93.598**	**63.955**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**97.001**	**93.598**	**63.955**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**97.001**	**93.598**	**63.955**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.761		17.625
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.761**		**17.625**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.762**	**93.598**	**81.580**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Beauftragte

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

Verantwortliche Person

Monika Reif-Myrzik

zugeordnete Kostenstellen

0401-001 - interne Frauenbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Frauenförderplan kontrollieren
Förderung von Frauen im internen Bereich
Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich
Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan
Ansprechperson nach HGlG und AGG, Beratungsgespräche
Weitergabe von Informationsmaterial
Teilnahme bei Bewerbungsauswahlverfahren und -gesprächen
Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

HGlG
AGG

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Weiterstadt incl. Eigenbetrieb

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen
Durchführung einer Frauendienstversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.512	5.300	7.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	437	420	653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	1.870	820
14	66	Abschreibungen	469	234	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.468**	**7.824**	**9.499**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.468**	**7.824**	**9.499**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.468**	**7.824**	**9.499**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.468**	**7.824**	**9.499**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.020		671
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.020**		**671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.488**	**7.824**	**10.170**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling

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

Verantwortliche Person

Simone Nühs

zugeordnete Kostenstellen

0502-001 - Controlling

Kurzbeschreibung

In der Stadt Weiterstadt befindet sich derzeit ein Controllingsystem im Rahmen eines ganzheitlichen Controlling im Aufbau. Dieses interdisziplinäre System wird maßgeblich von dem zentralen Controlling im Fachbereich VI entwickelt, aufgebaut und betrieben.
Es wird sich dabei um ein risikoorientiertes Controlling (Risikocontrollingsystem) sowohl für interne als auch externe Anspruchsgruppen handeln. Die dazu erforderlichen Informationsinstrumente werden, soweit vorhanden, auf dieser Funktionsdefinition und insbesondere dem Berichtswesen ausgerichtet, dessen Ausprägung mit den Anforderungen aus den städtischen Organen bestimmt wird.
Ein Risikocontrollingsystem (RS) für die Stadt Weiterstadt bedingt ein leistungsfähiges Internes Kontrollsystem (insbesondere auch zur Korruptionsprävention) in dem ein leistungsstarkes Finanzcontrolling die Basis ist.
Dies kann sich bereits einer leistungsstarken Buchhaltung bedienen. Zudem soll das RS künftig ein Qualitätscontrolling (QC), mit integriertem Compliance und Vertragscontrolling sowie einem Beschwerdemanagement zur Verfügung haben, das sowohl externe als auch interne Anspruchsgruppen umfasst. Für die internen Anspruchsgruppen ist unter den Aspekten RS und QC ein Personalcontrolling zu implementieren, mit Wissensmanagement, Bildungscontrolling und Gesundheitsmanagement.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Buchhaltung (Belegerfassung nach den Regeln der HGO, GemHVO i.V.m. HGB, Steuergesetzen und Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Betreuung und Unterweisung der im Buchungssystem beteiligten dezentralen Stellen)
Externes Rechnungswesen:
Erstellen der Jahresabschlussberichte (Risikoberichterstattung sowie Chancen-Risiken-Analyse im Rechenschaftsbericht usw.)
Steuermanagement für die Stadt Weiterstadt (Erstellung der Steuererklärungen, Ansprechpartner für das Finanzamt, Betreuung von Betriebsprüfungen)
Investitionscontrolling (Kommunikation bzw. Berichterstattung auf Basis der Anlagenbuchhaltung)
Internes Rechnungswesen:
Haushaltsplanung (Initiieren, Leiten, Moderieren, Modellieren, Zusammenstellen, Herstellen beschluss- und genehmigungsfähiger Haushaltspläne)
Aktive Betreuung des Haushaltsvollzugs, insbesondere anhand von
Überwachen und Optimieren des Internen Kontrollsystems
Betreiben, überwachen und weiterentwickeln der Kosten- und Leistungsrechnung (Betreuung und Unterrichtung der Kostenstellen, Kostenträger/Produkte bzw. deren Beauftragte, Weiterentwicklung zu einer leistungsfähigen Kosten- und Leistungsrechnung)
Budgetcontrolling (regelmäßige Übersendung der Kostenstellenberichte, Liquiditätskontrolle für Investitionen
Berichten nach § 28 GemHVO (Definieren von und berichten über Frühindikatoren)

Auftragsgrundlage

Controllinggrundsätze, Neue Verwaltungssteuerung, HGO (insbesondere §§ 92 HGO, GemHVO, GemKVO, usw., HGB, Steuergesetze, usw.) Beschlüsse der städtischen Organe, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Externe Zielgruppen:
Insbesondere Stadtverordnetenversammlung einschließlich Haupt- und Finanzausschuss, Finanzaufsicht, Geschäftspartner, Bürger und Einwohner der Stadt Weiterstadt
Interne Zielgruppen:
Insbesondere Magistrat, Bürgermeister, 1. Stadtrat, Conrollingbeauftragte (Produkt- und Kostenstellenbeauftragte der Stadtverwaltung, im RS involvierte und mitarbeitende Bedienstete)

Grundsatzziele

Strategisches Ziel:
Aufbau eines RS im Rahmen eines ganzheitlichen Controlling zur Unterstützung der städtischen Organe

Zieldefinition

Mittelfristiges Ziel:
Entwicklung der Kostenrechnung zu einem leistungsfähigen, von allen Beteiligten proaktiv genutzten und Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des Produkthaushaltes.

Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einer empfängerorientierten Berichterstattung.

Definieren von Frühindikatoren und etablieren von weiteren Kennzahlen, insbesondere in den internen Berichten nach § 28 GemHVO sowie externen Berichten, wie den Haushaltsplan und die Jahresabschlussberichte
Operative Ziele:
1. Restrukturierung der Kostenstellenrechnung des Bauhofs
2. Weiterentwicklung der Quartalsberichte zur bedarfs- und risikoorientierten Berichterstattung
3. Weiterentwicklung des Produkthaushalts durch eine Produktbeschreibung mit Zielen und Kennzahlen als Angebot der Stadtverordnetenversammlung zur Budgetermächtigung für die Umsetzung der Daseinsvorsorge
4. Restrukturierung des Kommunalen Kinos
5. Weiterentwicklung der Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-45	-42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-45**	**-42**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.420	58.550	54.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.824	5.600	5.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750	33.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.994**	**97.150**	**60.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.994**	**97.105**	**60.724**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**121.994**	**97.105**	**60.724**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**121.994**	**97.105**	**60.724**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708		532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**708**		**532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.702**	**97.105**	**61.256**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

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

Verantwortliche Person

Simone Nühs

zugeordnete Kostenstellen

0503-001 - Finanzverwaltung
0503-010 - Gemeinschaftskasse

Kurzbeschreibung

Die Finanzverwaltung als Teil des Controlling (Finanzcontrolling) ist verantwortlich für eine leistungsfähige Buchhaltung als Basis für die Haushaltsplanung, der Kosten- und Leistungsrechnung sowie den Jahresabschluss.
Innerhalb des Finanzmanagements werden im Rahmen der Finanzsteuerung der Haushaltsplan sowie der Jahresabschluss erstellt.
Letzteres in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
Daneben stellt die Finanzverwaltung die Daten für das Interne Rechnungswesen bereit.
Sie begleitet und berät die Budgetverantwortlichen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität innerhalb des gesamten Rechnungswesens.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Buchhaltung:
- Belegerfassung nach den gesetzlichen Vorgaben, Grundsätze ordnungsgemäßen Buchführung
- Erstellung der Spendenbescheinigungen und Führung Spendenübersichten
- Anordnungswesen
- Betreuung und Unterweisung der Nutzer des Buchungsprogramms

Darlehensverwaltung:
- Vorbereitungsarbeiten zur Darlehensauswahl
- Verwaltung der städtischen Darlehen

Haushaltsplanung:
- Bereitstellung der Daten zur weiteren Planung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplans

Haushaltsvollzug:
- Überwachung des internen Kontrollsystems

Kassenwesen:
- Prüfung und Anordnung des Kassenvermögens
- Bargeldabwicklung des gesamten Kassenvermögens

Inventur:
- Planung, Begleitung und Durchführung der Inventur

Erstellen von Finanz- und Haushaltsstatistiken

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO,
- Beschlüsse der städtischen Organe, wie zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke
- Dienstanweisungen über
  + die Haushaltswirtschaft
  + das Verfahren bei Veränderung von Ansprüchen
- Inventurrichtlinie
- Hausverfügung zur digitalen Belegverarbeitung
- Sponsoring-Richtlinie

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Finanzaufsicht
- kommunale Organe
- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Eigenbetrieb
- Budgetverantwortliche
- Bedienstete

Grundsatzziele

- Die Stadtverordnetenversammlung in die Lage versetzen einen fristgerechten und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen
- Effiziente Zusammenarbeit bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit den Fachbereichen und der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Revisionssicheres Rechnungswesen erstellen bzw. betreiben

Zieldefinition

Buchhaltung:
Qualitätssicherung durch Aufbau eines Kontrollsystems

Jahresabschluss:
Reduktion der kostenpflichtigen Arbeitsstunden bei der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

Haushaltsplanung:
Prozessoptimierung zur Sicherstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 als Beschlussvorlage bis November 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-15.000	-15.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-272	-272	-272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-862	-75.189
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.772**	**-16.134**	**-90.670**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.605	312.120	304.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.595	114.506	71.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.940	125.540	100.020
14	66	Abschreibungen	3.282	3.282	7.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	33.000	32.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	423.443	415.140	397.759
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	11.900	-3.179
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.074.015**	**1.015.488**	**910.913**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.057.243**	**999.354**	**820.243**
21	56, 57	Finanzerträge	-55.100	-55.100	-65.968
22	77	Finanzaufwendungen	350		458
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-54.750**	**-55.100**	**-65.510**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.002.493**	**944.254**	**754.733**
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.058
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-9.042**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.002.493**	**944.254**	**745.691**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-666.131		-424.642
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.382		101.418
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.749**		**-323.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**486.744**	**944.254**	**422.467**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Verantwortliche Person

Ariane Krug von Nidda und Rüdiger Stark

zugeordnete Kostenstellen

5001-001 - Technisches Gebäudemanagement
5002-001 - Gebäudemanagement allgemein
5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude
5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen
5005-001 bis 5005-003 - Jugendzentren
5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen
5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren
5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen
5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen
5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad
5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen
5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude
5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser
2401-013 - Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen

Grundsatzziele

• Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen
• Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf
• Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum
• Sicherung kommunaler Vermögenswerte,
Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)
• Optimierung des Auslastungsgrades
• Optimierung des Kostendeckungsgrades

Zieldefinition

• Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads

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

• Optimierung des Kostendeckungsgrads

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

Erläuterungen zu den Veränderungen des Kostendeckungsgrads

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird die Kennzahl Kostendeckungsgrad mit den Kostenfaktoren Abschreibung und Personalkosten ausgewiesen. Ebenso fließen in die Kostenberechnung der Bürgerhäuser die in den Gebäude vorhandenen Gastronomiebetriebe und Wohnungsvermietungen mit ein.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Sowohl der Kostendeckungsgrad als auch der Auslastungsgrad waren im Haushaltsjahr 2020 und teilweise im Haushaltsjahr 2021 stark von der Corona-Pandemie beeinflusst.

Darüber hinaus wurden bei der Grillhütte Braunshardter Tännchen im Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Baumpflege- und fällungsarbeiten, Elektroarbeiten und Dachinstandsetzungsarbeiten durchgeführt, die den Kostendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2020 stark beeinflusst haben.

Leistungsumfang

- Bürgerhäuser
- Grillhütten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834.729	-776.180	-804.168
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	-54.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.330	-33.030	-34.954
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-61.300	-47.030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.819	-114.819	-115.217
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-296.500	-313.700	-351.996
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.469.378**	**-1.489.029**	**-1.407.444**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.083.354	2.045.170	1.918.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.611	167.856	155.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.623	4.311.530	2.699.308
14	66	Abschreibungen	1.472.692	1.298.375	1.396.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.846	24.696	23.274
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.414.126**	**7.847.627**	**6.193.657**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.944.748**	**6.358.598**	**4.786.213**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		36.000	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**36.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.944.748**	**6.394.598**	**4.786.213**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.386**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.944.748**	**6.394.598**	**4.781.827**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.623.495		-4.180.127
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.221.475		1.055.492
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.402.020**		**-3.124.635**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.542.728**	**6.394.598**	**1.657.192**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

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

Verantwortliche Person

Thomas Görich und Rüdiger Stark

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün-, Sport- und Freizeitflächen,
Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Durchführung der kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.

Zielgruppe

Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)

Grundsatzziele

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze
Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften

Zieldefinition

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung der erteilten Arbeitsaufträge
Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen soll in den kommenden Jahren der Auslastungsgrad des Bauhofes optimiert werden.
Zuverlässige Leistungserbringung in der beauftragten und vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.

Leistungsumfang

Straßenreinigung ca. 140 km Gesamtfläche
Winterdienst ca. 110 km Straßen, 85 km Rad- und Fußwege
105 ha Park- und Grünfläche
3 Friedhöfe mit insgesamt 44.441 m² incl. 776 m² Gebäudefläche

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften
Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekottütenboxen
Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.100	-2.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-8.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-272	-272	-519
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.172**	**-4.372**	**-11.673**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.078	2.393.520	2.240.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.952	153.800	151.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.175	584.815	558.671
14	66	Abschreibungen	41.970	41.970	44.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420	8.035	7.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.250.595**	**3.182.140**	**3.003.011**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.249.423**	**3.177.768**	**2.991.338**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.249.423**	**3.177.768**	**2.991.338**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.249.423**	**3.177.768**	**2.991.338**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.414.022		-2.975.911
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.744		185.105
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.175.279**		**-2.790.806**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.144**	**3.177.768**	**200.532**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt

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

Verantwortliche Person

Beate Sauder

zugeordnete Kostenstellen

0601-001 - Rechtsamt
0602-001 - Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadtverwaltung.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Prozessführung, Widerspruchsverfahren
Erstellen und Verhandeln von Verträgen, Dokumentation und Vertragsmanagement
Vorbereitung von Gremienbeschlüssen mit rechtlichem Bezug
Überarbeitung/Neufassung von Satzungen
Korrespondenz mit Gerichten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaft
rechtliche Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Vergabestelle:
Durchführung & Betreuung von Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Anforderungen des Bürgermeisters und der Fachbereiche

Zielgruppe

Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung
Bürger, Unternehmen und Vertragspartner der Stadt

Grundsatzziele

Rechtssichere Vergabeverfahren
Qualitätsverbesserung und Verwaltungshandeln
Rechtliche Beratung der Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.399	160.960	108.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.384	7.100	7.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670	17.420	6.109
14	66	Abschreibungen	631	631	631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**187.084**	**186.111**	**122.671**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**187.084**	**186.111**	**122.671**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**187.084**	**186.111**	**122.671**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**187.084**	**186.111**	**122.671**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.971		6.007
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.971**		**6.007**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**195.055**	**186.111**	**128.678**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

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

Verantwortliche Person

Petra Krag

zugeordnete Kostenstellen

1201-011 - Hausdruckerei
1201-012 - Zentrale Beschaffungsstelle
1201-014 - Stadtarchiv
1201-016 - Organisation

Kurzbeschreibung

Beschaffung aller für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel
Organisatorische Unterstützung der Verwaltungssteuerung bei der Umsetzung von Maßnahmen
Datenschutz
Bereitstellung von Archivdienstleistungen
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Zentrale Beschaffungsstelle:
Zentraler Posteingang und Postausgang
Postdienstleistungen
Botendienste
Bearbeitung von Kopieraufträgen (inkl. Schneiden, Laminieren und Falten)
Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, etc.
Beschaffung und Verwaltung der Kopiergeräte
Bearbeitung interner Verrechnungen
Verwaltung der Migliedschaften in Verbänden und Gruppen
Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesens
Empfang/Telefonzentrale

Stadtarchiv:
Betreuung des Stadtarchivs
Übernahme und Erschließung von Beständen
Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut
Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
Historische Bildungsarbeit/Öffentlichkeitsarbeit

Organisation:
Modernisierung der Verwaltung
Erstellen von Arbeitsplatzbeschreibungen
Entwicklung und Fortschreibung von Organisationsplänen
Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets
Neugestaltung und Pflege von Formularen und Vorlagen
Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen
Beratung der Mitarbeiter im Bereich Annahme von Belohnungen und Geschenken und im Bereich Spenden und Sponsoring
Datenschutzbeauftragte

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt
Beschlüsse der städtischen Gremien
Hessische Gemeindeordnung
Hessisches Archivgesetz
Archivsatzung
DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung
Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt
Politik

Grundsatzziele

Organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen

Zieldefinition

Effiziente Verwaltungsabläufe
Transparenz des Verwaltungshandelns
Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-150	-192
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.951	-20.951	-20.388
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.454	-1.454	-1.501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-250	-272
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.705**	**-23.005**	**-22.497**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.856	359.540	358.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.851	38.603	43.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.220	264.220	253.756
14	66	Abschreibungen	4.940	4.940	5.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	244
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**701.117**	**667.553**	**660.354**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**678.412**	**644.548**	**637.857**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**678.412**	**644.548**	**637.857**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**678.412**	**644.548**	**637.857**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.350		-55.471
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.216		72.088
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.866**		**16.616**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**708.278**	**644.548**	**654.473**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice

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

Verantwortliche Person

Frank Wesp

zugeordnete Kostenstellen

1301-001 - Personalservice

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

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
Koordination der arbeitsmedizinischen Betreuung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Stellenplan)
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen
Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Hessisches Beamtengesetz (HBG)
Bundesbesoldungsgesetz
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD)
Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO)
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG)
Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
BGB
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
SGB IV, V, VI
Abgabenordnung
Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)
Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (BildUrlG)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt und des Eigenbetriebes

Grundsatzziele

Dem demographischen Wandel entgegenwirken
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung

Zieldefinition

Durch mehr Beschäftigungs-/Ausbildungsangebote der Stadt mehr junge Menschen als Arbeitnehmer gewinnen
Umsetzung neuer tariflicher Vereinbarungen und der Entgeltordnung zum TVÖD
Weiterentwicklung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Veränderungsprozesse

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.552	-25.552	-22.835
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-453	-453	-453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-284	-22.325
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.005**	**-26.289**	**-45.613**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.058	448.240	361.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.073	129.277	135.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	194.800	157.626
14	66	Abschreibungen	2.182	2.182	3.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200	200	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**804.413**	**774.699**	**658.246**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**778.408**	**748.410**	**612.633**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**778.408**	**748.410**	**612.633**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**778.408**	**748.410**	**612.633**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-869.176		-625.153
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.868		40.456
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-820.308**		**-584.698**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.900**	**748.410**	**27.935**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro

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

Verantwortliche Person

Annette Zettel

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung, Organisation und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat,
Kommissionen und kommunalen Beiräten
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts
Besetzung der Schiedsämter und Ortsgerichte
Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Gremien:
Vor- und Nachbereitung von kommunalen Sitzungen
Abrechnung der Sitzungsgelder
Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger
Erstellung von Statistiken
Führen und Verwaltung der Protokollbücher
Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat
Betreuung des Sitzungsprogrammes
Satzungsrecht:
Mitwirkung bei der Erstellung städtischer Satzungen
Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung
Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht
Schiedsamt, Ortsgericht; Schöffen:
Ausschreibung, Wahlvorbereitung der Schiedspersonen und Mitglieder der Ortsgerichte und Mitteilung an das Amtsgericht
Ausschreibung, und Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen und Mitteilung an das Amtsgericht bzw. Jugendamt

Auftragsgrundlage

HGO
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien
Dienstanweisungen
Ortsgerichtsgesetz
Schiedsamtsgesetz
Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen
Beiräten
Interessierte Einwohner/innen
Mitglieder des Ortsgerichts
Schiedspersonen

Grundsatzziele

Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung
Information der Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.250	-3.850	-3.574
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181	-181	-181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-987	-745
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.431**	**-5.018**	**-4.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.578	153.510	121.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.569	121.122	120.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.690	138.940	99.627
14	66	Abschreibungen	3.991	3.991	4.103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**428.828**	**417.563**	**345.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**425.397**	**412.545**	**341.085**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**425.397**	**412.545**	**341.085**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**425.397**	**412.545**	**341.085**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.805		50.840
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**73.805**		**50.840**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**499.202**	**412.545**	**391.925**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation

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

Verantwortliche Person

Siegfried Weicker

zugeordnete Kostenstellen

1601-001 - IT und Telekommunikation

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Betreuung der TK-Anlage
Server-Verwaltung
Datensicherung
Benutzerverwaltung
Server- Programme
Updates
Beschaffung von Hard- und Software
Abschluss von Kauf-, Miet- und Wartungsverträgen
Netzwerk-Verwaltung (mit ekom21)
Handy-Verwaltung
Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen
Internetbetreuung
Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen
Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a.
Digitalisierung der Stadt Weiterstadt
Sensibilisierung und Schulung der städtischen Mitarbeiter zur Digitalisierung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz
VOL/A
Digitalisierungsstrategie inklusive Roadmap
E-Government Gesetz
Onlinezugangsgesetz

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Stadtwerke

Grundsatzziele

Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs

Zieldefinition

Anwenderschulungen Office-Paket
Digitalisierung des Personalservices
Ständige Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie und Roadmap
Einführung einer neuen Kitasoftware inkl. Elternportal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-9.500	-10.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.750	-121.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	-600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-57	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.850**	**-131.657**	**-11.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.807	298.860	240.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.320	20.500	16.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.850	420.850	164.072
14	66	Abschreibungen	76.640	76.640	76.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	248
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**721.917**	**817.150**	**497.947**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**605.067**	**685.493**	**486.797**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**605.067**	**685.493**	**486.797**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**605.067**	**685.493**	**486.797**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-464.369		-493.428
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.253		17.777
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.117**		**-475.651**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.950**	**685.493**	**11.146**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung

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

Verantwortliche Person

Simone Nühs

zugeordnete Kostenstellen

1101-001 - Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Verfahrens zur Erhebung von Realsteuern und kleine Aufwandssteuern der Stadt Weiterstadt.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Erhebung der Realsteuern und Nebenforderungen auf Basis von Grundlagenbescheiden des Finanzamtes
Satzungmäßige Erhebung der kleinen Aufwandssteuern mit Nebenforderungen (Hunde-, Spielapparate-, Zweitwohnungs-, Wettbürosteuern)
Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuern- und Gebührenrückständen
Bearbeitung von Stundungsanträgen, Entscheidungsvorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen sowie
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Bearbeitung und Koordination von
- Vollstreckungsfällen
- Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Bearbeitung von Widerrufen
Erbenermittlung
Adresspflege, -recherche
Durchführung von Buchungsarbeiten
Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunalses Abgabengesetz und Einzelsteuergesetze zu den Realsteuern (GewStG, GrdStG, Abgabenordnung), Insolvenzordnung, städtische Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger/innen (Haus- und Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Spielautomatensteuerpflichtige)
Zweitwohnungsteuerpflichtige
Politische Gremien
Verwaltungsführung
Rechts- und Finanzaufsicht
Finanzamt

Grundsatzziele

Sicherstellung der Realsteuereinnahmen und der Einnahmen aus den kleinen Aufwandssteuern sowie der Straßenreinigungsgebühren im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechtslage.

Zieldefinition

Umsetzung des Verfassungsurteils zur Verzinsung gem. § 233a Abgabenordnung

Einarbeitung einer neuen Sachbearbeitung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-12	-12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-75	-78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.633
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-272	-272	-272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-170	-248
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-359**	**-529**	**-4.242**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.552	143.550	108.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.066	16.597	81.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	12.350	4.450
14	66	Abschreibungen	617	617	5.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.385**	**173.114**	**200.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.026**	**172.585**	**195.887**
21	56, 57	Finanzerträge	-50	-50	4
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-50**	**-50**	**4**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.976**	**172.535**	**195.891**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.877
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.877**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.976**	**172.535**	**191.014**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.937		25.049
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.937**		**25.049**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**174.913**	**172.535**	**216.063**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung

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

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-001 - Liegenschaftsverwaltung
3101-014 - unbebauter Grundbesitz

Kurzbeschreibung

Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Kauf, Verkauf, Tausch, Verpachtung und Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Extern: Bürger, Unternehmen und Vereine
Intern: Gremien und Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.500	-38.223	-42.051
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.125
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.057	-42.057	-3.439
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.234	-1.719
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-91.257**	**-87.014**	**-51.333**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.557	108.590	102.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.048	8.700	31.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	31.100	17.423
14	66	Abschreibungen	21.822	21.822	20.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.545
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.527**	**172.712**	**174.943**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.270**	**85.698**	**123.610**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.270**	**85.698**	**123.610**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.559
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.559**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**25.270**	**85.698**	**122.051**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.773		22.240
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.773**		**22.240**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.043**	**85.698**	**144.291**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.17	Gesundheitsmanagement

Verantwortliche Person

Sandra Röttger

zugeordnete Kostenstellen

1201-013 - Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung

Gesunde Mitarbeitende sind von entscheidender Bedeutung für eine zukunftsfähige Organisation. Dabei können sich die Arbeitsbedingungen sowohl positiv als auch negativ auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirken.
Aus diesem Grund ist das Gesundheitsmanagement der Stadt Weiterstadt ein zentraler Bestandteil der Stadtverwaltung mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern. Neben der Verbesserung von Arbeitsumgebung, -organisation und -prozessen spielt auch die Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz eine wesentliche Rolle.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

- Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und strategische Organisation des Arbeitsschutzes (sicherheitstechnische Arbeitsplatzbegehungen; Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel; Arbeitsausschusssitzungen; Zusammenarbeit Unfallkasse Hessen, Betriebsärztin und Fachkraft für Arbeitssicherheit; Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Unterweisungen; Koordination Ersthelfer*innen, Sicherheitsbeauftragte, Brandschutzhelfer*innen; Beratung von FBL und FDL zum Arbeits- und Gesundheitsschutz)
- Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu COVID-19; Beratung intern/extern
- konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements
- Durchführung von Projekten zur betrieblichen Gesundheitsförderung z.B. Gesundheitswochen, Kurse
- Leitung der internen Beratungsgruppe Gesundheit, Durchführung von BEM-Gesprächen und Beratungen
- Leitung der Steuerungsgruppe Gesundheit
- Ergonomische Beratung und Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Arbeitsschutzgesetz
- Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)
- SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- DV Gesundheitsmanagement
- DV Betriebliches Eingliederungsmanagement
- DV Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfen

Zielgruppe

Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt und der Eigenbetrieb

Grundsatzziele

- Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten, fördern, steigern
- Beschäftigungsfähigkeit verlängern
- Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber
- Verbesserung von Arbeitsqualität, -umgebung, -prozessen
- Verankerung des Gesundheitsmanagements in allen Hierarchieebenen

Zieldefinition

1. Optimierung der Prozesse im Arbeits- und Gesundheitsschutz
2. Gestaltung neuer Gesundheitsangebote und Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber
3. Führung im Fokus: Sensibilisierung der Führungsebene zu Gesundheitsthemen
4. Erhöhung der Transparenz

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.091**	**-91**	**-91**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.083	63.020	28.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.368	4.200	1.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	84.500	19.283
14	66	Abschreibungen	564	564	721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.715**	**152.284**	**49.952**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**156.624**	**152.193**	**49.861**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**156.624**	**152.193**	**49.861**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**156.624**	**152.193**	**49.861**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.422		1.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.422**		**1.760**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.046**	**152.193**	**51.621**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170.900	-1.330.900	-1.181.225
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-25.000	-34.009
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.520	-24.520	-24.547
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.124	-5.826
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.237.020**	**-1.386.144**	**-1.246.668**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.905.548	1.941.577	1.682.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.839	325.731	344.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.020	1.325.550	987.924
14	66	Abschreibungen	264.322	259.942	275.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000	205.000	116.196
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	908	777
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.180.748**	**4.058.708**	**3.407.675**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.943.728**	**2.672.564**	**2.161.007**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.943.728**	**2.672.564**	**2.161.007**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.288
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			968
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.320**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.943.728**	**2.672.564**	**2.156.687**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	740.063		553.958
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**740.063**		**553.958**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.683.791**	**2.672.564**	**2.710.645**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.300		6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**13.300**		**6.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-135.000	-201.246	-884.500	-854.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.661		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-996.600		-868.800	-169.782	-4.968.700	-3.715.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.086.600**		**-1.003.800**	**-392.689**	**-5.853.200**	**-4.570.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.073.300**		**-997.800**	**-392.689**	**-5.853.200**	**-4.570.200**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		-2.356
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-23	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000**	**-23**	**-2.356**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.982	66.937	52.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.656	6.400	3.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	11.000	129.607
14	66	Abschreibungen	271	271	323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.409**	**84.608**	**186.412**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.615		3.138
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.615**		**3.138**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.024**	**84.585**	**187.194**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-1.613	-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**	**-1.613**	**-9.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**	**-1.613**	**-9.000**	**-6.000**

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen	-1.613	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.613	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

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

Verantwortliche Person

Patrick Zimmermann

zugeordnete Kostenstellen

2207-001 - Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Einteilung der Wahlbezirke
Berufung der Wahlvorstände
Materialbeschaffung
Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen
Wahlschulungen durchführen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Festlegung

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zieldefinition

Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben
Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben
Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		-2.356
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-23	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000**	**-23**	**-2.356**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.982	66.937	52.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.656	6.400	3.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	11.000	129.607
14	66	Abschreibungen	271	271	323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.409**	**84.608**	**186.412**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**134.409**	**84.585**	**184.056**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.615		3.138
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.615**		**3.138**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.024**	**84.585**	**187.194**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.900	-1.262.900	-1.092.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-28.292
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.154	-8.154	-8.181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.101	-5.532
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.140.654**	**-1.301.755**	**-1.135.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.611.562	1.633.870	1.425.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	356.647	303.431	326.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.270	733.100	554.584
14	66	Abschreibungen	53.322	53.322	57.246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000	205.000	112.724
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	788	777
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.030.701**	**2.929.511**	**2.477.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.890.047**	**1.627.756**	**1.341.946**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.890.047**	**1.627.756**	**1.341.946**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.125**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.890.047**	**1.627.756**	**1.336.821**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.700		278.325
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**364.700**		**278.325**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.254.747**	**1.627.756**	**1.615.146**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**6.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-135.000	-201.246	-884.500	-854.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.200		-45.800	-26.078	-326.100	-276.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-126.200**		**-180.800**	**-227.324**	**-1.210.600**	**-1.130.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.200**		**-180.800**	**-227.324**	**-1.210.600**	**-1.130.600**

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-1.509	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.509	5.000	5.000		5.000	5.000	1.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
IN2201-007 2x E-Bike Freiwilliger Polizeidienst Ordnungsamt							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.000				
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheite	-785	-1.200	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	785	1.200	1.200		1.000	1.000	1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	-191.246						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	191.246						
IN2206-007 Signalanlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-012 Lichtsignalanlage L 3113/K165 Schneppenhäuserstr.		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2206-013 Fußgängersignalanlage Darmstädter/Gartenstr.		-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000					
IN2206-014 Fußgängersignalanlage Darmstäder/Schlossgasse		-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000					
IN2206-015 Lichtsignalanlage Bahnhof/Darmstädter Str.		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN2206-016 Erneuerung Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Str.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				

Erläuterungen:

IN2206-016

Die Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Straße/Einmündung Aldi/Kaufland soll modernisiert werden (Umrüstung auf LED-Technik),

um so die Betriebssicherheit und Ersatzteilbeschaffung sicherzustellen. Gleichzeitig wird durch die Umrüstung der Strombedarf deutlich reduziert.

IN2206-017 Ern. Lichtsignalanlage R-D-Str./Robert-Bosch-Str.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				

Erläuterungen:

IN2206-017

Die Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Straße/Robert-Bosch-Straße soll modernisiert werden (Umrüstung auf LED-Technik),

um so die Betriebssicherheit und Ersatzteilbeschaffung sicherzustellen. Gleichzeitig wird durch die Umrüstung der Strombedarf

deutlich reduziert.

IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-2.212	-1.600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.212	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei	-3.149						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.149						

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-8.257	-16.300	-2.500		-2.500	-2.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.257	16.300	2.500		2.500	2.500	1.000
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-10.166	-10.000	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.166	10.000	10.000				
IN2301-005 1 Laptop Stadtbüro		-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200					
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Stadtpolizei

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2209-001 - Stadtpolizei

Kurzbeschreibung

Koordinierung des Einsatzes der Stadtpolizei.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

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 (drei) Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg
Dienstanweisungen
Vereinbarungen mit dem Personalrat

Zielgruppe

Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer/innen
Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben
Gewerbetreibende
Gaststättenbetreiber/innen
Hundehalter/innen
Grundstückseigentümer/innen

Grundsatzziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181	-181	-208
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-181**	**-181**	**-265**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.170	288.700	232.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.328	15.700	15.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.402	38.702	24.985
14	66	Abschreibungen	1.827	1.827	2.439
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	488	533
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**340.327**	**345.417**	**275.998**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**340.146**	**345.236**	**275.733**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**340.146**	**345.236**	**275.733**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**340.146**	**345.236**	**275.733**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.469		14.754
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.469**		**14.754**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**359.615**	**345.236**	**290.487**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Verantwortliche Person

Patrick Weilmünster

zugeordnete Kostenstellen

2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2201-011 - Obdachlosenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben.Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch den Einsatz freiwilliger Polizeihelfer, Einsatz des Systems Wachsamer Nachbar, ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe,Erteilung von Auflagenbescheiden.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen:
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gewerbeordnung
Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden nach HSOG
Überwachung der Hundeverordnung
Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten
Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
Jugendschutzgesetz
Infektionsschutz
Fundrecht
Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr)
Hessisches Gaststättengesetz
Überwachung des Nichtraucherschutzes
Überwachung der Spielhallen
Überwachung der Spielgeräteaufstellung
Hessisches Ladenöffnungsgesetz
Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen
Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen
Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke
Anordnen von Brandsicherheitsdiensten
Genehmigung von Tombolen
Erteilung von Auflagenbescheiden

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Infektionsschutzgesetz
BGB
Hundeverordnung Hessen
Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Hessisches Feiertagsgesetz
Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
Hessisches Nichtraucherschutzgesetz
Hessisches Gaststättengesetz
Gewerbeordnung
Jugendschutzgesetz
Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen
Hessisches Ladenöffnungsgesetz
Hessisches Spielhallengesetz
Spielverordnung
Versammlungsgesetz
Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle
Kreislaufwirtschaftsgesetz
1. Sprengverordnung
Versammlungsstätten Richtlinien
Leitfaden Großveranstaltungen
Hessisches Glücksspielgesetz
StVO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher

Grundsatzziele

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit
Ahndung von Verwaltungsunrecht
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zieldefinition

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeinheit
Ahndung von Verwaltungsunrecht
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.900	-26.900	-139.637
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-12.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181	-181	-181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-454	-454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.081**	**-40.535**	**-153.248**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.873	275.380	236.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.879	94.965	96.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	73.600	133.269
14	66	Abschreibungen	3.621	3.621	5.517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	244
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**429.773**	**457.866**	**492.586**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**389.692**	**417.331**	**339.338**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**389.692**	**417.331**	**339.338**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.985
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.985**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**389.692**	**417.331**	**334.353**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.680		33.676
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.680**		**33.676**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**445.372**	**417.331**	**368.029**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2206-001 - Straßenverkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen
Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen und Personenbeförderung erteilen
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
Aktualisierungen der (grünen) Radwegebeschilderung vornehmen, Schäden und Mängel beheben lassen
Durchführen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Poller aufstellen, Parkmarkierungen auftragen u. ä.)
Bearbeiten von Unfallschwerpunkten zusammen mit der Polizei, Landkreis
Überwachung der Anordnungen und auszuführenden Arbeiten
Beschaffung von Verkehrszeichen und Geräten
Auftragserteilungen von Markierungsarbeiten
Bearbeiten von Störungen/Schäden an Lichtsignalanlagen
Mitarbeit bei der Erstellung von Schulwegplänen
Mitarbeit bei der Bauleitplanung
Stellungnahmen zu (baulichen) Werbeanlagen und Stellplätzen abgeben
Stellungnahmen zu roten Kennzeichen abgeben
Presseveröffentlichungen bei Sperrungen etc. veranlassen
Entfernung störenden Bewuchses im öffentlichen Verkehrsraum veranlassen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer/innen
Grundstückeigentümer/innen
Betreiber/innen und Nutzer/innen von Mietwagen/Taxi

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

Umsetzung der Vorgaben für die Einrichtung einer Fahrradstraße im Braunshardter Weg / Klein Gerauer Weg
Einrichtung eines Zonenhalteverbotes für den Stadtteil Schneppenhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-52.078
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.618
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.520	-7.520	-7.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.193	-4.568
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-65.520**	**-65.713**	**-65.783**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.570	145.740	145.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.409	58.807	75.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.428	201.328	141.539
14	66	Abschreibungen	34.235	34.235	34.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**559.642**	**440.110**	**397.256**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**494.122**	**374.397**	**331.473**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**494.122**	**374.397**	**331.473**
25	59	Außerordentliche Erträge			-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-140**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**494.122**	**374.397**	**331.333**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.235		44.783
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.235**		**44.783**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**549.357**	**374.397**	**376.116**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

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

Verantwortliche Person

Patrick Zimmermann

zugeordnete Kostenstellen

2301-001 - Stadtbüro
2301-002 - Kfz-Zulassungsbehörde

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller relevanten melderechtlichen Vorgänge u. a. durch Führung, Auswertung und Nutzung des Bundesmeldegesetzes
Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten
Bürgerinformationsdienst und Übernahme von Serviceaufgaben für alle Fachbereiche der Stadt Weiterstadt
Bearbeitung des Wählerverzeichnisses sowie Ausstellung von Briefwahlunterlagen
Kraftfahrzeug- An-, Ab- und Ummeldungen
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Allg. Auskünfte und Informationen, Ausgabe Informationsmaterialien und Formularen aller Art
Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen zu Fragen jeglicher Art
An-, Ab-, und Ummeldungen von Einwohner und Einwohnerinnen
An- und Abmeldung der Hundesteuer
Ausgabe und Verkauf der Hundesteuerersatzmarke
Ausgabe von Neubürgermappen
Ausgabe von gelben Säcken
Ausgabe von Abfallkalendern
Ausgabe von Dokumenten, welche durch andere Behörden ausgestellt wurden
Auskünfte aus dem Melderegister
Auskünfte an Behörden
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
Ausstellung von Briefwahlunterlagen
Ausstellung von Fischereischeinen
Ausstellung von Haushaltsbescheinigungen
Ausstellung von Kinderreisepässen
Ausstellung von Lebensbescheinigungen
Ausstellung von amtlichen Beglaubigungen
Ausgabe der Fahrpläne des RMV
Ausgabe von Formularen für Steuererklärungen
Auswertung von Daten inkl. Listenerstellung für Dritte
Auswertung verschiedenster Einwohnerstatistiken
Bearbeitung von Auskunfts- und Übermittlungssperren
Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und eID-Kartenangelegenheiten
Bearbeitung des Wählerverzeichnisses für jede Wahl
Bearbeitung von Meldebescheinigungen
Beratung der Meldepflichtigen Personen
Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften
Entgegennahme und Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen
Entgegennahme der Anträge eines Führungszeugnisses sowie eines Gewerbezentralregisterauszuges
Entgegennahme von Veranstaltungsanmeldungen der Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragten sowie des Kulturamtes
Entgegennahme der Anmeldungen für die Ferienfreizeit der Jugendförderung
Entgegennahme von Kirchenaustritten
Entgegennahme von Mängelmeldungen
Entgegennahme der Wasser-Ablesekarten für die Stadtwerke
Entgegennahme, Bearbeitung und Abwicklung von Fundsachen
Kartenverkauf für städtische Veranstaltungen
Kartenverkauf für Veranstaltungen von Vereinen
Kfz-Angelegenheiten jeglicher Art (z. B. An-, Ab- und Ummeldungen)
Verkauf von Bioabfallbeuteln, Restmüllbanderolen und Restmüllsäcken
Verkauf von Chroniken und Stadtplänen
Verkauf von Jahreskarten für das Hallenbad
Versand von Babymappen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Bundesdatenschutzgesetz
Bundesmeldegesetz
Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
Datensatz für das Meldewesen
Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt
Dienstanweisungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg
eID-Karte-Gesetz
Hess. Verwaltungskostengesetz
Fahrerlaubnisrecht
Kommunales Satzungsrecht
Fundrecht
Passgesetz
Personalausweisgesetz
Melderechtsrahmengesetz
Straßenverkehrszulassungsordnung
Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes
Wahlgesetze und -Verordnungen, sowie Wahlerlasse

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Zielgruppe

Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt, sowie auch Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Fahrerlaubnis, Kfz-Zulassung)
Vereine, Verbände, politische Gremien
Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Weiterstadt
Externe Behörden

Grundsatzziele

Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, welche den Kommunen als Aufgabe übertragen worden sind
Schneller, bürgerfreundlicher und serviceorientierter Bürgerservice

Zieldefinition

Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für wichtige Aufgaben, wie z. B. die Durchführung von Wahlen, die Ausstellung von eID-Karten, Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen.
Die korrekte Führung von Einwohnerstatistiken. Zeitnahe Versorgung aller Einwohner mit gültigen Ausweis- u. Passdokumenten, sowie Kfz-Zulassungspapieren. Mittelfristige Beschaffung eines Fotoautomaten zur Verbesserung der Bürgerzufriedenheit.
Auf Dauer unseren Einwohnern und Einwohnerinnen so viele Verwaltungsdienstleistungen wie möglich nach dem Onlinezugangsgesetz anbieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.000	-890.000	-766.393
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-791.600**	**-891.827**	**-768.234**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.382	638.890	582.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.433	71.473	63.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.170	266.070	212.270
14	66	Abschreibungen	10.039	10.039	11.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	125.000	92.724
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.119.024**	**1.111.472**	**961.956**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**327.424**	**219.645**	**193.722**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**327.424**	**219.645**	**193.722**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**327.424**	**219.645**	**193.722**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.813		132.509
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**164.813**		**132.509**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**492.237**	**219.645**	**326.231**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Verantwortliche Person

Monika Heinz

zugeordnete Kostenstellen

2501-001 - Standesamt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Beurkundung der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Standesamt folgende Aufgabenstellung:
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht
Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung
Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen
Beurkundung von persönlichen Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang während bestehender Ehe oder nach Auflösung
Beurkundung von Namenserklärungen von Kindern
Mitteilungen an in- und ausländische Behörden
Mitteilungspflichten an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter
Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften" (bis 30.09.2017)
Beurkundung von Geburten
Beurkundung von Sterbefällen
Ausstellen von Personenstandsurkunden
Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden im Zusammenhang der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung mit evtl. Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern und eventuell nötige Folgebeurkundungen
Fortführung der Personenstandsregister
Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburts- und Sterbefällen im Ausland
Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen sowie Zustimmungserklärungen
Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle
Vorbereitung und Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen
Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Personenstandsgesetz (PStG)
Personenstandsverordnung (PStV)
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG)
Adoptionsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Beurkundungsgesetz (BeurkG)
Internationales Privatrecht (IPR)
Familiennamenrechtsgesetz (FAmNamRG)
Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG)
Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchlRG)
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen

Grundsatzziele

Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens

Zieldefinition

Aktuelle Personenstandsregister mit hoher Qualität als Grundlage, z. B. Ausstellung von
Ausweisdokumenten
Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-33.419
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-11.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-272	-272	-272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.272**	**-42.499**	**-45.910**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.055	167.360	162.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.590	54.786	70.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020	27.070	22.393
14	66	Abschreibungen	2.333	2.333	2.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264.998**	**251.549**	**258.491**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**222.726**	**209.050**	**212.581**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**222.726**	**209.050**	**212.581**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**222.726**	**209.050**	**212.581**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.894		22.651
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.894**		**22.651**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253.620**	**209.050**	**235.232**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person

Patrick Weilmünster

Kurzbeschreibung

- (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Grundsatzziele

-

Zieldefinition

-

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	190	190	-20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190**	**190**	**-20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**190**	**190**	**-20**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**190**	**190**	**-20**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**190**	**190**	**-20**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.472		7.241
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.472**		**7.241**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.662**	**190**	**7.221**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Zentrale Bußgeldstelle

Verantwortliche Person

Nadia Mazouz

zugeordnete Kostenstellen

2201-013 - Zentrale Bußgeldstelle

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr sowie sonstige Bußgeldangelegenheiten; Betrieb der stationären Geschwindigkeitsmessanlage; mobile Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrs-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane

Grundsatzziele

Herstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs; Kontrolle und Einhaltung von Satzungen

Zieldefinition

Herstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs; Kontrolle und Einhaltung von Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-261.000	-100.808
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.152
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-201.000**	**-261.000**	**-101.960**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.512	117.800	65.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.008	7.700	4.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.150	126.330	20.129
14	66	Abschreibungen	1.077	1.077	1.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**316.747**	**322.907**	**91.079**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.747**	**61.907**	**-10.881**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.747**	**61.907**	**-10.881**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**115.747**	**61.907**	**-10.881**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.137		22.711
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.137**		**22.711**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**145.884**	**61.907**	**11.830**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-88.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.366	-16.366	-16.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-295
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.366**	**-84.366**	**-108.896**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.214	191.200	168.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.312	12.800	12.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.950	385.450	178.670
14	66	Abschreibungen	192.109	187.728	197.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.472
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**707.705**	**777.298**	**560.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**623.339**	**692.932**	**451.719**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**623.339**	**692.932**	**451.719**
25	59	Außerordentliche Erträge			-163
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			968
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**805**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**623.339**	**692.932**	**452.524**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.263		251.271
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**344.263**		**251.271**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**967.602**	**692.932**	**703.795**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.300					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**7.300**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.661		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-691.900		-688.600	-105.716	-4.232.700	-3.032.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-691.900**		**-688.600**	**-127.377**	**-4.232.700**	**-3.032.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-684.600**		**-688.600**	**-127.377**	**-4.232.700**	**-3.032.700**

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-54.462	-100.000	-130.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	54.462	100.000	130.000		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-12.497	-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.497	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-7.740	-20.000	-24.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.740	20.000	24.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt		-90.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		90.000	30.000				
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph.	-20.602						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.602						
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.	-1.059						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059						
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.		-180.000	-5.000		-230.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		180.000	5.000		230.000		
Erläuterungen: IN2101-042 Der Ansatz aus 2022 wurde mit 180.000 € plus einer Erhöhung des Kostenansatzes von 30 Prozent nach 2023 und 2024 neu eingeplant. Die Lieferung des Wechselladerfahrzeuges erfolgt in 2024.							
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer	-9.644						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.644						
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis Wst.		-15.000	-140.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.000	140.000				
Erläuterungen: IN2101-044 Der Ansatz aus 2022 mit 15.000 € wurden in 2023 als neuer Ansatz mit eingeplant.							
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt		-50.000	-200.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000	200.000				
Erläuterungen: IN2101-045 Der Ansatz aus 2022 mit 50.000 € wurde in 2023 neu mit eingeplant.							
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt		-180.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		180.000					
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Gräfenhausen			-5.000		-520.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000		520.000		
Erläuterungen: IN2101-047 Die vorraussichtliche Lieferung des Löschgruppenfahrzeug LF 10 wird in 2024/2025 erfolgen.							
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt			-60.000		-30.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			60.000		30.000		

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen: IN2101-048 Die vorraussichtliche Lieferung des Mannschaftstransportfahrzeug erfolgt in 2024.							
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen			-5.000		-195.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000		195.000		
Erläuterungen: IN2101-049 Die Lieferung des Abrollbehälter Wasser erfolgt in 2024.							
IN2101-050 Hauptamtliche Gerätewarte KFZ FFW Wst.	-21.373						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	21.373						
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt					-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					15.000		
IN2101-055 Rohrdichtkissensatz FFW Grh.		-1.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.600					
IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh.		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					
IN2101-057 Kompressor FFW Sph.		-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000					
IN2101-059 Diesel Fässer FFW Grh.			-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000				
Erläuterungen: IN2101-059 Bei einem Blackout sind die Tankstellen nicht flächendeckend mit einem Notstromaggregat ausgestattet. Eine sichere Kraftstoffversorgung ist nicht gewährleistet. Durch das Vorhalten einen Tankfasses, können Engpässe ausgeglichen werden. Sowohl das feste Notstromaggregat an der Feuerwehr sowie das Tankfass können innerhalb kürzester Zeit von der Firma Roth angefahren und vor Ort betankt werden. Aus dem Fass ergeben sich daher Mengen, welche in die Feuerwehrfahrzeuge, kleinere Aggregate, Kettensägen etc. genutzt werden kann.							
IN2101-060 Lastenfahrrad FFW Gräfenhausen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-7.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			7.300				
IN2101-061 Akku-Rettungsgerät Sph.			-9.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.600				
IN2101-063 1 Akkulüfter Weiterstadt FFW			-8.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			8.500				
IN2101-064 1 Akkulüfter Grh. FFW			-8.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			8.500				
IN2101-065 1 Wärmebildkamera Grh. FFW			-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.000				
IN2101-066 1 Wärmebildkamera Weiterstadt FFW			-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.000				
IN2101-067 1 Wärmebildkamera Sph. FFW			-9.000				

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.000				

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Verantwortliche Person

Patrick Weilmünster

zugeordnete Kostenstellen

2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt
2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen
2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen
2101-014 - Alarmeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes.
Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Bergen, Löschen, Retten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes
Gefahrenvorbeugung
Brandschutzerziehung und Aufklärung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier und Schutz der Umwelt
Betreuung des Feuerwehrpersonals, sowie die Koordination der Aus- und Fortbildung
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung
Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
Abrechnung der Einsätze

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
Feuerwehr-Organisationsverordnung
Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung
Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen

Zielgruppe

Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt
öffentliche, private und gewerbliche Objekte

Grundsatzziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen
Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen

Zieldefinition

Zieldefinition
Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität erhalten
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
Schutz der Umwelt
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-88.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.366	-16.366	-16.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-295
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.366**	**-84.366**	**-108.896**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.214	191.200	168.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.312	12.800	12.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.950	385.450	178.670
14	66	Abschreibungen	192.109	187.728	197.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.472
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**707.705**	**777.298**	**560.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**623.339**	**692.932**	**451.719**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**623.339**	**692.932**	**451.719**
25	59	Außerordentliche Erträge			-163
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			968
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**805**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**623.339**	**692.932**	**452.524**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.263		251.271
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**344.263**		**251.271**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**967.602**	**692.932**	**703.795**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.790	49.570	35.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.224	3.100	2.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	196.000	125.063
14	66	Abschreibungen	18.620	18.620	20.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**295.934**	**267.290**	**183.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.486		21.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.486**		**21.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.420**	**267.290**	**204.510**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**6.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-267.500		-133.400	-36.375	-400.900	-400.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-267.500**		**-133.400**	**-36.375**	**-400.900**	**-400.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-267.500**		**-127.400**	**-36.375**	**-400.900**	**-400.900**

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem.	-34.906	-20.000	-60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	34.906	20.000	60.000				
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem.	-1.469		-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.469		30.000				
IN2101-052 2 Laptop für FFW Stadtbrandinspektor		-2.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.400					
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor		-65.000	-68.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		65.000	68.500				
Erläuterungen: IN2101-053 Der Ansatz aus 2022 mit 65.000 € wurde in 2023 neu mit eingeplant.							
IN2101-054 Lastenfahrrad FFW allgem.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN2101-058 Warnsirenen zur Warnung der Bevölkerung		-40.000	-73.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		40.000	73.000				
Erläuterungen: IN2101-058 Der Ansatz aus 2022 mit 40.000 € wurde als Neuansatz in 2023 mit eingeplant.							
IN2101-062 2 Rollwagen Waldbrand mit Beladung allgm. FFW			-36.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			36.000				

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz

Verantwortliche Person

Patrick Weilmünster

zugeordnete Kostenstellen

2101-001 - Brandschutz/Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz
Errichtung eines KatS-Stabes
Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
Durchführen von KatS-Übungen
Führungsorganisation
Organisation Krisenstab
Selbstschutzmaßnahmen
Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
kritische Infrastrukturen
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen
Schutz der Zivilbevölkerung

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

Zielgruppe

Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt
öffentliche, private und gewerbliche Objekte

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität erhalten
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
Schutz der Umwelt
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.790	49.570	35.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.224	3.100	2.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	196.000	125.063
14	66	Abschreibungen	18.620	18.620	20.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**295.934**	**267.290**	**183.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**295.934**	**267.290**	**183.286**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.486		21.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.486**		**21.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.420**	**267.290**	**204.510**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-15.500	-779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.500	-3.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.891	-3.391	-10.568
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.548	-11.548	-11.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-46	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.439**	**-35.985**	**-86.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.624	464.210	407.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.304	30.100	28.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	67.490	39.147
14	66	Abschreibungen	47.444	47.444	50.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.055	13.055	68.944
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**621.927**	**622.299**	**593.871**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**592.488**	**586.314**	**507.471**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**592.488**	**586.314**	**507.471**
25	59	Außerordentliche Erträge			-222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-222**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**592.488**	**586.314**	**507.249**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664.138		400.734
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**664.138**		**400.734**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.256.626**	**586.314**	**907.983**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	12.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**12.500**		**12.500**	**12.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-41.000	-39.161	-383.900	-261.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-41.000**		**-41.000**	**-39.161**	**-383.900**	**-261.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.500**		**-28.500**	**-26.661**	**-383.900**	**-261.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.500	-3.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.457	-11.457	-11.605
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.457**	**-17.457**	**-15.569**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.551	354.840	319.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.712	22.800	21.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	22.390	18.601
14	66	Abschreibungen	46.913	46.913	49.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.476**	**446.943**	**408.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**429.019**	**429.486**	**393.269**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**429.019**	**429.486**	**393.269**
25	59	Außerordentliche Erträge			-222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-222**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**429.019**	**429.486**	**393.047**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.279		130.948
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**166.279**		**130.948**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**595.298**	**429.486**	**523.995**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	12.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**12.500**		**12.500**	**12.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.500		-39.500	-37.686	-369.400	-251.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-39.500**		**-39.500**	**-37.686**	**-369.400**	**-251.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.000**		**-27.000**	**-25.186**	**-369.400**	**-251.900**

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-25.186	-23.000	-23.000		-23.000	-22.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	37.686	35.500	35.500		35.500	35.000	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Bücherei

Verantwortliche Person

Lisa-Tabea Drechsler

zugeordnete Kostenstellen

1504-001 - Büchereien

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Medien und Information.
Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur.
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Ausleihe von Medien (auch digitaler Medien)
Mediennutzung in der Bücherei
Bestandsaufbau, Bestandserschließung und Bestandspräsentation
Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien
Erteilen von Auskünften
Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten (Leseförderung)
Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung)
Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen u. ä.
Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen)
Internetarbeitsplätze (WLAN)
Kopiermöglichkeit
Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Grundsatzziele

Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes
Förderung des Lesens und der Lesekompetenz
Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)

Zieldefinition

Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, stabile Zahlen bei Anmeldungen, aktiven Nutzern und Veranstaltungen für Kinder.

Leistungsumfang

2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschiff und Zweigstelle Gräfenhausen)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.500	-3.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.457	-11.457	-11.605
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.457**	**-17.457**	**-15.569**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.551	354.840	319.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.712	22.800	21.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	22.390	18.601
14	66	Abschreibungen	46.913	46.913	49.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.476**	**446.943**	**408.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**429.019**	**429.486**	**393.269**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**429.019**	**429.486**	**393.269**
25	59	Außerordentliche Erträge			-222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-222**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**429.019**	**429.486**	**393.047**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.279		130.948
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**166.279**		**130.948**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**595.298**	**429.486**	**523.995**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-15.000	-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.891	-3.391	-10.568
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-46	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.982**	**-18.528**	**-70.831**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.073	109.370	87.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.592	7.300	7.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	45.100	20.546
14	66	Abschreibungen	532	532	827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.055	13.055	68.944
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.452**	**175.357**	**185.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.859		269.786
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**497.859**		**269.786**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**661.329**	**156.829**	**383.988**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-1.475	-14.500	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-1.500**	**-1.475**	**-14.500**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.500**	**-1.475**	**-14.500**	**-10.000**

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino	-1.475	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.475	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Person

Amelie Heuser-Kettenring

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen)
Förderung der Heimatpflege
Kommunales Kino: Filmvorführungen, Veranstaltungen, Ausrichtung des Open Air-Filmfestes
Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereine)
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Städtisches Kulturprogramm:
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen
Organisation Kartenverkauf
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)
Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen
Heimat- und Kulturpflege:
Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.)
Kommunales Kino:
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Filmvorführungen/Veranstaltungen
- Kinder-, Jugendkino
- internationales Filmfest
- regelmäßig thematische Schwerpunkte
Beschaffung von Filmmaterial
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)
Akquirierung von Sponsoren
Programmgestaltung
Filmpreise - Auszeichnungen
Organisation von Honorarkräften
Büro/Verwaltungsarbeiten
Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB etc.
Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:
Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern
Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung
örtliche Kulturvereine
nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker

Grundsatzziele

Heimat- und Kulturpflege:
Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

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

Vereinsförderung:
Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Heimat- und Kulturpflege:
Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege
Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich
- Musik
- Kunsthandwerk, Malerei
- Theater/Comedy
Steigerung der Besucherzahl
Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-15.000	-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.891	-3.391	-10.568
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-46	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.982**	**-18.528**	**-70.831**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.073	109.370	87.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.592	7.300	7.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	45.100	20.546
14	66	Abschreibungen	532	532	827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.055	13.055	68.944
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.452**	**175.357**	**185.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**163.470**	**156.829**	**114.202**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.859		269.786
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**497.859**		**269.786**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**661.329**	**156.829**	**383.988**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245.500	-162.500	-183.083
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.601	-102.527	-18.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.957	-1.957	-2.281
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-322	-277
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-342.108**	**-267.306**	**-204.441**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420.848	421.800	380.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.346	71.043	69.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.689	65.334	43.769
14	66	Abschreibungen	5.150	5.151	5.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.101	143.478	30.281
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.800	2.800	339
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.200	998
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**723.534**	**710.806**	**531.677**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**381.426**	**443.500**	**327.236**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**381.426**	**443.500**	**327.236**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**381.426**	**443.500**	**327.236**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.941		212.669
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**457.941**		**212.669**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**839.367**	**443.500**	**539.905**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.500	10.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**25.500**	**10.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-33.600	-20.118	-76.000	-62.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500**		**-33.600**	**-20.118**	**-76.000**	**-62.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**		**-8.100**	**-10.118**	**-76.000**	**-62.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-241.400	-158.400	-182.372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-241.400**	**-158.400**	**-182.384**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.450	130.240	134.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.672	9.300	8.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	12.450	10.981
14	66	Abschreibungen	217	217	229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.178
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**166.889**	**157.207**	**157.459**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.757		16.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.757**		**16.630**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.754**	**-1.193**	**-8.295**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**5.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-9.100	-552	-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-9.100**	**-552**	**-10.800**	**-10.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.600**	**-552**	**-10.800**	**-10.800**

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung	-552						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	552						
IN2403-002 3 Laptop für Flüchtlingsbetreuung		-3.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.600					
IN2403-003 1 Lastenrad soziale Betreuung Flucht							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-5.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.500					

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

2403-001 - Flüchtlingsbetreuung

Kurzbeschreibung

Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge.
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte
Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte
Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern
Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich
Hilfe bei der Wohnungssuche
Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"

Auftragsgrundlage

Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften
Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016
Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Zielgruppe

Flüchtlinge
Weiterstädter Bevölkerung

Grundsatzziele

Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen
Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt

Zieldefinition

Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2022 neu zugewiesenen Flüchtlinge
Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung

Leistungsumfang

Umsetzung der vom Landkreis vorgegebenen und finanzierten Aufgaben durch Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt im Rahmen der vereinbarten Stunden
Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-241.400	-158.400	-182.372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-241.400**	**-158.400**	**-182.384**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.450	130.240	134.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.672	9.300	8.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	12.450	10.981
14	66	Abschreibungen	217	217	229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.178
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**166.889**	**157.207**	**157.459**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-74.511**	**-1.193**	**-24.925**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.757		16.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.757**		**16.630**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.754**	**-1.193**	**-8.295**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	371.973		148.401
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**371.973**		**148.401**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**371.973**		**148.401**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark und Ariane Krug von Nidda

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Soziale Einrichtungen" befindet sich derzeit noch im Aufbau und bildet lediglich die internen Kosten ab.

Diese betreffen:

5006-001 - Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11
5006-002 - Obdachlosencontainer Schneppenhausen
5006-003 - Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg
5006-004 - Räume Warenkorb
(100% freiwillige Leistungen)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	371.973		148.401
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**371.973**		**148.401**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**371.973**		**148.401**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-4.100	-712
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.601	-102.527	-18.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.957	-1.957	-2.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-322	-277
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.708**	**-108.906**	**-22.058**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.398	291.560	246.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.674	61.743	61.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.139	52.884	32.788
14	66	Abschreibungen	4.933	4.933	5.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.101	138.478	27.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.800	2.800	339
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.200	998
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**556.645**	**553.598**	**374.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**455.937**	**444.692**	**352.160**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**455.937**	**444.692**	**352.160**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**455.937**	**444.692**	**352.160**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.211		47.637
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.211**		**47.637**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**522.148**	**444.692**	**399.797**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000	10.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**20.000**	**10.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-24.500	-19.567	-65.200	-51.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500**		**-24.500**	**-19.567**	**-65.200**	**-51.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**		**-4.500**	**-9.567**	**-65.200**	**-51.700**

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-567	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	567	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
IN0402-002 Ratenkauf Seniorenbus Mercedes Sprinter	-19.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	19.000						
IN0402-003 Rikschas Seniorentreff							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person

Melanie Nickel

zugeordnete Kostenstellen

2401-001 - Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sozialdienstleistungen für Bürger und Bürgerinnen.
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Sozialleistungsberatung
Aufnahme von Anträgen nach SGB II-XII, WoGG
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag (unteren Verwaltungsbehörde)
Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise
Bewirtschaftung DRK-Fahrzeuge
Betreuung Weiterstädter Warenkorb e.V.
Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber
Ausstellung der Freiwilligenkarte
Verteilung von Spendengeldern
Festsetzung von Fördermitteln
Bewilligung einmaliger Beihilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I-XII
Wohngeldgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Aufenthaltsgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Bundesversorgungsgesetz
Landesblindengeldgesetz
Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Weiterstädter Bürger und Bürgerinnen (Einbürgerungsverfahren auch für Erzhausen)
Örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Grundsatzziele

Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben

Zieldefinition

Qualitätssicherung des Angebotes kundenfreundlicher Beratungs- und Serviceleistungen

Leistungsumfang

Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.957	-1.957	-1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-272	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.957**	**-12.229**	**-12.218**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.383	119.200	99.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.194	49.743	50.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.142	25.112	18.035
14	66	Abschreibungen	3.910	3.911	3.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.300	1.300	160
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	800	605
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**220.129**	**210.066**	**182.206**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**208.172**	**197.837**	**169.988**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**208.172**	**197.837**	**169.988**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**208.172**	**197.837**	**169.988**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.616		22.806
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.616**		**22.806**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**237.788**	**197.837**	**192.794**

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person

Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

0400-001 - Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention
0402-001 - Koordination Senioren
0402-010 - Seniorentreff
0403-001 - Familien- und Frauenarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen
Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für Senioren/Seniorinnen
Beratungsangebote für Senioren/Seniorinnen
Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Strategische Überlegungen
Beratung und Veranstaltungen für Frauen und Familien
Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige
Kooperation mit Vereinen, Verbänden, dem Landkreis, dem Pflegestützpunkt und dem Seniorenbeirat
Bedarfsfeststellung
Öffentlichkeitsarbeit
Gremien und Netzwerkarbeit
Verwaltung Seniorentreff und Seniorenbus, Geschäftsführung Seniorenbeirat
Unterstützung bei der Etablierung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats
Geschäftsführung des Behindertenbeirats

Auftragsgrundlage

HKO § 4a
Beschluss des Magistrats

Zielgruppe

Frauen aller Altersklassen
Senioren/Seniorinnen aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige
Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige

Grundsatzziele

Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit
Förderung und Gleichstellung von Frauen
Beratung und Begleitung von Senioren/Seniorinnen in allen in ihrem Lebensumfeld relevanten Themen

Zieldefinition

Sensibilisierung des Sozialraums für die Ungleichheit von Frauen
Unterstützung von Frauen in problematischen Lebenslagen
Flyer zu Themenübersicht im Kontext Frauen und Familie
Angebote zur Minderung von Isolation und Vereinsamung von älteren Menschen
Vermeidung, Lösung oder Abmilderung von Problemstellungen für ältere Menschen
Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senioren/Seniorinnen bereitstellen
Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats

Leistungsumfang

4 Treffen des Netzwerks Frauen pro Jahr
2 Veranstaltungen zum Weltfrauentag
3 Veranstaltungen zum Thema Frauen im Rahmen der Internationalen Woche
4 Termine Mobile Scheidungsberatung und Beratung allg. pro Jahr
1 Seniorenversammlung
10 Thermalbadfahrten für Senioren/Seniorinnen
1 Veranstaltung zu Gesundheitsthemen für Senioren/Seniorinnen
1 monatlich Sprechstunde für Senioren/Seniorinnen
3 Tagesfahrten für Senioren/Seniorinnen
1 Senioren/Seniorinnen Erholung
1 Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter
Bereitstellung und Instandhaltung der Räumlichkeiten des Seniorentreffs für Gruppen der Seniorenarbeit, Vereine und Verbände für wöchentliche, monatliche und unregelmäßige Veranstaltungen von Ehrenamtlichen sowie für externe Nutzungen
4 Sitzungen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Änderung der Satzung des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt, Vorbereitung der Wahlen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-4.100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.601	-82.527	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.751**	**-86.677**	**-613**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.997	132.920	104.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.672	9.300	8.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.997	27.772	13.727
14	66	Abschreibungen	1.023	1.023	1.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.101	101.478	7.901
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	393
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264.190**	**272.893**	**136.359**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**185.439**	**186.216**	**135.746**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**185.439**	**186.216**	**135.746**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**185.439**	**186.216**	**135.746**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.393		21.998
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.393**		**21.998**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.832**	**186.216**	**157.744**

Produktbeschreibung Produkt 05.10.03 Sozialfonds

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Sozialfonds

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4304-001 - Sozialfonds

Kurzbeschreibung

Der Sozialfonds finanziert Kind bezogene Budgets, Projekte und Einzelanträge als ergänzende Unterstützung zu Bildung und Teilhabe.
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Verwaltung des Fonds sowie Verteilung der Gelder

Zielgruppe

Projekte und Einzelförderung in Schulen und Kitas

Grundsatzziele

Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern in Armut

Zieldefinition

6 jährliche Treffen des Kuratoriums
Anweisen der Gelder durch Verwaltungskraft
Controlling des Fonds

Leistungsumfang

Verteilung der Mittel
Unterstützung von Projektarbeit
Finanzierung von Klassenfahrten und Vereinszuschüssen
Verwaltung und Dokumentation der ausgeschütteten Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-8.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.228**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.018	39.440	42.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.808	2.700	2.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.027
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	9.202
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	179
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.326**	**70.640**	**55.653**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.326**	**60.640**	**46.425**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.326**	**60.640**	**46.425**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.326**	**60.640**	**46.425**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.202		2.834
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.202**		**2.834**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.528**	**60.640**	**49.259**

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.900	-392.900	-320.779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816.828	-766.085	-549.921
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-456.691	-494.060	-497.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.757.000	-3.717.234	-3.920.978
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.325	-40.325	-40.534
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-9.227	-7.495
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.483.744**	**-5.419.831**	**-5.337.007**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.730.149	11.039.150	8.345.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	795.080	764.500	548.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.084	1.165.267	867.451
14	66	Abschreibungen	224.138	214.178	226.807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.730.317	2.738.868	2.760.829
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.400	1.176
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.784.467**	**15.923.363**	**12.749.786**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.300.723**	**10.503.532**	**7.412.779**
21	56, 57	Finanzerträge			6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**6**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.300.723**	**10.503.532**	**7.412.785**
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.242
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.214
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.028**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.300.723**	**10.503.532**	**7.407.757**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.172.808		1.527.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.172.808**		**1.527.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.473.531**	**10.503.532**	**8.935.644**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.409		56.909			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**6.409**		**56.909**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.000		-321.500	-25.004	-1.887.000	-1.449.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-135.691		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-185.350		-307.000	-176.824	-1.460.250	-1.322.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-29.000	-23.710	-282.000	-282.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-322.350**		**-628.500**	**-337.519**	**-3.347.250**	**-2.771.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-315.941**		**-571.591**	**-337.519**	**-3.347.250**	**-2.771.750**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-516.000	-634.590	-745.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-516.000**	**-634.590**	**-745.974**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	51.200	42.891
14	66	Abschreibungen	11.442	11.442	11.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.610.000	2.640.000	2.615.142
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.643.042**	**2.702.642**	**2.669.463**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527		336
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**527**		**336**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.127.569**	**2.068.052**	**1.923.825**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000		-29.000	-24.418	-282.000	-282.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-29.000	-23.710	-282.000	-282.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-85.000**		**-29.000**	**-24.418**	**-282.000**	**-282.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000**		**-29.000**	**-24.418**	**-282.000**	**-282.000**

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-23.710						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.710						
IN4101-025 Bewegliches Vermögen Private Träger Krippe u. Tage	-708						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	708						
IN4101-029 Zuwendung Sandkastenumrandung AWO Sternenhimmel		-9.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000					
IN4101-030 Zuwendg Holzfenster u. Unterbau AWO Sternenzauber		-20.000	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000	35.000				
IN4101-047 Zuwendung Heizungserneuerung Kita Sternenhimmel			-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			30.000				
IN4101-049 Zuwend. Fallschutz Außengelände Kita Sternenhimmel			-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000				

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4101-002 – Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre
4101-012 – Private Träger, Krippe und Tagespflege

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Finanzielle Förderung von privaten Trägern bei Einrichtung und Betrieb von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren
Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Tagesmütter und freie Träger von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren
Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Umsetzung HBEP
Qualitätsentwicklung
Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
In Anlehnung an die Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Pflege der Online-Warteliste
Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft und den Kindertagespflegepersonen (KTP)
Vertretung im Krankheitsfall der KTP

Zieldefinition

Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste
Teilnahme der Kitas an Netzwerktreffen

Leistungsumfang

Bereitstellung von 370 Plätzen in 4 Einrichtungen anderer Träger und 15 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
Bereitstellung von 46 Plätzen in 3 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 84 Plätzen bei 20 Tagesmüttern

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-516.000	-634.590	-745.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-516.000**	**-634.590**	**-745.974**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	51.200	42.891
14	66	Abschreibungen	11.442	11.442	11.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.610.000	2.640.000	2.615.142
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.643.042**	**2.702.642**	**2.669.463**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.127.042**	**2.068.052**	**1.923.489**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527		336
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**527**		**336**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.127.569**	**2.068.052**	**1.923.825**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-104.500	-46.711
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-8.200	-7.306
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-2.800	-5.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-137.615**	**-116.115**	**-60.470**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.865	276.180	255.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.616	17.900	16.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680	116.480	91.005
14	66	Abschreibungen	453	453	854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	200	3.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**416.814**	**411.213**	**367.166**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**279.199**	**295.098**	**306.696**
21	56, 57	Finanzerträge			6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**6**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**279.199**	**295.098**	**306.702**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**279.199**	**295.098**	**306.702**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.222		7.054
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.222**		**7.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**289.421**	**295.098**	**313.756**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.200	-249	-7.700	-6.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.200**	**-249**	**-7.700**	**-6.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.200**	**-249**	**-7.700**	**-6.200**

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4302-001 1 Laptop Beteiligungsförderung		-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200					
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung	-249		-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	249		1.000		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Verantwortliche Person

Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

4302-001 - Steuerung und Verwaltung
4302-002 - Ferienspiele
4302-005 - Jugendkulturangebote
4302-006 - Beteiligungsförderung

Kurzbeschreibung

Ferienangebote
Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche
Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen
und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien
Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen
Sportangebote
Unterstützung von Projekten und Angeboten der Kinder- und Jugendbeteiligung
Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt
Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung

Auftragsgrundlage

Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt
Jugendgruppen der Vereine
Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen
Schülervertretungen

Grundsatzziele

Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten
Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung
Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune
Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten
Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten
Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote

Zieldefinition

Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei
Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen
Unterstützung von jugendkulturellen Angeboten in Weiterstadt 2023, zum Beispiel dem Festival "Rock
und Pop am Tännchen"
Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und
regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen

Leistungsumfang

Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln entsprechend der unterschiedlichen Platzzahlen in den Ferien
Bereitstellung von Sachmitteln und personelle Unterstützung auf der administrativen Ebene für die Durchführung jugendkultureller Veranstaltungen
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln eine halbe Stelle im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-104.500	-46.711
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-8.200	-7.306
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-2.800	-5.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-137.615**	**-116.115**	**-60.470**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.865	276.180	255.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.616	17.900	16.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680	116.480	91.005
14	66	Abschreibungen	453	453	854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	200	3.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**416.814**	**411.213**	**367.166**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**279.199**	**295.098**	**306.696**
21	56, 57	Finanzerträge			6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**6**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**279.199**	**295.098**	**306.702**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**279.199**	**295.098**	**306.702**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.222		7.054
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.222**		**7.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**289.421**	**295.098**	**313.756**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-1.680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.091**	**-4.091**	**-24.291**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.415	103.000	87.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.176	6.900	5.883
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.160	10.660	28.129
14	66	Abschreibungen	510	510	510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.261**	**121.070**	**121.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.170**	**116.979**	**97.650**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.170**	**116.979**	**97.650**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**118.170**	**116.979**	**97.650**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.016		7.109
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.016**		**7.109**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.186**	**116.979**	**104.759**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-7.800	-6.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500**		**-500**		**-7.800**	**-6.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**-500**		**-7.800**	**-6.300**

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung

Verantwortliche Person

Katja Janusch

zugeordnete Kostenstellen

4202-001 - Steuerung und Verwaltung
4202-002 - Bildungsbeirat
4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung
4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanagements .
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates
Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation
Koordinierung und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe sowie Kita und Schule
Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität
Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure
Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft
Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik
Beratende Tätigkeiten zur Unterstützung politischer Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Bildungsgesamtplan 2016-2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Lokale Bildungsinstitutionen (Schulen, Kitas, Schulkinderbetreuung u.a.) und ihre Mitarbeiter/innen
Stadtverordnetenversammlung
Bildungsbeirat
Elternvertretungen der Bildungsinstitutionen
Schülervertretungen
Schul-und Jugendhilfeträger
Stiftungen und andere Kooperationspartner

Grundsatzziele

Aufbau und Weiterentwicklung der lokalen Bildungs- und Förderkette Weiterstadt mit den Schwerpunkten:
Familienzentren
Ganztagsschulen
Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Bildungsgerechtigkeit
Gestaltung von Übergängen und Beteiligung
Profilierung der Stadt Weiterstadt als Bildungskommune
Entwicklung von Planungskonzepten und Steuerungsinstrumenten lokaler und regionaler Bildungsplanung
Transfer von Best-Practice und Initiierung von Projekten zur Gestaltung eines regionalen Bildungsmanagements

Zieldefinition

Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für
Bildungsinnovation,
Geschäftsführungssitzungen
Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates, Geschäftsführungssitzungen
Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know-How in Kooperation
mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern
Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft
- Steuerungsgruppe Lok Da-Di
- Bildungsbeirat der Bildungsregion Da/ Da-Di
- Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagsschule)
Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im
Bildungsbereich:
- Koordinierungsgruppe Ganztagsschule
- Steuerungsgruppen PfdN
- Begleitung und Sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien
- Lenkungsgruppe Familienzentrum
- Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten

Leistungsumfang

Initiierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen
Gesamt: ca. 40

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-1.680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.091**	**-4.091**	**-2.291**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.379	64.580	60.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.472	4.300	4.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	7.160	3.418
14	66	Abschreibungen	327	327	327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.338**	**76.367**	**68.246**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.247**	**72.276**	**65.955**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**70.247**	**72.276**	**65.955**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**70.247**	**72.276**	**65.955**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.240		5.902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.240**		**5.902**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.487**	**72.276**	**71.857**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Präventionsrat

Verantwortliche Person

Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

4303-001 - Präventionsrat

Kurzbeschreibung

Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene.
Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung.
Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt
4 Arbeitsgruppen:
Integration
Soziales
Öffentliche Sicherheit
Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt
Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008
Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund
Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015

Zielgruppe

Weiterstädter Bürger
Verwaltung
Politische Gremien

Grundsatzziele

Förderung von Präventionsstrukturen auf kommunaler Ebene
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Kommune für die Bedeutung und Chancen von Prävention
Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern
Vernetzung präventiv tätiger Institutionen und Gremien
Koordination und Unterstützung präventiver Aktivitäten, z.B. durch Arbeitsgruppen, Agenda Gruppen usw.

Zieldefinition

Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum
Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategie „Weiterstadt WIRkt!"
Fortführung des Projekts „KOMPASS"

Leistungsumfang

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Plenums und der Arbeitsgruppen des Präventionsrats
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Arbeitsgruppen des Präventionsrats
Vorbereitung und Durchführung von einem Stadtgespräch

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-22.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.036	38.420	26.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704	2.600	1.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	3.500	24.711
14	66	Abschreibungen	182	182	182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.922**	**44.702**	**53.696**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.922**	**44.702**	**31.696**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.922**	**44.702**	**31.696**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**47.922**	**44.702**	**31.696**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.776		1.207
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.776**		**1.207**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.698**	**44.702**	**32.903**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.200	-392.200	-320.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-535.500	-408.071
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-37.410	-12.869
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.229.000	-3.079.844	-3.133.866
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.419	-5.419	-5.554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.227	-5.215
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.222.619**	**-4.055.600**	**-3.885.997**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.456.847	8.521.550	6.365.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624.000	600.000	421.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.019	831.108	603.976
14	66	Abschreibungen	75.482	75.482	82.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	80.000	124.293
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.400	934
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.247.047**	**10.109.540**	**7.599.031**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.024.428**	**6.053.940**	**3.713.034**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.024.428**	**6.053.940**	**3.713.034**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.214
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.321**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.024.428**	**6.053.940**	**3.709.713**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.746.765		1.192.583
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.746.765**		**1.192.583**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.771.193**	**6.053.940**	**4.902.296**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.409		56.909			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**6.409**		**56.909**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-24.178	-38.500	-38.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.724		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.850		-255.200	-133.566	-1.069.850	-956.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-89.850**		**-265.200**	**-167.468**	**-1.108.350**	**-994.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.441**		**-208.291**	**-167.468**	**-1.108.350**	**-994.850**

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-1.394	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.394	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-2.794	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.794	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-5.821	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.821	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-3.507	-3.000	-3.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.507	3.000	3.400		2.400	2.400	2.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-21.830	-6.000	-5.800		-4.800	-4.800	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	19.246						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.584	6.000	5.800		4.800	4.800	3.500
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-499	-2.000	-2.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	499	2.000	2.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-1.297	2.409	2.209		3.210	-3.200	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.409	-6.409		-6.410		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.297	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-3.544	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.544	4.000	4.200		3.200	3.200	2.500
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-9.083	-5.000	-6.450		-4.000	-4.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.083	5.000	6.450		4.000	4.000	3.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-3.858	-2.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.858	2.000	1.600		1.600	1.600	1.200
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-1.787	-2.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.787	2.000	2.400		2.400	2.400	2.000
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten		-1.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen		-2.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.800	1.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg	-90.094	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-2.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.932						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	85.163	4.000	4.200		3.200	3.200	2.500
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen		-140.000	-3.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		140.000	3.400		2.400	2.400	2.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg	-9.724						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.724						
IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh.	-4.112						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.112						

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh.	-4.062						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.062						
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh.	-4.062						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.062						
IN4101-031 Sonnenschutz Waldwagen Kita Zauberkiste		-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000					
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6		-10.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000	30.000				
IN4101-033 Lastenrad Kita Turmstr. 6							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN4101-034 Küche Kita Wiesenstr., Riedbahn		-6.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.500					
IN4101-035 Sonnenschutz Waldwagen Kita Sph.		-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000					
IN4101-036 Lastenrad Kita Sph.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN4101-037 Lastenrad Kita Pusteblume, Raiffeisenstr.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN4101-038 Lastenrad Kita Brunnenweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-8.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		8.500					
IN4101-039 2 Laptop Steuerung und Verwaltung		-2.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.400					
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-7.750					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.750					
IN4101-041 1 E-Bike Kita C-U-Str.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-3.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500					
IN4101-042 1 Lastenrad Krippe Raiffeisenstr.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.250					
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.250					
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.250					

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4101-045 1 Lastenfahrrad Kita Weingartenstr.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN4101-048 Garderoben Kita Wirbelwind			-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000				

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4101-001 - Steuerung und Verwaltung
4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße
4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße
4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten
4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße
4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße
4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße
4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße
4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße
4101-018 - Kita Brunnenweg
4101-019 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 1

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 895 Kinder
Mittagessensangebot in allen Kitas
Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:00 bis 17:00 in allen kommunalen Kitas
Möglichkeit der Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas
Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Inklusion
Individuelle Förderung
Gesundheit
Armutsprävention
Partizipation
Erziehungspartnerschaft mit Eltern
Stadtteilorientierung
Lebensweltorientierung
Mitarbeiterorientierung
Lernende Organisation
Qualitätsentwicklung
Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Chancengerechtigkeit
Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben
Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe
Beschwerdemanagement
Integrations– und Vielfaltsstrategie

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise
Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren
Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele
Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien
Evaluation Kita 2020 und Bildungsgesamtplan 2016-2020

Leistungsumfang

Bereitstellung von 875 Kita-Plätzen in 9 Einrichtungen und 36 Gruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.000	-347.000	-278.263
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.000	-255.500	-170.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-37.410	-12.869
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.834.000	-2.742.844	-2.813.604
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.218	-2.218	-2.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.227	-5.215
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.468.218**	**-3.390.199**	**-3.282.667**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.324.866	6.763.950	5.342.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504.088	484.700	355.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.154	741.503	498.911
14	66	Abschreibungen	60.496	60.496	68.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	80.000	124.293
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.400	934
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.841.304**	**8.132.049**	**6.389.795**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.373.086**	**4.741.850**	**3.107.128**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.373.086**	**4.741.850**	**3.107.128**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.533**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.373.086**	**4.741.850**	**3.102.595**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.479.044		979.679
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.479.044**		**979.679**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.852.130**	**4.741.850**	**4.082.274**

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4101-013 – Krippe Raiffeisenstraße
4101-014 – Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten
4101-015 – Krippe Gräfenhausen
4101-017 – Krippe Schneppenhausen
4101-018 - Krippe Brunnenweg

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 1 und 3 Jahren.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Betrieb von fünf Einrichtungen U3
Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Inklusion
Individuelle Förderung
Gesundheit
Armutsprävention
Partizipation
Erziehungspartnerschaft mit Eltern
Stadtteilorientierung
Lebensweltorientierung
Mitarbeiterorientierung
Lernende Organisation

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 1 bis 3 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Chancengerechtigkeit
Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben
Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe
Integrations- und Vielfaltsstrategie

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise
Ausbau der Krippen zu Bildungs- und Familienzentren
Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele
Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien
Evaluation Kita 2020 und Bildungsgesamtplan 2016-2020

Leistungsumfang

Bereitstellung von 96 Plätzen in acht Krippengruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.200	-45.200	-42.159
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-280.000	-237.706
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-395.000	-337.000	-320.263
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.202	-3.202	-3.202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-754.402**	**-665.402**	**-603.330**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.131.981	1.757.600	1.023.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.912	115.300	66.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.865	89.605	105.065
14	66	Abschreibungen	14.986	14.986	14.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.405.744**	**1.977.491**	**1.209.236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.651.342**	**1.312.089**	**605.906**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.651.342**	**1.312.089**	**605.906**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.212
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.212**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.651.342**	**1.312.089**	**607.118**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267.720		212.904
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**267.720**		**212.904**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.919.062**	**1.312.089**	**820.022**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.828	-126.085	-95.139
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.691	-448.450	-475.636
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.187
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.469	-1.469	-1.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570.288**	**-576.304**	**-586.176**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.862.455	2.092.720	1.593.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.272	136.800	101.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.525	71.819	54.521
14	66	Abschreibungen	6.679	6.679	8.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.117	18.668	17.844
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			242
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.105.048**	**2.326.686**	**1.775.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.534.760**	**1.750.382**	**1.189.544**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.534.760**	**1.750.382**	**1.189.544**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.707**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.534.760**	**1.750.382**	**1.187.837**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.216		239.133
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**310.216**		**239.133**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.844.976**	**1.750.382**	**1.426.970**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-21.100	-9.986	-92.900	-71.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-9.000**		**-21.100**	**-9.986**	**-92.900**	**-71.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**		**-21.100**	**-9.986**	**-92.900**	**-71.900**

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst,		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN4301-002 Bewegl. Vemögen Jugendarbeit in Stadtteilen	-1.302	-15.300	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.302	15.300	8.000		6.000	6.000	6.000
IN4301-003 1 E-Bike u. 1 Lastenrad Jugendförderung	-8.684						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.684						
IN4301-004 4 Laptop Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen		-4.800					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.800					

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Verantwortliche Person

Katja Janusch

zugeordnete Kostenstellen

4201-001 - Steuerung und Verwaltung
4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt
4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt
4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen
4201-008 - Ganztagsförderung

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren.
Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Städtische Schulkinderbetreuung in den Stadtteilen Braunshardt, Gräfenhausen, Schneppenhausen und Weiterstadt an den Randzeiten 7.00 – 7.30 Uhr und/oder 14.30 – 17.00 Uhr (flexible Betreuungszeiten)
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Übernahme der Trägerschaft sowie Umsetzung im Rahmen des Ganztagsangebotes „Pakt für den Nachmittag´´ in den Stadtteilen Braunshardt, Schneppenhausen und Weiterstadt
Übernahme der Trägerschaft des Ganztagsangebotes an Grundschule in Gräfenhausen
Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden
Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote
Elterngespräche und Elternabende nach Bedarf im Rahmen der Schulkinderbetreuung
Kooperation mit Grundschulen vor Ort zur Ausgestaltung von Ganztagskonzepten
Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zur Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte
Beratung von Eltern in Erziehungsfragen in Kooperation mit Grundschule
Betreuung und sozialpädagogische Angebote in Grundschulen/ Grundstufe AFS hier insbesondere:
Übergänge, soziales Lernen und integrierte Lernkonzepte

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz
Kooperationsvereinbarungen für die Abwicklung des Programms Pakt für den Nachmittag des Hessischen Kultusministeriums zwischen dem Landkreis Da-Di und der Stadt Weiterstadt
Leistungsverträge mit dem HKM/ Landkreis im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung von ganztägig arbeitenden Schulen
Förderrichtlinien der Stadt Weiterstadt zum Ausbau rhytmisierter Ganztagsgrundschulen mit integriertem Lernkonzept bis 2026
Benutzungs- und Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der städtischen Schulkinderbetreuung
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Bildungsgesamtplan 2016 - 2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien
Schüler und Kollegien in Grundschulen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und in Schulkinderbetreuung)

Grundsatzziele

Bedarfsgerechte Personalakquise
Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagsschulkonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen
Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit

Zieldefinition

Veränderte Stellenprofile, entsprechend den Vorgaben Pakt für den Nachmittag; sukzessive Reduzierung der Personalkosten
Bereitstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
Angebot von Betreuungszeiten an den Randzeiten Pakt für den Nachmittag und Weiterstädter Modell
Möglichkeit von Stundenzukauf
Umsetzung Trägerschaft Pakt für den Nachmittag und Landesprogramm zur Förderung von ganztägig arbeitenden Schulen – Einnahmen von Drittmitteln Land Hessen und Schulträger
Umsetzung der Förderrichtlinien
Konzeptentwicklung/Entwicklung pädag. Angebote zur Verbesserung von Teilhabe und Chancengerechtigkeit

Leistungsumfang

Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch die Trägerschaft im Rahmen des Paktes für den Nachmittag in Braunshardt, Schneppenhausen und Weiterstadt sowie der Schulkinderbetreuung an den Randzeiten in Gräfenhausen

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Bereitstellung von Personalstunden an Grundschule und Grundstufe der AFS gemäß der Förderrichtlinien bis 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.828	-126.085	-95.139
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.691	-448.450	-470.205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.187
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181	-181	-181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-568.700**	**-574.716**	**-578.712**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.354.934	1.501.860	1.162.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.336	98.400	75.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.225	26.519	12.092
14	66	Abschreibungen	470	470	2.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.117	18.668	17.844
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.507.082**	**1.645.917**	**1.270.535**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**938.382**	**1.071.201**	**691.823**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**938.382**	**1.071.201**	**691.823**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.707**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**938.382**	**1.071.201**	**690.116**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.344		121.948
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**151.344**		**121.948**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.089.726**	**1.071.201**	**812.064**

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

Verantwortliche Person

Markus Ries

zugeordnete Kostenstellen

4301-001 - Steuerung und Verwaltung
4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen
4301-004 - Ganztagsförderung

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren
Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen
Förderung außerschulischer Jugendbildung
Angebote schulbezogener Jugendarbeit an den weiterführenden Schulen und der Förderschule.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Angebote stadtteilorientierter Jugendarbeit in den fünf Stadtteilen
Offene Jugendtreffes in den fünf Jugendzentren
Angebote zur außerschulischen Jugendbildung und Jugenderholung (Seminare, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Feste und Partys)
Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von schulbezogener Jugendarbeit
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten
Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf
Kooperation mit evangelischer Kirche, Vereinen, Arbeitskreisen auf Kreisebene u. a.
Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften und nebenamtlichen Mitarbeitern in Kooperation mit Fachhochschulen für Sozialpädagogik

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII
Hessisches Kinder-und Jugendhilfegesetzbuch (HKGB)
Hessisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates

Grundsatzziele

Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen
Gestaltung einer jugend- und chancengerechten Lebenswelt in der Kommune
Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Jugendliche
Sukzessive Umsetzung und Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016 -2020 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches Lernen
Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagsschulen
Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung mit Jugendarbeit in Schulen
Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer jugendgerechten Stadtentwicklung

Zieldefinition

Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung im Rahmen der
offenen Jugendtreffs in allen 5 Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten
Veranstaltungen für Jugendliche
Thema Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche
Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der ADS, HWS und AFS durch Abschluss
von Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Schulen für das Schuljahr 2022/2023, die Form und
Inhalt der Zusammenarbeit regeln
Umsetzung des Aktionsplans "Demokratie (er)leben mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien"

Leistungsumfang

Bereitstellungen von jeweils zwei Öffnungszeiten in jedem Jugendzentrum
Planung und Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen, Bereitstellung von entsprechenden Personalressourcen
Regelmäßige Vermietung des Jugendzentrums
Bereitstellung von sozialpädagogischen Fachkraftstunden an den weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen der Kooperationsvereinbarung
Erarbeitung eines Konzepts JuFö 2030

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.431
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.288	-1.288	-1.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.588**	**-1.588**	**-7.464**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.521	590.860	430.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.936	38.400	25.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	45.300	42.429
14	66	Abschreibungen	6.209	6.209	6.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			242
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**597.966**	**680.769**	**505.186**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**596.378**	**679.181**	**497.722**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**596.378**	**679.181**	**497.722**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**596.378**	**679.181**	**497.722**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.872		117.185
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**158.872**		**117.185**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**755.250**	**679.181**	**614.907**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.130	-33.130	-33.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.130**	**-33.130**	**-34.099**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.567	45.700	43.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.016	2.900	2.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	84.000	46.928
14	66	Abschreibungen	129.572	119.612	122.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.255**	**252.212**	**216.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.063		81.673
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.063**		**81.673**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**313.188**	**219.082**	**264.039**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.000		-311.500	-826	-1.848.500	-1.410.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-125.967		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.605		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-137.000**		**-311.500**	**-135.398**	**-1.848.500**	**-1.410.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-137.000**		**-311.500**	**-135.398**	**-1.848.500**	**-1.410.500**

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-9.886	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.793						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.093						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-2.543	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.543						
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-27.481	-25.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000	12.000		12.000	12.000	12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.481						
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen		-25.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße	-45.709						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	826						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.913						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.970						
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	-17.828	-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.828						
IN3304-025 BTZ-Hütte		-500			-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500			15.000		

Erläuterungen:

IN3304-025

Die BTZ-Hütte wird komplett nach 2024 verschoben.

IN3304-026 Basketballfeld					-133.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					133.000		
IN3304-027 Calisthenics-Anlage		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN3304-028 Pumptrack Weiterstadt	-31.952						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.952						
IN3304-029 Schutzhütte f. Treffpunkt Generationen Grh.		-12.000	-12.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.000	12.000				

Erläuterungen:

IN3304-029

Der Ansatz aus 2022 mit 12.000 € wurde als Neuansatz in 2023 geplant.

IN3304-030 Einrichtung Parcour-Anlage Weiterstadt		-25.000			-30.000	-110.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000			30.000	110.000	
IN3304-031 Erneuerung SP Am Flurgraben Brh.			-75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			75.000				

Erläuterungen:

IN3304-031

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aus Sicherheitsgründen müssen die Hügellandschaft erneuert und die Spielgeräte ersetzt werden.							

Produktbeschreibung Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3304-010 - Spielplätze Weiterstadt (Hauptkostenstelle)
3304-011 - Spielplätze Gräfenhausen (Nebenkostenstelle)
3304-012 - Spielplätze Braunshardt (Nebenkostenstelle)
3304-013 - Spielplätze Schneppenhausen (Nebenkostenstelle)
3304-014 - Spielplätze Riedbahn (Nebenkostenstelle)

Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung und Unterhaltung öffentlicher Spielbereiche für Kinder und Jugendliche sowie
öffentliche Fitnessbereiche für alle Altersstufen.
(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von öffentlichen Spielbereichen
Gewährleistung von Sicherheitsstandards auf öffentlichen Spielbereichen durch Kontrolle und Unterhaltung
Mitarbeit bei Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, BauGB, DIN EN1176/1177, DIN 18034

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1-18 Jahren; im Fitnessbereich für alle Altersstufen

Grundsatzziele

Gestaltung von kinder- und jugendgerechten öffentlichen Räumen
Förderung der Bewegungs- und Spielbedürfnisse für alle Altersstufen

Zieldefinition

Ersatzbeschaffung: 4 Schaukelanlagen, 2 Spielanlagen. 2. BA inklusionsgerechter Umbau SP
Haydnstraße, 2. BA SP Im Seepfad

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.130	-33.130	-33.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.130**	**-33.130**	**-34.099**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.567	45.700	43.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.016	2.900	2.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	84.000	46.928
14	66	Abschreibungen	129.572	119.612	122.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.255**	**252.212**	**216.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.125**	**219.082**	**182.366**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.063		81.673
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.063**		**81.673**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**313.188**	**219.082**	**264.039**

Produktbereich 08
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-11	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-11**	**-11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.103	7.050	6.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092	1.050	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	43
14	66	Abschreibungen	29.130	29.130	29.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	310.000	229.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**388.875**	**348.780**	**266.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.376.283		1.449.890
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.376.283**		**1.449.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.765.158**	**348.769**	**1.716.539**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.816		-1.441	-1.361	-425.107	-425.107
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.816		-1.441	-1.361	-425.107	-425.107
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-59.816**		**-1.441**	**-1.361**	**-425.107**	**-425.107**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.816**		**-1.441**	**-1.361**	**-425.107**	**-425.107**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-11	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-11**	**-11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.103	7.050	6.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092	1.050	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	43
14	66	Abschreibungen	29.130	29.130	29.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	310.000	229.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**388.875**	**348.780**	**266.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.335		854
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.335**		**854**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**390.210**	**348.769**	**267.503**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.816		-1.441	-1.361	-425.107	-425.107
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.816		-1.441	-1.361	-425.107	-425.107
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-59.816**		**-1.441**	**-1.361**	**-425.107**	**-425.107**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.816**		**-1.441**	**-1.361**	**-425.107**	**-425.107**

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN1502-024 Erneuerung Heizungsanlage TSV Brh.	-1.361						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.361						
IN1502-025 Reit- u. Fahrverein /Springplatz u. Bewässerungsan		-1.441					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.441					
IN1502-026 Zuwendung SGW und Sanierung Übungsräume			-42.416				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			42.416				
Erläuterungen: IN1502-026 Gewährung einer einmaligen Zuwendung an die SG Weiterstadt für die Sanierung und den Umbau der Übungsräume. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Juli 2022.							
IN1502-027 Zuwendung SKG Grh. Umbau Kegelbahn			-17.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			17.400				

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Verantwortliche Person

Sophie Schöneberger

zugeordnete Kostenstellen

1502-001 - Sportförderung

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine)
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:
Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern
Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen, Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern
Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise, auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen
Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände
Auswertung der Anträge
Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung
Auszahlung der Spendengelder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien
Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände

Zielgruppe

Örtliche Vereine und Verbände

Grundsatzziele

Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Vereinsförderung:
Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse
Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-11	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-11**	**-11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.103	7.050	6.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092	1.050	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	43
14	66	Abschreibungen	29.130	29.130	29.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	310.000	229.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**388.875**	**348.780**	**266.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.875**	**348.769**	**266.649**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.335		854
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.335**		**854**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**390.210**	**348.769**	**267.503**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.374.948		1.449.036
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.374.948**		**1.449.036**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.374.948**		**1.449.036**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark

zugeordnete Kostenstellen

1502-002 - Sporthallen
1502-003 - Sportstätten
1503-001 - Hallenbad

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bereitstellung von Sportstätten und Bädern" befindet sich derzeit noch im Aufbau.
Daher werden derzeit nur die internen Kosten abgebildet.
(100% freiwillige Leistungen)

Diese betreffen:

5010-001 - Sporthalle Weiterstadt Dr. Horst Schmidt Halle
5010-002 - Sporthalle Gräfenhausen
5010-003 - Sporthalle Braunshardt
5010-004 - Sporthalle Weiterstadt Adam-Danz
5010-005 - Hallenbad Weiterstadt
5011-001 - Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 3
5011-002 - Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 6
5011-003 - Sportanlage Braunshardt Friedrich-Ludwig-Jahn-Str, 1
5011-004 - Sportanlage Gräfenhausen Mittelstr. 82
5011-005 - Sportanlage Gräfenhausen Steinrodsee
5011-006 - Sportanlage Schneppenhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.374.948		1.449.036
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.374.948**		**1.449.036**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.374.948**		**1.449.036**

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-68	-34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-391**	**-459**	**-1.512**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.038	128.700	140.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.464	9.100	11.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.865	144.000	149.942
14	66	Abschreibungen	346	346	346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**358.713**	**282.146**	**302.084**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.014		6.281
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.014**		**6.281**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**368.336**	**281.687**	**306.853**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-15.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-1.500**		**-15.000**	**-11.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.500**		**-15.000**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-68	-34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-391**	**-459**	**-1.512**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.038	128.700	140.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.464	9.100	11.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.865	144.000	149.942
14	66	Abschreibungen	346	346	346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**358.713**	**282.146**	**302.084**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**358.322**	**281.687**	**300.572**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.014		6.281
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.014**		**6.281**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**368.336**	**281.687**	**306.853**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-15.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-1.500**		**-15.000**	**-11.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.500**		**-15.000**	**-11.000**

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.000

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Raumplanung und Bauleitplanung
(90% pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Erstellung von Flächennutzungsplänen
Erstellung von Bebauungsplänen
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z. B. Regionalplan Südhessen, Landesentwicklungsplan Hessen)
Verkehrs- und Infrastrukturplanung
Mitwirkung bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen
Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Hess. Landesplanungsgesetz
Hessische Bauordnung
Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe,
Investoren

Grundsatzziele

Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen

Zieldefinition

Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-68	-34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-391**	**-459**	**-1.512**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.135	119.360	131.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.840	8.500	10.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.365	143.500	149.934
14	66	Abschreibungen	346	346	346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**348.686**	**271.706**	**292.542**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**348.295**	**271.247**	**291.030**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**348.295**	**271.247**	**291.030**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**348.295**	**271.247**	**291.030**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.431		5.908
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.431**		**5.908**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**357.726**	**271.247**	**296.938**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Prüfungsleistung
(90 % pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Auftragsgrundlage

Treuhändervertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zielgruppe

Stadt Weiterstadt

Grundsatzziele

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zieldefinition

Prüfung der Einhaltung des Treuhändervertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.903	9.340	8.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624	600	624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	8
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.027**	**10.440**	**9.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.027**	**10.440**	**9.543**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.027**	**10.440**	**9.543**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.027**	**10.440**	**9.543**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	582		373
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**582**		**373**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.609**	**10.440**	**9.916**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.717	-5.717	-5.717
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.159	-8.290
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.227**	**-12.386**	**-19.044**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.744	113.890	98.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.067	3.851	6.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680	15.670	13.321
14	66	Abschreibungen	9.788	9.788	10.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.279**	**143.199**	**129.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**128.052**	**130.813**	**110.146**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**128.052**	**130.813**	**110.146**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**128.052**	**130.813**	**110.146**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.330		15.014
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.330**		**15.014**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.382**	**130.813**	**125.160**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-15.000**		**-70.000**	**-70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-15.000**		**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-601**	**-601**	**-5.128**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.725	58.340	46.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.160	4.000	2.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	2.170	1.055
14	66	Abschreibungen	1.562	1.562	1.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.627**	**66.072**	**52.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.078		6.591
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.078**		**6.591**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.104**	**65.471**	**53.936**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-15.000**		**-70.000**	**-70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-15.000**		**-70.000**	**-70.000**

Investitionen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3201-004 Lückenschluss Rotböll		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauberatung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauberatung

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3201-001 - Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bauberatung von Bauherren
(97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Bürgerberatung in Bauangelegenheiten
Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme
Erstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Hessische Bauordnung
Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer
Gewerbebetriebe
Investoren

Grundsatzziele

Rechtssichere Beratung der Bauwilligen

Zieldefinition

Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen, Anträge und Stellungsnahme ersuchen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-877
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-601**	**-601**	**-5.128**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.725	58.340	46.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.160	4.000	2.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	2.170	1.055
14	66	Abschreibungen	1.562	1.562	1.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.627**	**66.072**	**52.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.026**	**65.471**	**47.345**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.078		6.591
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.078**		**6.591**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.104**	**65.471**	**53.936**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.626	-5.626	-5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.159	-8.290
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.626**	**-11.785**	**-13.916**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.295	46.200	42.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.283	-749	2.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	12.258
14	66	Abschreibungen	5.626	5.626	6.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.704**	**64.577**	**64.575**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.676		8.054
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.676**		**8.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.754**	**52.792**	**58.713**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung

Verantwortliche Person

Melanie Nickel

zugeordnete Kostenstellen

2402-001 - Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum.
(97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Prüfung der Wohnungsbindungsvoraussetzungen
Erfassen der Wohnungssuchenden
Wohnungsvermittlung
Ausübung des Vorschlagsrechts gegenüber Wohnungsbaugesellschaften
Beratung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
Ausübung Vorschlagsrecht Wohn-und Quartierzentrum Weiterstadt

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz
Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
Fehlbelegungsabgabengesetz
Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Personen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind

Grundsatzziele

Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz

Zieldefinition

Prüfung der Möglichkeiten das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern
Instandhaltung von städtischen Sozialwohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.626	-5.626	-5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.159	-8.290
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.626**	**-11.785**	**-13.916**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.295	46.200	42.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.283	-749	2.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	12.258
14	66	Abschreibungen	5.626	5.626	6.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.704**	**64.577**	**64.575**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.078**	**52.792**	**50.659**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.676		8.054
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.676**		**8.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.754**	**52.792**	**58.713**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.724	9.350	8.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624	600	624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8
14	66	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576		369
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**576**		**369**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.524**	**12.550**	**12.512**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Umlegungen
Produkt	10.03.01	Umlegungen

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-011 - Umlegung

Kurzbeschreibung

Umlegung und Vereinfachte Umlegung.
(97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Umlegungen und Vereinfachten Umlegungen nach Baugesetzbuch (Vorbereitung von Gremienbeschlüsse, Veröffentlichungen, Beauftragung der Verfahrensdurchführung an einen öffentlich bestellten Vermesser und/oder das Amt für Bodenmanagement, Verfahrensbegleitung)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 45 ff., Vorhaben (Infrastruktur oder Ähnliches) oder Grundstücksgeschäfte der Stadt
oder anderer Träger bzw. Eigentümer, die eine Form der Umlegung erfordern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Rechteinhaber (Stadt, andere öffentliche oder private)

Grundsatzziele

Neuordnung von Grundstücken, Änderung von Eigentumsverhältnissen, Regeln von grundstücksbezogenen Rechten

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.724	9.350	8.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624	600	624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8
14	66	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.948**	**12.550**	**12.143**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576		369
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**576**		**369**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.524**	**12.550**	**12.512**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28.772
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.500**	**-169.500**	**-270.286**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.355	20.640	17.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.456	1.400	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	46.600	46.410
14	66	Abschreibungen	2.383	2.383	2.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.494**	**75.023**	**67.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.455		248.657
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**299.455**		**248.657**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**202.449**	**-94.477**	**45.601**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-17.000		-22.700	-22.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.000		-22.700	-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-17.000**		**-22.700**	**-22.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-17.000**		**-22.700**	**-22.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28.772
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.500**	**-169.500**	**-270.286**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.355	20.640	17.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.456	1.400	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	46.600	46.410
14	66	Abschreibungen	2.383	2.383	2.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.494**	**75.023**	**67.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.455		248.657
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**299.455**		**248.657**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**202.449**	**-94.477**	**45.601**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-17.000		-22.700	-22.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.000		-22.700	-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-17.000**		**-22.700**	**-22.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-17.000**		**-22.700**	**-22.700**

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2203-005 Überdachung Annahmebereich Recyclinghof		-12.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.000					
IN2203-006 Gefahrenmeldeanlage Recyclinghof		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst

Verantwortliche Person

Patrick Weilmünster

zugeordnete Kostenstellen

2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst
2203-010 - Recyclinghof

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof)
Zusammenarbeit mit dem ZAW
Beseitigung illegaler Müllablagerungen
(100% Pflichtleistung)

Leistungen

Beseitigung illegaler Müllablagerungen
Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von illegalem Müll
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Festlegung von Glascontainerstandorten
Zusammenarbeit mit dem ZAW und dem DA-Di Werk
Beratungen / Vermittlung zum Thema Müll

Auftragsgrundlage

ZAW-Abfallsatzung
Recyclinghof-Benutzungssatzung
Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt

Grundsatzziele

Verringerung des "wilden Mülls"

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28.772
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.500**	**-169.500**	**-270.286**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.355	20.640	17.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.456	1.400	1.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	46.600	46.410
14	66	Abschreibungen	2.383	2.383	2.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.494**	**75.023**	**67.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.006**	**-94.477**	**-203.056**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.455		248.657
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**299.455**		**248.657**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**202.449**	**-94.477**	**45.601**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-102.000	-102.264
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-238.302	-238.302	-238.922
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-102	-181
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-340.302**	**-340.404**	**-341.610**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.058	292.350	279.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.341	51.756	28.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.200	1.244.800	1.338.066
14	66	Abschreibungen	888.162	876.249	875.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	80.000	75.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.919.761**	**2.545.155**	**2.597.656**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.579.459**	**2.204.751**	**2.256.046**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.579.459**	**2.204.751**	**2.256.046**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.579.459**	**2.204.751**	**2.256.046**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	842.255		702.395
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**842.255**		**702.395**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.421.714**	**2.204.751**	**2.958.441**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.000		789.500	410.954		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**455.000**		**789.500**	**410.954**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720.500		-1.055.000	-92.558	-8.220.500	-7.710.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-227.425		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-304.000		-3.000	-838	-667.000	-664.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000				-650.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.024.500**		**-1.058.000**	**-320.821**	**-8.887.500**	**-8.374.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.569.500**		**-268.500**	**90.133**	**-8.887.500**	**-8.374.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231.462	-231.462	-232.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-102	-136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-233.462**	**-233.564**	**-232.461**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.078	260.700	249.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.453	47.056	23.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.000	1.212.600	1.321.181
14	66	Abschreibungen	867.456	855.543	855.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.739.987**	**2.375.899**	**2.449.255**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	435.265		386.264
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**435.265**		**386.264**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.941.790**	**2.142.335**	**2.603.058**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.000		789.500	410.954		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**455.000**		**789.500**	**410.954**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720.500		-1.055.000	-92.558	-8.200.500	-7.690.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-227.425		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-304.000		-3.000	-838	-667.000	-664.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000				-650.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.024.500**		**-1.058.000**	**-320.821**	**-8.867.500**	**-8.354.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.569.500**		**-268.500**	**90.133**	**-8.867.500**	**-8.354.500**

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße	-178.979						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-171.607						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.979						
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.			-350.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			350.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	21.020						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-68.934						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	47.914						
IN3301-023 BÜ Forststraße	169.610						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-169.610						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen,Wege,Plätze	-838	-3.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	838	3.000	4.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt			-300.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			300.000				
IN3301-063 Umbau von barrierefreien Haltestellen		-60.000	-120.000		-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000	120.000		100.000		

Erläuterungen:

IN3301-063

Der Ansatz 2022 mit 60.000 € wurde mit 40.000 € in den Neuansatz 2023 mit eingeplant.

IN3301-067 Straßenbeleuchtung	-7.120	-20.000	-50.500		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.120	20.000	50.500		20.000	20.000	20.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-7.284	377.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-377.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.284						
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	-31.677						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-412.500	-300.000		-112.500		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.677						
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth. Roter Platz /Vorplatz Kirche		-150.000	-120.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000	120.000				

Erläuterungen:

IN3301-076

Der Ansatz 2022 mit 150.000 € wurde mit 120.000 € in 2023 als Neuansatz geplant.

IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	-26.143						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	26.143						
IN3301-082 Umgestaltung Wiesenstr. Ecke/Riedstr. Bunner Eck	-17.775						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.006						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.769						
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße	-3.092						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.092						

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42			-50.000		-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000		200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113		-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000					
IN3301-088 Umbau Vorplatz BGH Schneppenhausen		-320.000	-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		320.000	320.000				
Erläuterungen: IN3301-088 Der Ansatz aus 2022 mit 320.000 € wurde in 2023 als Neuansatz geplant.							
IN3301-089 Containerstellplätze		-30.000	-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000	30.000				
Erläuterungen: IN3301-089 Der Ansatz aus 2022 wurde als Neuansatz in 2023 geplant.							
IN3301-090 Erneuerung der Seitenäste entlang der L3113		-220.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		220.000					
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz		-100.000	-100.000		-100.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	100.000		100.000	50.000	
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße		-150.000	-270.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000	270.000				
Erläuterungen: IN3301-092 Der Ansatz aus 2022 mit 150.000 € wurde als Neuansatz in 2023 mit eingeplant.							
IN3301-097 Fahrradabstellanlage Bahnhof Weiterstadt			-75.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-155.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			230.000				

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände
3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
3303-012 - Rad- und Fußwege

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Feldwegen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden und Straßenbeleuchtung.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung von Maßnahmen, der in dieser Produktgruppe anfallenden Arbeiten
Koordination von Versorgungsträgern
Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern (Hessenmobil, Landkreis, Rp u.a.) in Bezug auf die im Stadtgebiet befindlichen Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen
Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden, Umweltamt und Hochbau
Straßenkontrolle der 128km Straßen und 200km Feldwege

Auftragsgrundlage

Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Hess. Straßengesetz, Richtlinien

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen

Grundsatzziele

Bauliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Verkehrsflächen, so dass bei ordnungsgemäßen Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer/innen entsteht

Zieldefinition

Straßenunterhaltung
Barrierefreier Netzausbau (Projekt mit Behindertenbeirat), baulicher Teil, Weiterstadt 1. BA
Deckenüberzug Rudolf- Dieselstraße, Georgenstraße
Umbau Vorplatz Bürgerhaus Schneppenhausen
Umbau Roter Platz Gräfenhausen
Planung Nordanbindung Kläranlage Weiterstadt
Grundhafte Sanierung der Straße Am Flachsgraben
Befestigung von drei Containerstellplätzen
Ersatzneubau Gehwegbrücke Westring
Planung Sanierung Lärmwand B42
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage
Verbesserung des Belages Radweg im Orfelder Rod
Abrechnung Radweg Staudingerstraße- Riedbahnstraße
Planung Radweg Worfelden- Büttelborn

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231.462	-231.462	-232.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-102	-136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-233.462**	**-233.564**	**-232.461**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.078	260.700	249.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.453	47.056	23.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.000	1.212.600	1.321.181
14	66	Abschreibungen	867.456	855.543	855.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.739.987**	**2.375.899**	**2.449.255**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.506.525**	**2.142.335**	**2.216.794**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	435.265		386.264
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**435.265**		**386.264**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.941.790**	**2.142.335**	**2.603.058**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.264
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.000**	**-100.000**	**-102.264**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	14.379
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.200**	**16.200**	**14.379**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.876		306.533
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**394.876**		**306.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.076**	**-83.800**	**218.648**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3303-001 - Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst, die vom städtischen Bauhof ausgeführt werden.
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Budgetverwaltung über:
Gebühreneinzug von Privaten über Straßenkehrleistungen, die durch den Bauhof erbracht werden
Einkauf von Streusalz

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung und Hess. Straßengesetz

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen

Grundsatzziele

Verkehrssicherheit

Zieldefinition

Zeitnaher Winterdienst und wöchentliche Straßenreinigung, die der Bauhof selbständig erbringt und evaluiert

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.264
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.000**	**-100.000**	**-102.264**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	14.379
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.200**	**16.200**	**14.379**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-83.800**	**-83.800**	**-87.885**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.876		306.533
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**394.876**		**306.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.076**	**-83.800**	**218.648**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.840	-6.840	-6.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.840**	**-6.840**	**-6.885**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.980	31.650	30.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.888	4.700	4.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	2.506
14	66	Abschreibungen	20.705	20.705	20.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	80.000	75.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**163.573**	**153.055**	**134.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.114		9.598
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.114**		**9.598**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.847**	**146.215**	**136.735**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-20.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2205-001 - ÖPNV und Wartehallen
2205-010 - Wartehallen

Kurzbeschreibung

Förderung des ÖPNV
Steigerung der Nutzerzahlen
Anbieten vernünftiger Haltestellenausstattungen
(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Haltestellenmanagement
Winterdienst/Reinigung auf Busrouten und an Haltestellen durch städtischen Betriebshof
Mitarbeit bei der Neueinrichtung von Busrouten/Haltestellen
Mitarbeit bei der Fahrplanerstellung
Busvorrangschaltung an Ampelanlagen einrichten
Erteilung von Fahrplanauskünften
Bearbeiten von Schadensfällen an Wartehallen nebst Zubehör
Organisation Verteilung Fahrplanhefte
Beschwerdemanagement ÖPNV
Beauftragung von Bus-Zusatzfahrten (Faschingsbus, Filmfest etc.)
Koordinierung von Busroutenführungen bei Großveranstaltungen und Großbaustellen (Umleitung, Umstellung Ampelanlagen, Beschilderungsmaßnahmen, Einsatz Stadtpolizei, Pressemitteilungen)

Auftragsgrundlage

PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit, ÖPNV-Nutzer/innen und -Betreiber/innen

Grundsatzziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.840	-6.840	-6.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.840**	**-6.840**	**-6.885**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.980	31.650	30.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.888	4.700	4.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	2.506
14	66	Abschreibungen	20.705	20.705	20.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	80.000	75.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**163.573**	**153.055**	**134.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**156.733**	**146.215**	**127.137**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.114		9.598
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.114**		**9.598**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.847**	**146.215**	**136.735**

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.250	-207.250	-238.521
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-8.000	-16.763
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.093
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.502	-1.502	-1.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-6.645
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-259.352**	**-219.352**	**-266.161**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.788	157.640	143.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.920	10.500	9.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.940	565.140	534.976
14	66	Abschreibungen	44.398	42.928	46.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		242
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**922.246**	**926.208**	**867.523**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**662.894**	**706.856**	**601.362**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**662.894**	**706.856**	**601.362**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**662.894**	**706.856**	**601.362**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.145.961		993.690
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.145.961**		**993.690**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.808.855**	**706.856**	**1.595.052**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	935		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**3.000**	**935**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.600		-330.600		-984.000	-945.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-24.956		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-58.000	-26.727	-235.000	-183.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-124.600**		**-388.600**	**-51.683**	**-1.219.000**	**-1.128.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.600**		**-385.600**	**-50.748**	**-1.219.000**	**-1.128.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.345	-1.345	-1.345
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.052
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.945**	**-3.945**	**-10.702**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.677	43.920	45.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.120	3.000	3.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.835	252.835	241.556
14	66	Abschreibungen	14.399	14.399	15.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**316.031**	**314.154**	**306.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**312.086**	**310.209**	**295.557**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**312.086**	**310.209**	**295.557**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**312.086**	**310.209**	**295.557**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680.932		617.238
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**680.932**		**617.238**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**993.018**	**310.209**	**912.795**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	935		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**3.000**	**935**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.600		-75.600		-227.000	-188.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.401		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-9.000	-10.927	-80.000	-54.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-68.600**		**-84.600**	**-19.328**	**-307.000**	**-242.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.600**		**-81.600**	**-18.393**	**-307.000**	**-242.200**

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.992	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-935						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.927	9.000	9.000		9.000	9.000	8.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	-8.401	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000	15.000		15.000	15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401						
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt		-40.000	-38.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000	38.000				
Erläuterungen: IN3205-009 Der Ansatz aus 2022 mit 40.000 € wurde mit 38.000 € in 2023 neu geplant.							
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand		-7.600	-6.600		-5.500	-3.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-3.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.600	6.600		5.500	3.300	

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee
3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen Grünanlagen.
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.

Auftragsgrundlage

Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grundsatzziele

Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen

Zieldefinition

Entwicklung von nachhaltigen und klimaresilienten Grünflächen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.345	-1.345	-1.345
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.052
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.345**	**-2.345**	**-9.065**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.677	43.920	45.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.120	3.000	3.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.335	252.335	241.556
14	66	Abschreibungen	13.125	13.125	14.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**314.257**	**312.380**	**304.985**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**311.912**	**310.035**	**295.920**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**311.912**	**310.035**	**295.920**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**311.912**	**310.035**	**295.920**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680.907		617.222
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**680.907**		**617.222**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**992.819**	**310.035**	**913.142**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Kleingärten

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-012 - Kleingärten

Kurzbeschreibung

Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken.
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Kleingartenvereine

Grundsatzziele

Kleingartenanlage als Teil der „grünen Lunge" der Stadt, Schaffung von Erholungsräumen, Schaffung von Flächen zur Eigenversorgung von Privatpersonen bzw. Familien

Zieldefinition

Kleingarten als Teil des öffentlichen Grünsystems, Nutzung der Kleingartenanlage zur Erholung und
Eigenversorgung mit Obst und Gemüse für Privatpersonen bzw. Familien, Schaffung einer
eingefriedeten, in den Sommermonaten zur Erholung der gesamten Bevölkerung zugänglich zu haltenden
Anlage

Leistungsumfang

Sachbearbeitung Pacht

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.637**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	1.274	1.274	1.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.774**	**1.774**	**1.274**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**174**	**174**	**-363**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**174**	**174**	**-363**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**174**	**174**	**-363**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25		16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25**		**16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199**	**174**	**-347**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.544	12.100	11.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	936	900	795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.500	3.862
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.888		7.351
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.888**		**7.351**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.868**	**169.500**	**156.431**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Person

Luise Bartosch

zugeordnete Kostenstellen

3302-001 - Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung des Bach- und Grabensystems.
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Aufrechterhaltung der Durchflüsse durch bauliche und pflegende Maßnahmen sowie Reinigung der Durchlässe, Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Schwarzbach-Ried

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrates und Stadtverordnetenversammlung, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz

Zielgruppe

Bevölkerung, Landwirtschaft, Ökologie, Abwasserbeseitigung

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung des Abflussvermögens in Gräben und Bächen

Zieldefinition

Unterhaltung der Gräben und Bäche

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.544	12.100	11.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	936	900	795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.500	3.862
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**169.980**	**169.500**	**149.080**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.888		7.351
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.888**		**7.351**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.868**	**169.500**	**156.431**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.250	-207.250	-238.521
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-8.000	-13.315
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157	-157	-157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.407**	**-215.407**	**-252.866**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.107	68.100	57.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.472	4.300	3.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.190	63.870	37.288
14	66	Abschreibungen	28.936	28.487	30.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.705**	**164.757**	**129.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.521		266.989
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**342.521**		**266.989**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**248.819**	**-50.650**	**143.513**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-255.000		-757.000	-757.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.555		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-28.500	-15.586	-132.500	-108.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-55.500**		**-283.500**	**-32.141**	**-889.500**	**-865.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.500**		**-283.500**	**-32.141**	**-889.500**	**-865.500**

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-1.285	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.285	3.500	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.	-11.582	-20.000	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11.582	20.000	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-2.719	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.719	5.000	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	-11.727	-190.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		190.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.727						
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeführung Gräfenhausen	-4.828						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.828						
IN2208-037 Erneuerung Zaunanlage Teilstück Grh./Sph.	318	-20.000					
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN2208-038 Urnenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt		-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000					
IN2208-040 Urnennischenwand 2023 Grh./Sph.			-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			45.000				

Erläuterungen:

IN2208-040

Für den Friedhof Gräfenhausen-Schneppenhausen wird eine Urnennischenwand benötigt, um Beisetzungen in neuen Urnennischen gewährleisten zu können.

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person

Nadia Mazouz

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes,
Verwaltung der Friedhöfe.
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Verwaltung der Friedhöfe
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren
Führung der Belegungspläne
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt
Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag auf Auswärtige

Grundsatzziele

Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen
Sicherung der Bedarfsdeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.250	-207.250	-238.521
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-8.000	-13.315
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157	-157	-157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.407**	**-215.407**	**-252.866**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.107	68.100	57.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.472	4.300	3.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.190	63.870	37.288
14	66	Abschreibungen	28.936	28.487	30.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.705**	**164.757**	**129.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-93.702**	**-50.650**	**-123.476**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.521		266.989
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**342.521**		**266.989**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**248.819**	**-50.650**	**143.513**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.593
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2.593**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.940	33.020	27.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.392	2.300	1.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.415	231.415	235.924
14	66	Abschreibungen	1.063	43	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**265.810**	**266.778**	**265.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.569		102.080
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.569**		**102.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**379.379**	**266.778**	**364.952**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-20.500	-214	-22.500	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500**		**-20.500**	**-214**	**-22.500**	**-21.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**-20.500**	**-214**	**-22.500**	**-21.000**

Investitionen Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege	-214	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	214	500	500		500	500	500
IN3204-004 Windrad West		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Landschaftspflege im Außenbereich

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3204-001 - Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereich.
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan,
allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grundsatzziele

Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung

Zieldefinition

Nachhaltige und klimaresiliente Natur- und Landschaftsentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.593
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2.593**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.940	33.020	27.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.392	2.300	1.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.415	231.415	235.924
14	66	Abschreibungen	1.063	43	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**265.810**	**266.778**	**265.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**265.810**	**266.778**	**262.872**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.569		102.080
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.569**		**102.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**379.379**	**266.778**	**364.952**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	500	742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.520	16.345
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		242
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50		32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50**		**32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.770**	**11.020**	**17.361**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Waldwirtschaftsplan

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-015 - Waldwirtschaftsplan

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsplan für die städtischen Waldflächen (Erstellung durch HessenForst).
(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben

Auftragsgrundlage

Grundsatzerlass über Aufstellung der Haushaltspläne, HessenForst ist mit der Betreuung des städtischen Waldes und der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes beauftragt

Zielgruppe

Städtische Gremien und städtische Verwaltung

Grundsatzziele

Darstellung der Einnahmen und Ausgabensituation der laufenden Forstbewirtschaftung anhand der von HessenForst gelieferten Zahlen

Zieldefinition

Zeitnahes Bereitstellen der Zahlen zur Beschlussfassung für die städtischen Gremien

Leistungsumfang

Beschlussvorlage und Registratur

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	500	742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.520	16.345
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		242
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.720**	**11.020**	**17.329**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50		32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50**		**32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.770**	**11.020**	**17.361**

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-89.073
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-687
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-195.917**	**-195.917**	**-166.539**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.525	46.390	31.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.224	3.100	2.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.450	321.440	226.607
14	66	Abschreibungen	133.728	133.728	136.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	25.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636.927**	**529.658**	**407.299**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.826		109.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.826**		**109.943**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**563.836**	**333.741**	**350.703**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.960		10.000	5.370		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**19.960**		**10.000**	**5.370**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000		-63.000	-35.132	-599.000	-539.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.892		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.960		-26.000	-7.621	-206.960	-126.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-152.960**		**-89.000**	**-70.645**	**-805.960**	**-665.460**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.000**		**-79.000**	**-65.275**	**-805.960**	**-665.460**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-89.073
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-687
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-195.917**	**-195.917**	**-166.539**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.525	46.390	31.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.224	3.100	2.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.450	321.440	226.607
14	66	Abschreibungen	133.728	133.728	136.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	25.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636.927**	**529.658**	**407.299**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.826		109.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.826**		**109.943**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**563.836**	**333.741**	**350.703**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.960		10.000	5.370		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**19.960**		**10.000**	**5.370**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000		-63.000	-35.132	-599.000	-539.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.892		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.960		-26.000	-7.621	-206.960	-126.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-152.960**		**-89.000**	**-70.645**	**-805.960**	**-665.460**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.000**		**-79.000**	**-65.275**	**-805.960**	**-665.460**

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-20.447	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.370						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.327	25.000	25.000		25.000	25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.789						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.701						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	500
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-323	-15.000	-32.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	32.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323						
Erläuterungen: IN3203-016 Der HHR aus 2021 mit 14.000 € und der Ansatz aus 2022 mit 15.000 € wurden in 2023 neu mit eingeplant.							
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-4.840						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.840						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	-1.661	-3.000	-3.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.254	3.000	3.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407						
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept	-31.553	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.102						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.920	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen	-456						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	456						
IN3203-021 Vertical Limits (Stelen)	-6.524						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	608						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916						
IN3203-023 Parkplatzausbau f. Ladestation Wst. West		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN3203-024 Bewegliches Vermögen Nachhaltigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
IN3203-025 1 Lastenrad u. 1 E-Bike Nachhaltigkeit							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-9.960				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			9.960				
IN3203-026 2x Parklets Nachhaltigkeit			-51.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			51.000				

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz

Verantwortliche Person

Georg Latocha

zugeordnete Kostenstellen

3203-001 - Umwelt- und Naturschutz
3203-002 - Grundwasserbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Umwelt- und Naturschutz
(70% pflichtige und 30% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Hess. Naturschutzgesetz
Kompensationsverordnung

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit

Grundsatzziele

Erhaltung einer nachhaltigen Umwelt

Zieldefinition

Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-89.073
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-687
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-195.917**	**-195.917**	**-166.539**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.525	46.390	31.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.224	3.100	2.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.450	321.440	226.607
14	66	Abschreibungen	133.728	133.728	136.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	25.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636.927**	**529.658**	**407.299**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**441.010**	**333.741**	**240.760**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.826		109.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.826**		**109.943**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**563.836**	**333.741**	**350.703**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.600	-24.600	-2.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-217
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.600**	**-24.827**	**-2.907**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.519	90.340	92.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.792	12.300	8.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	40.900	9.182
14	66	Abschreibungen	625	625	633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.936**	**144.165**	**110.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**123.336**	**119.338**	**107.734**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**123.336**	**119.338**	**107.734**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**123.336**	**119.338**	**107.734**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	894.722		661.204
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**894.722**		**661.204**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.018.058**	**119.338**	**768.938**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-500		-5.500	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-500**		**-5.500**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-500**		**-5.500**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-22.200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-217
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.200**	**-22.427**	**-217**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.519	90.340	92.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.792	12.300	8.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	40.900	9.182
14	66	Abschreibungen	625	625	633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.936**	**144.165**	**110.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.736**	**121.738**	**110.424**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.736**	**121.738**	**110.424**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**125.736**	**121.738**	**110.424**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.254		8.005
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.254**		**8.005**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.990**	**121.738**	**118.429**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-500		-5.500	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-500**		**-5.500**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-500**		**-5.500**	**-4.000**

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand		-500	-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	1.000		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung.
(100% freiwillige Leistung)

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

Zielgruppe

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

Grundsatzziele

Vermarktung von Gewerbeflächen und Leerstands Management
Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt
Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte"
Innenstadtförderung - Darmstädter Straße / Wochenmarkt
Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben
Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten (Charta der Vielfalt, Konzeption E-Mobilität, IG Neubaustrecke Weiterstadt, Sportentwicklungsplan, Stadtleitbild, Stadtradeln, Wirtschaftsforum, Unternehmensgespräche)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-217
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-227**	**-217**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.519	90.340	92.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.792	12.300	8.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	17.650	6.733
14	66	Abschreibungen	625	625	625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.686**	**120.915**	**108.184**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.686**	**120.688**	**107.967**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**124.686**	**120.688**	**107.967**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**124.686**	**120.688**	**107.967**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.756		7.080
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.756**		**7.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.442**	**120.688**	**115.047**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Märkte

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

2204-001 Märkte
2204-001 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

-
(100% freiwillige Leistung)

Leistungen

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Grundsatzziele

-

Zieldefinition

-

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-22.200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.200**	**-22.200**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	23.250	2.449
14	66	Abschreibungen			8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.250**	**23.250**	**2.457**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.050**	**1.050**	**2.457**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.050**	**1.050**	**2.457**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.050**	**1.050**	**2.457**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.498		925
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.498**		**925**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.548**	**1.050**	**3.382**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	883.468		653.199
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**883.468**		**653.199**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**881.068**	**-2.400**	**650.509**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bürgerhäuser

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	883.462		653.195
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**883.462**		**653.195**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**883.462**		**653.195**

Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anschlagsäulen und -tafeln

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-013 - Anschlagsäulen und -tafeln

Kurzbeschreibung

Anschlagwerbung
100% freiwillige Leistungen

Leistungen

Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Litfaßsäulen und das Anbringen von Großflächenwerbung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit einem Anbieter für Werbeflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grundsatzziele

Anbringung von Werbung im öffentlichen Raum

Zieldefinition

Anbringung von Werbung unter Berücksichtigung von Gesetzen und Verordnungen und Aufrechterhaltung der Aktualität, Pflege der Werbeanlagen

Leistungsumfang

Verwaltung und Überwachung des Vertrages

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.690**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6		4
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6**		**4**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.394**	**-2.400**	**-2.686**

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.296.741	-48.043.819	-42.020.628
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.213.695	-1.176.636	-1.142.365
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.816.734	-6.230.142	-2.798.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99.492	-99.492	-124.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-965.000	-949.000	-5.109.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.391.662**	**-56.499.089**	**-51.194.926**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	66.000	31.658
14	66	Abschreibungen	68.688	68.688	268.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.445.183	28.677.870	28.145.035
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.529.871**	**28.812.558**	**28.444.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.861.791**	**-27.686.531**	**-22.749.947**
21	56, 57	Finanzerträge	-827.125	-830.723	-653.082
22	77	Finanzaufwendungen	738.680	801.773	536.506
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-88.445**	**-28.950**	**-116.576**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.950.236**	**-27.715.481**	**-22.866.523**
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-104.618**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-34.950.236**	**-27.715.481**	**-22.971.141**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.351		184.454
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**289.351**		**184.454**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.660.885**	**-27.715.481**	**-22.786.687**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	272.046		9.350	139.046		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.956		5.522	996.870		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000		11.700.000			
	Summe	**5.389.002**		**11.714.872**	**1.135.916**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.430		-56.326	-34.879	-126.105	-115.635
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-747.264		-1.494.528	-1.494.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-905.902		-836.522	-1.490.434	-9.626.453	-6.064.497
	Summe	**-930.332**		**-1.640.112**	**-1.525.313**	**-11.247.086**	**-7.674.660**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.458.670**		**10.074.760**	**-389.397**	**-11.247.086**	**-7.674.660**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.296.741	-48.043.819	-42.020.628
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.213.695	-1.176.636	-1.142.365
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.816.734	-6.230.142	-2.798.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.915.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.327.170**	**-55.450.597**	**-49.877.081**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			199.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.445.183	28.677.870	28.145.035
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.445.183**	**28.677.870**	**28.344.633**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.881.987**	**-26.772.727**	**-21.532.448**
21	56, 57	Finanzerträge	-250.500	-250.500	-73.326
22	77	Finanzaufwendungen	115.000	125.000	83.447
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-135.500**	**-125.500**	**10.121**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.017.487**	**-26.898.227**	**-21.522.327**
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-104.619**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-34.017.487**	**-26.898.227**	**-21.626.946**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.773		181.536
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**284.773**		**181.536**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.732.714**	**-26.898.227**	**-21.445.410**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.430		-56.326	-34.879	-126.105	-115.635
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.430**		**-56.326**	**-34.879**	**-126.105**	**-115.635**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.430**		**-56.326**	**-34.879**	**-126.105**	**-115.635**

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz	-34.879	-56.326	-24.430		-10.470		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	34.879	56.326	24.430		10.470		

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Verantwortliche Person

Simone Nühs

zugeordnete Kostenstellen

0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgmein
0902-010 - Kreisumlagen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen

Leistungen

interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisungen) und der Umlagen (Kreis- und Schulumlage)
Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
Abwicklung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.296.741	-48.043.819	-42.020.628
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.213.695	-1.176.636	-1.142.365
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.816.734	-6.230.142	-2.798.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.915.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.327.170**	**-55.450.597**	**-49.877.081**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			199.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.445.183	28.677.870	28.145.035
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.445.183**	**28.677.870**	**28.344.633**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.881.987**	**-26.772.727**	**-21.532.448**
21	56, 57	Finanzerträge	-250.500	-250.500	-73.326
22	77	Finanzaufwendungen	115.000	125.000	83.447
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-135.500**	**-125.500**	**10.121**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.017.487**	**-26.898.227**	**-21.522.327**
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-104.619**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-34.017.487**	**-26.898.227**	**-21.626.946**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.773		181.536
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**284.773**		**181.536**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.732.714**	**-26.898.227**	**-21.445.410**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99.492	-99.492	-124.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-965.000	-949.000	-1.193.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.064.492**	**-1.048.492**	**-1.317.845**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	66.000	31.658
14	66	Abschreibungen	68.688	68.688	68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.688**	**134.688**	**100.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-979.804**	**-913.804**	**-1.217.499**
21	56, 57	Finanzerträge	-576.625	-580.223	-579.756
22	77	Finanzaufwendungen	623.680	676.773	453.059
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**47.055**	**96.550**	**-126.697**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-932.749**	**-817.254**	**-1.344.196**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-932.749**	**-817.254**	**-1.344.195**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.577		2.918
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.577**		**2.918**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-928.172**	**-817.254**	**-1.341.277**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	272.046		9.350	139.046		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.956		5.522	996.870		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000		11.700.000			
	Summe	**5.389.002**		**11.714.872**	**1.135.916**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-747.264		-1.494.528	-1.494.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-905.902		-836.522	-1.490.434	-9.626.453	-6.064.497
	Summe	**-905.902**		**-1.583.786**	**-1.490.434**	**-11.120.981**	**-7.559.025**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.483.100**		**10.131.086**	**-354.518**	**-11.120.981**	**-7.559.025**

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	68.000	9.350	201.000		100.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-68.000	-9.350	-201.000		-100.000		

Erläuterungen:

IN0901-015

Förderung betrifft den Umbau Spielplatz Hydnstraße (Kst. 3304-010) mit 150.000 €

2 Parklets (Kst. 3203-003) mit 51.000 €

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Simone Nühs

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99.492	-99.492	-124.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-965.000	-949.000	-1.193.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.064.492**	**-1.048.492**	**-1.317.845**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	66.000	31.658
14	66	Abschreibungen	68.688	68.688	68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.688**	**134.688**	**100.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-979.804**	**-913.804**	**-1.217.499**
21	56, 57	Finanzerträge	-576.625	-580.223	-579.756
22	77	Finanzaufwendungen	623.680	676.773	453.059
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**47.055**	**96.550**	**-126.697**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-932.749**	**-817.254**	**-1.344.196**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-932.749**	**-817.254**	**-1.344.195**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.577		2.918
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.577**		**2.918**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-928.172**	**-817.254**	**-1.341.277**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-1.500	-5.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	5.500		500	500	500
IN0101-002 1 E-Bike Büro d. Bgm.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-3.900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.900				
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-1.500	-2.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.500		500	500	500
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand	-500	-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	1.000		500	500	500
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
IN0402-003 Rikschas Seniorentreff						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000					
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-6.000	-3.000		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	3.000		1.500	1.000	1.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		1.000	1.000	500
IN0602-001 Bewegliches Vermögen Vergabestelle	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	500
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	9.350	201.000		100.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-9.350	-201.000		-100.000		
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz	-56.326	-24.430		-10.470		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	56.326	24.430		10.470		
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung	-1.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung	-1.000	-5.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	5.000		500	500	500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement	-1.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	500		500	500	500
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv	-3.000	-3.000		-500	-500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		500	500	1.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei	-500	-500		-500	-500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	1.000
IN1201-021 3 Laptops für Azubis Zentrale Dienste		-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000				
IN1201-022 Möbel für neuen Arbeitsplatz Stadtarchiv		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice	-5.000	-5.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.000		500	500	500
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos"	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000					
IN1401-017 Schnittstelle Session - Loga	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000					
IN1401-018 Ausstattung gemeinsames Fraktionszimmer		-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000				
IN1401-019 Streaming von Sitzung d. Stadtverord.versammlung		-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.000				

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN1502-025 Reit- u. Fahrverein /Springplatz u. Bewässerungsan	-1.441					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.441					
IN1502-026 Zuwendung SGW und Sanierung Übungsräume		-42.416				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		42.416				
IN1502-027 Zuwendung SKG Grh. Umbau Kegelbahn		-17.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		17.400				
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-23.000	-22.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.500	35.500		35.500	35.000	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-20.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	30.000				
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus				-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				150.000		
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022	-50.000	-70.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000	70.000				
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022	-100.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000					
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022	-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000					
IN1601-015 Hardware elektonische Zeiterfassung in Kitas		-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		32.000				
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-100.000	-130.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000	130.000		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-20.000	-24.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	24.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem.	-20.000	-60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	60.000				
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem.		-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000				
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt	-90.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	90.000	30.000				
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.	-180.000	-5.000		-230.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	180.000	5.000		230.000		
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis Wst.	-15.000	-140.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000	140.000				
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt	-50.000	-200.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000	200.000				
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt	-180.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	180.000					
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Gräfenhausen		-5.000		-520.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		520.000		
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt		-60.000		-30.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		60.000		30.000		
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen		-5.000		-195.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		195.000		
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt				-15.000		

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				15.000		
IN2101-052 2 Laptop für FFW Stadtbrandinspektor	-2.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.400					
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	-65.000	-68.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	65.000	68.500				
IN2101-054 Lastenfahrrad FFW allgem.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000					
IN2101-055 Rohrdichtkissensatz FFW Grh.	-1.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.600					
IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh.	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000					
IN2101-057 Kompressor FFW Sph.	-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000					
IN2101-058 Warnsirenen zur Warnung der Bevölkerung	-40.000	-73.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	40.000	73.000				
IN2101-059 Diesel Fässer FFW Grh.		-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000				
IN2101-060 Lastenfahrrad FFW Gräfenhausen						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-7.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.300				
IN2101-061 Akku-Rettungsgerät Sph.		-9.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.600				
IN2101-062 2 Rollwagen Waldbrand mit Beladung allgm. FFW		-36.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		36.000				
IN2101-063 1 Akkulüfter Weiterstadt FFW		-8.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		8.500				
IN2101-064 1 Akkulüfter Grh. FFW		-8.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		8.500				
IN2101-065 1 Wärmebildkamera Grh. FFW		-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000				
IN2101-066 1 Wärmebildkamera Weiterstadt FFW		-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000				
IN2101-067 1 Wärmebildkamera Sph. FFW		-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000				
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	1.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
IN2201-007 2x E-Bike Freiwilliger Polizeidienst Ordnungsamt						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000				
IN2203-005 Überdachung Annahmebereich Recyclinghof	-12.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.000					
IN2203-006 Gefahrenmeldeanlage Recyclinghof	-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000					
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheite	-1.200	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200	1.200		1.000	1.000	1.000
IN2206-007 Signalanlagen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-012 Lichtsignalanlage L 3113/K165 Schneppenhäuserstr.	-35.000					

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000					
IN2206-013 Fußgängersignalanlage Darmstädter/Gartenstr.	-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000					
IN2206-014 Fußgängersignalanlage Darmstäder/Schlossgasse	-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000					
IN2206-015 Lichtsignalanlage Bahnhof/Darmstädter Str.	-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000					
IN2206-016 Erneuerung Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Str.		-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000				
IN2206-017 Ern. Lichtsignalanlage R-D-Str./Robert-Bosch-Str.		-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000				
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.	-20.000	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	3.500		3.500	3.500	1.000
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	-190.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	190.000					
IN2208-037 Erneuerung Zaunanlage Teilstück Grh./Sph.	-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000					
IN2208-038 Urnenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt	-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	45.000					
IN2208-040 Urnennischenwand 2023 Grh./Sph.		-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-1.600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-16.300	-2.500		-2.500	-2.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.300	2.500		2.500	2.500	1.000
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-10.000	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000	10.000				
IN2301-005 1 Laptop Stadtbüro	-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN2403-002 3 Laptop für Flüchtlingsbetreuung	-3.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.600					
IN2403-003 1 Lastenrad soziale Betreuung Flucht						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500					
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN3101-029 Grunderwerb Artenschutzmaßn. Für ABG II	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN3101-031 Grunderwerb f. vorgezog. Artenschutz Campusgelände	-100.000					

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain	-20.000	-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000				
IN3101-033 Grunderwerb 3 Grrundstck. Grh. Hinter d. Rotböhl	-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000					
IN3201-004 Lückenschluss Rotböll	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000					
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.000
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	500
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	5.000		5.000	5.000	
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-15.000	-32.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	32.000				
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	-3.000	-3.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.000	3.000				
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-023 Parkplatzausbau f. Ladestation Wst. West	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000					
IN3203-024 Bewegliches Vermögen Nachhaltigkeit		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000		1.000	1.000	1.000
IN3203-025 1 Lastenrad u. 1 E-Bike Nachhaltigkeit						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-9.960				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.960				
IN3203-026 2x Parklets Nachhaltigkeit		-51.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		51.000				
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN3204-004 Windrad West	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000					
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	8.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	15.000		15.000	15.000	
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt	-40.000	-38.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000	38.000				
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand	-7.600	-6.600		-5.500	-3.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.600	6.600		5.500	3.300	
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.		-350.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		350.000				
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen,Wege,Plätze	-3.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	4.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		-300.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		300.000				
IN3301-063 Umbau von barrierefreien Haltestellen	-60.000	-120.000		-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	120.000		100.000		
IN3301-067 Straßenbeleuchtung	-20.000	-50.500		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	50.500		20.000	20.000	20.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	377.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-377.000					
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29		-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000				
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth. Roter Platz /Vorplatz Kirche	-150.000	-120.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000	120.000				
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42		-50.000		-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000		200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000					
IN3301-088 Umbau Vorplatz BGH Schneppenhausen	-320.000	-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	320.000	320.000				
IN3301-089 Containerstellplätze	-30.000	-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000	30.000				
IN3301-090 Erneuerung der Seitenäste entlang der L3113	-220.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	220.000					
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz	-100.000	-100.000		-100.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	100.000		100.000	50.000	
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße	-150.000	-270.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000	270.000				
IN3301-097 Fahrradabstellanlage Bahnhof Weiterstadt		-75.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-155.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		230.000				
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-25.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	12.000		12.000	12.000	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-25.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000					
IN3304-025 BTZ-Hütte	-500			-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500			15.000		
IN3304-026 Basketballfeld				-133.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				133.000		
IN3304-027 Calisthenics-Anlage	-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000					
IN3304-029 Schutzhütte f. Treffpunkt Generationen Grh.	-12.000	-12.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.000	12.000				
IN3304-030 Einrichtung Parcour-Anlage Weiterstadt	-25.000			-30.000	-110.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000			30.000	110.000	
IN3304-031 Erneuerung SP Am Flurgraben Brh.		-75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		75.000				
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-3.000	-3.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.400		2.400	2.400	2.000

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-6.000	-5.800		-4.800	-4.800	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	5.800		4.800	4.800	3.500
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-2.000	-2.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	2.409	2.209		3.210	-3.200	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.409	-6.409		-6.410		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.200		3.200	3.200	3.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.200		3.200	3.200	2.500
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-5.000	-6.450		-4.000	-4.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	6.450		4.000	4.000	3.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-2.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	1.600		1.600	1.600	1.200
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-2.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.400		2.400	2.400	2.000
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-1.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen	-2.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.800	1.600		1.600	1.600	1.000
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg	-4.000	-4.200		-3.200	-3.200	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.200		3.200	3.200	2.500
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen	-140.000	-3.400		-2.400	-2.400	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	140.000	3.400		2.400	2.400	2.000
IN4101-029 Zuwendung Sandkastenumrandung AWO Sternenhimmel	-9.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000					
IN4101-030 Zuwendg Holzfenster u. Unterbau AWO Sternenzauber	-20.000	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	35.000				
IN4101-031 Sonnenschutz Waldwagen Kita Zauberkiste	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000					
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6	-10.000	-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000	30.000				
IN4101-033 Lastenrad Kita Turmstr. 6						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000					
IN4101-034 Küche Kita Wiesenstr., Riedbahn	-6.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.500					
IN4101-035 Sonnenschutz Waldwagen Kita Sph.	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000					
IN4101-036 Lastenrad Kita Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000					
IN4101-037 Lastenrad Kita Pusteblume, Raiffeisenstr.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000					
IN4101-038 Lastenrad Kita Brunnenweg						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.500					
IN4101-039 2 Laptop Steuerung und Verwaltung	-2.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.400					
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-7.750					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.750					
IN4101-041 1 E-Bike Kita C-U-Str.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.500					

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500					
IN4101-042 1 Lastenrad Krippe Raiffeisenstr.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.250					
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.250					
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.250					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.250					
IN4101-045 1 Lastenfahrrad Kita Weingartenstr.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000					
IN4101-047 Zuwendung Heizungserneuerung Kita Sternenhimmel		-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000				
IN4101-048 Garderoben Kita Wirbelwind		-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000				
IN4101-049 Zuwend. Fallschutz Außengelände Kita Sternenhimmel		-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000				
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst,	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500
IN4301-002 Bewegl. Vemögen Jugendarbeit in Stadtteilen	-15.300	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.300	8.000		6.000	6.000	6.000
IN4301-004 4 Laptop Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	-4.800					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.800					
IN4302-001 1 Laptop Beteiligungsförderung	-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200					
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung		-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000		500	500	500
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5001-002 1 Laptop Technisches Gebäudemanagement	-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200					
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-5.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	9.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag)	-16.000	-16.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000	16.000				
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-2.150.000	-540.000	-1.000.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.150.000	540.000	1.000.000	1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-5.500	-8.000		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500	8.000		2.500	2.500	2.500
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5003-010 3. Erweiterung Fahrradparker überdacht	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000					
IN5003-011 Vorlagebehälter für Pelletheizung Medienschiff		-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000				
IN5003-013 Akku Lager/Ladeschrank für E-Bike Akkus		-6.600				

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.600				
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-50.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	62.500	94.880		94.881		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-62.500	-94.880		-94.881		
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	50.000	66.000		266.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-250.000	-266.000		-266.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000	200.000				
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-150.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000	50.000				
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str.	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN5004-053 Erneuerung Eingangsbereich Kita Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000				
IN5004-054 Sonnensegel Kita Turmstr. 6 Grh.		-4.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-16.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000				
IN5004-055 Sonnensegel U3 Sph.		-2.400				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-9.600				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.000				
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift		-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000				
IN5006-005 Erneuerung Brandmeldeanlage Ohlystift Grh.		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-2.725.000	-525.000	-1.560.000	-1.560.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.725.000	525.000	1.560.000	1.560.000		

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.560.000)		
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-350.000	-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	350.000	320.000				
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-1.000.000	-400.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000	400.000				
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-6.500	-5.000		-5.000	-5.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.500	5.000		5.000	5.000	2.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	4.500		4.500	4.500	1.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-3.000	-7.500		-4.000	-4.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	7.500		4.000	4.000	2.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.500		1.500	1.500	1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-500.000	-525.000	-1.000.000	-1.000.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-75.000	-75.000		-75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500.000	525.000	1.000.000	1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	200.000	200.000	200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino	-113.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-60.000	-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	113.000					
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	4.500		4.500	4.500	1.000
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloss Brh.	-60.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	50.000				
IN5008-024 Luftfeuchte- u. Temperaturmessgeräte Schloss Brh.		-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000				
IN5008-026 Fluchtfenster Bgh. Grh.		-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000				
IN5008-027 1 Lasten E-Bike Bgz. Wst.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400				
IN5008-028 1 Lasten E-Bike Bgh. Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400				
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach				-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-44.606	-750.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-250.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	44.606	750.000				
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	1.000

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000					
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad		-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		40.000				
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh	-7.500	-7.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.500	7.500				
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad	-250.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	250.000					
IN5010-017 Schwenkkran Hallenbad		-7.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500				
IN5010-018 1 Lasten E-Bike Sporth. Brh.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400				
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.	-6.500	-6.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500				
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-1.500	-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		2.000	2.000	2.000
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh.		-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000				
IN5011-019 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Wst.		-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175				
IN5011-020 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Brh.		-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175				
IN5011-021 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Grh.		-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175				
IN5011-022 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Sph.		-5.175				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175				
IN5013-005 Spielgerät Grillhütte Steinrodsee	-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000					
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen	-5.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500					
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen	-17.550	-5.250		-5.250	-14.970	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	17.550	5.250		5.250	14.970	
IN5013-008 Erneuerung Minigolfanlage		-18.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		18.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere	-50.000	-75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	75.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73		-50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-33.240					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	-6.123	-6.123		-6.123	-6.123	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.123	6.123		6.123	6.123	
IN5014-013 Interimsbeheizung der Wohnungen WH R-D-Str.		-90.000				

Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000				
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-1.500	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateuerwerkstatt	-3.000	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-2.000	-5.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	5.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler-u.Fliesenlegerwerkstatt	-4.500	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-3.000	-4.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	4.500		1.500	1.000	1.000
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-2.000	-8.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	8.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-12.000	-15.000		-15.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.000	15.000		15.000	1.000	1.000
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor	-129.053					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	129.053					
IN5015-020 Kehrmaschine (Leasingvertrag)	-12.947					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.947					
IN5015-022 Neubau Büroausstattung Betriebshofverwaltung		-98.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		98.300				
IN5015-023 Fort Transit Kaste DA-WS 1026 Schreiner		-14.100				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		14.100				
IN5015-024 Fort Transit Kasten DA-WS 1300 Schlosser		-15.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.200				
IN5015-025 Ford Transit Kasten DA-WS 1007 Installateure		-15.150				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.150				
IN5015-026 Ford Transit Kasten DA-WS 1027 Maler		-15.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.200				
IN5015-027 Ford Transit Kasten DA-WS 1700 Kfz.-Werkstatt		-15.900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.900				
IN5015-028 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 42 Grünanlagen		-12.700				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.700				
IN5015-029 Laubverladegebläse Gärtnerei		-7.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000				
IN5015-030 Klappmaulschaufel für Radlader TL 100 Gärtnerei		-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000				
IN5015-031 Schwerlastregale, Spezialschränke etc. Gärtnerei		-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000				
IN5015-032 Lastregale, Spezialschränke, Spielpl.unterhaltung		-8.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		8.000				
IN5015-033 Bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft		-12.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.000		9.000	9.000	9.000
IN5015-034 Anhänger mit Plane Schlosserei		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000				
IN5015-035 Anhänger Installateuere		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000				
IN5015-036 Elektrischer Gabel-Hubwagen Kfz.-Werkstatt		-16.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000				

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	3.796,8				
2022	396,8				
2023	3.760,0				
Summe	**7.953,6**				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.200,0				

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.2 CDU-Fraktion				
2.3 ALW-Fraktion				
2.4 FWW-Fraktion				
Summe:				
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.2 CDU-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3 ALW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.4 FWW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamtsumme:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	**Sonstiger öffentlicher Bereich**	**1.866,1**	**1.778,0**	**1.689,9**
2.5.1	*Konjunkturpaket*	*1.129,0*	*1.066,5*	*1.004,0*
2.5.2	*Kommunalinvestitionsprogramm*	*737,1*	*711,5*	*685,9*
2.6	**Kreditmarkt**	**16.952,4**	**15.559,5**	**19.741,8**
2.6.1	*Kreditmarkt, sonstige*	*13.961,0*	*12.684,5*	*16.984,0*
2.6.2	*Vereinskredite*	*2.991,4*	*2.875,0*	*2.757,8*
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**18.818,5**	**17.337,5**	**21.431,7**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	**Aus Krediten**	**13.076,5**	**12.209,0**	**15.236,6**
5.1.1	*Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt*	*13.076,5*	*12.209,0*	*15.236,6*
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**21.828,6**	**17.156,8**	**17.373,2**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**7.735,6**	**7.735,6**	**7.735,6**
1.3	Sonderrücklagen	**4.688,7**	**4.636,7**	**4.636,7**
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**34.252,9**	**29.529,1**	**29.745,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	9.317,8	9.584,6	9.837,8
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.937,5	1.952,8	1.969,8
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	86,9	50,0	15,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	3.815,0	1.539,6
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	**11.342,2**	**15.402,4**	**13.362,2**

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz: höherer Dienst B4	A16	A15	A14	A13	gehobener Dienst A13	A12	A11	A10	A9	mittlerer Dienst A9	A8	A7	A6	A5	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Stabsstellen																			
Büro des Bürgermeisters	1															1	1	1	
Personalrat								0,5								0,5	0,5	0,5	
Gesamt:	1	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	
FB Zentrale Verwaltung																			
Zentrale Dienste								1								1	1	1	
Personal			1													1	1	1	
Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
Gesamt:	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
FB Soziales/Ordnungswesen/ Stadtbüro																			
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/ Stadtpolizei							1					1				2	2	1,5	
Soziales									1							1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	2,5	
Bauamt																			
Bau- und Liegenschaftsverwaltung							1									1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	

Stellenplan

Teil A: Beamte

	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
Immobilienmanagement																			
Immobilienbewirtschaftung											1					1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
Finanzen																			
Finanzen/Controlling												1				1	2	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	**1 Stelle in Teil B**
Stellenplan 2023	1	0	1	0	0	0	3	1,5	1	0	1	2	0	0	0	10,5			
Stellenplan 2022	1	0	1	0	0	1	3	1,5	1	0	1	2	0	0	0		11,5		
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen	1	0	1	0	0	0	3	1,5	1	0	1	1,5	0	0	0			10	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

				Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S				
Stabstellen																							
Büro Bürgermeister				1		1		1												3	3	3	
IT + Telekommunikation				1				1	2	0,5										4,5	4,5	3,5	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					0,5															0,5	0,5	0,5	
Personalrat					0,25														0,25	0,5	0,5	0,5	
Gesundheitsmanagement					1															1	1	1	
Rechtsamt		0,5	1			1														2,5	2,5	2,5	
Gesamt:	0	0,5	1	2	1,75	2	0	2	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	12	12	11	
FB Zentrale Verwaltung																							
Sport- und Kulturförderung										1			0,5							1,5	1,5	1,5	**0,5 Stellen Bewährungsaufstieg**
Zentrale Dienste					1					1			0,5	1,5						4	4	4	
Personal				1		1			2	1		1								6	6	6	
Parlamentarisches Büro										1		1								2	2	2	
Bücherelen								1				3,5							0,5	5	5	5	
Gesamt:	0	0	0	1	1	1	0	1	2	4	0	5,5	1	1,5	0	0	0	0	0,5	18,5	18,5	18,5	
FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro																							
Soziales/Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5																		0,5	0,5	0,5	
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/Stadtpolizei									5			0,5								5,5	5,5	5,5	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

				Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S				
Ordnungswesen/Brandschutz					1				4	1	2									8	8	8	
StadtbÜro/KFZ-Zulassung				1						8										9	12	12	
Soziales					1			0,5												1,5	1,5	1,5	
Standesamt					1			1,5												2,5	2,5	2,5	
Zentrale Bußgeldstelle/ Friedhofsverwaltung							1			2		1,5								4,5	3,5	3,5	
Gesamt:	0	0,5	0	1	3	0	1	2	9	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	31,5	33,5	33,5	
FB Bauamt																							
Bau- und Liegenschaftsverwaltung				1					0,5	1										2,5	2,5	2,5	
Planung/Umwelt			1		1	1			0,5	1										4,5	4,5	4,5	
Tiefbau				1		1	2													4	3	3	
Gesamt:	0	0	1	2	1	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10	
FB Gesellschaft und Bildung																							
Gesellschaft und Bildung			1																	1	1	1	
Frühe Bildung und Familien					1											0,5	8		137,5	147	149	133	**0,5 Stelle Bewährungsaufstieg**
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule					1														25	26	25	24,5	
Jugend und Integration					1,5														6,5	8	8	8	
Verwaltung Gesellschaft und Bildung							1					2	0,5							3,5	3,5	3,5	
Gesamt:	0	0	1	0	3,5	0	1	0	0	0	0	2	0,5	0	0	0,5	8	0	169	185,5	186,5	170	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

				Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S				
FB Immobilienmanagement																							
Hochbau/Bauunterhaltung		1			1	1		1	1			0,5								5,5	5	5	
Immobilienbewirtschaftung				1					1	3,5	3	17,5	1	1			1,5			29,5	29,5	29,5	
Bauhof								1	1		5	17	3	16						43	43	43	
Gesamt:	0	1	0	1	1	1	0	2	3	3,5	8	35	4	17	0	0	1,5	0	0	78	77,5	77,5	
FB Finanzen																							
Finanzen/Conntrolling			1					1		1		2,5								5,5	4,5	4,5	
Steuern/Gebühren					1					0,5		0,5								2	1	1	
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1,5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7,5	6,5	5,5	
Stellenplan 2023	0	2	4	7	12,25	6	4	8	17	22,5	10	47,5	5,5	18,5	0	0,5	9,5	0	169,75	344			
Stellenplan 2022	0	2	3	7	11,25	5	5	6,5	18	26	10	46	5,5	17,5	1	0,5	9,5	0	170,75		344,5		
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen	0	2	3	7	10,25	5	5	5,5	18	26	10	46	5,5	17,5	1	0,5	9,5	0	154,25			326	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3				
Personalrat										0,25						0,25	0,25	0,25	
Büchereien										0,5						0,5	0,5	0,5	
Frühe Bildung und Familien	3	8	5,5		2				0,5	118,5						137,5	137,5	123,5	
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule						3,5	1			10,5				7	3	25,0	24	23,5	
Jugend und Integration		1				5,5										6,5	7,5	6,5	
Stellenplan 2023	3	9	5,5	0	2	9	1	0	0,5	129,75	0	0	0	7	3	169,75			
Stellenplan 2022	3	7	5,5	0	6	9	1	0	0,5	129,75	0	0	0	6	3		170,75		
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen	2	6	5,5	0	6	8,5	1	0	0,5	114,25	0	0	0	6	3			154,25	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Stabstellen									
Büro Bürgermeister	1	3	4	1	3	4	1	3	4
IT + Telekommunikation	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	3,5	3,5
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Personalrat	0,5	0,5	1	0, 5	0,5	1	0,5	0,5	1
Gesundheitsmanagement	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Rechtsamt	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
Gesamt:	**1,5**	**12**	**13,5**	**1,5**	**12**	**13,5**	**1,5**	**11**	**12,5**
FB Zentrale Verwaltung									
Sport- und Kulturförderung	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
Zentrale Dienste	1	4	5	1	4	5	1	4	5
Personal	1	6	7	1	6	7	1	6	7
Parlamentarisches Büro	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Büchereien	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Gesamt:	**3**	**18,5**	**21,5**	**3**	**18,5**	**21,5**	**3**	**18,5**	**21,5**
FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro									
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/Stadtpolizei	2	5,5	7,5	2	5,5	7,5	1,5	5,5	7
Ordnungswesen/Brandschutz	0	8	8	0	8	8	0	8	8
Stadtbüro/KFZ-Zulassung	0	9	9	0	12	12	0	12	12
Soziales	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
Standesamt	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
Zentrale Bußgeldstelle/ Friedhofsverwaltung	0	4,5	4,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
Gesamt:	**3**	**31,5**	**34,5**	**3**	**33,5**	**36,5**	**2,5**	**33,5**	**36**
FB Bauamt									
Bau- und Liegenschaftsverwaltung	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5
Planung/Umwelt	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5
Tiefbau	0	4	4	0	3	3	0	3	3
Gesamt:	**1**	**11**	**12**	**1**	**10**	**11**	**1**	**10**	**11**
FB Gesellschaft und Bildung									
Gesellschaft und Bildung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Frühe Bildung und Familien	0	147	147	0	149	149	0	133	133
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule	0	26	26	0	25	25	0	24,5	24,5
Jugend und Integration	0	8	8	0	8	8	0	8	8

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Verwaltung Gesellschaft und Bildung	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
Gesamt:	**0**	**185,5**	**185,5**	**0**	**186,5**	**186,5**	**0**	**170**	**170**
FB Immobilienmanagement									
Hochbau/Bauunterhaltung	0	5,5	5,5	0	5	5	0	5	5
Immobilienbewirtschaftung	1	29,5	30,5	1	29,5	30,5	1	29,5	30,5
Bauhof	0	43	43	0	43	43	0	43	43
Gesamt:	**1**	**78**	**79**	**1**	**77,5**	**78,5**	**1**	**77,5**	**78,5**
FB Finanzen									
Finanzen/Controlling	1	5,5	6,5	2	4,5	6,5	1	4,5	5,5
Steuern/Gebühren	0	2	2	0	2	2	0	1	1
Gesamt:	**1**	**7,5**	**8,5**	**2**	**6,5**	**8,5**	**1**	**5,5**	**6,5**
Insgesamt	**10,5**	**344**	**354,5**	**11,5**	**344,5**	**356**	**10**	**326**	**336**
Nachrichtlich									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	0	20	20	0	19	19	0	17	17
c) Duales Studium	0	2	2	0	2	2	0	2	2
d) Praktikanten	0	11	11	0	11	11	0	11	11
Insgesamt	0	33	33	0	32	32	0	30	30

Waldwirtschaftsplan

Hess. Forstamt **Darmstadt**

Darmstadt, den 30.08.2022

Magistrat
der Stadt Weiterstadt
Riedbahnstr.6

64331 Weiterstadt

Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt Forsten
- Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2023

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

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

Verwaltungshaushalt

Einnahmen		Euro
Ausgaben	8.000,24	Euro
Zuschuß im Verwaltungshaushalt	-8.000,24	Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen		Euro
Ausgaben		Euro
Zuschuß *) im Vermögenshaushalt		Euro
Zuschuß*) insgesamt (ohne Abschnitt 91)	-8.000,24	Euro

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

Einnahmen bei Haushaltsstelle 913.279 (aus Zuführung von 855.689):	Euro		
Einnahmen bei Haushaltstelle 910.31 (= Entnahmen aus Waldrücklage):	Euro	:	Euro
Ausgaben bei Haushaltsstelle 9.15.90 (zur Abführung an 855.28):	Euro		
Ausgaben bei Haushaltsstelle 910.91 (=Zuführungen an Waldrücklagen):	Euro	:	Euro
Zuschuß*) im Abschnitt 91			Euro
Gesamtergebnis (Zuschuß)		-8.000,24	Euro

9.700
LBSt.8.89

(Bürgermeister)

(Forstamtsleiter)

Einnahmen

Gruppierungsnummer	und Bezeichnung	Betrag
A. Verwaltungshaushalt		
		Euro
	Benutzungsgebühren	Euro
5060000	Holzverkauf	0,00 Euro
	Rückekostenerstattung	Euro
5060000	Nebennutzungen	Euro
	Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)	Euro
		Euro
	Sonstige Betriebseinahmen	Euro
	Bewirtschaftsanteile anderer Körperschaften	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Sonstiger für laufende Zwecke	Euro
	Zinsen aus der Waldrücklage	Euro
	Weitere Finanzeinnahmen (z.B. Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen)	Euro
		Euro
		Euro
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Euro
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		0,00 Euro

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

Ausgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung			Betrag
A. Verwaltungshaushalt			
	Waldarbeiterlöhne		: _____ Euro
	ggf. nachrichtlich		
	unterteilt nach:	Forstkulturen _____ Euro	
		Waldschutz _____ Euro	
		Wegebau _____ Euro	
		Holzernte _____ Euro	
		Waldpflege*) _____ Euro	
		Versch. _____ Euro	
		Betriebsarb. _____ Euro	
		Waldfunkt. _____ Euro	
		Gemeinkosten _____ Euro	
	Zusatzversorgung der Waldarbeiter		: _____ Euro
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter		: _____ Euro
	Beihilfen, Unterstützungen		: _____ Euro
	Personalausgaben (Wegegeld pp.)		: _____ Euro
	Verbrauchsmittel		: _____ Euro
	ggf. nachrichtlich		
6010500	unterteilt nach:	Forstkulturen _____ Euro	
6010500		Wildschäden _____ Euro	
		Wegebau _____ Euro	
		Holzernte _____ Euro	
		Waldpflege*) _____ Euro	
		Versch. _____ Euro	
		Betriebsarb. _____ Euro	
		_____ Euro	
	Unternehmereinsatz		: 5.795,24 Euro
	ggf. nachrichtlich		
6101000	unterteilt nach:	Forstkulturen 678,24 Euro	
6101000		Waldschutz _____ Euro	
		Wildschäden 238,00 Euro	
6101000		Holzernte _____ Euro	
		Kulturpflege 1.904,00 Euro	
6101000		Bew. Betriebsfläche _____ Euro	
		Verkehrssicherung 2.975,00 Euro	
6101000		Sonstiges _____ Euro	
	Sonstige Betriebsausgaben		: _____ Euro
	ggf. nachrichtlich		
	unterteilt nach:	_____ Euro	
		_____ Euro	
	Haltung von Betriebsfahrzeugen		: _____ Euro
	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)		: _____ Euro
Summe Betriebsausgaben			: 5.795,24 Euro

*) Waldpflege = Läuterung, Astung, Meliorationen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Betrag	
- Sonstige Ausgaben -			
	Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse		Euro
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen (Forstdienstgebäude)		Euro
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.		Euro
	Mieten und Pachten		
6101000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern		
	und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen		Euro
	Berufsgenossenschaft		Euro
6909000	Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten		Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)		Euro
	Waldbrandversicherung	60,00	Euro
6910000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	125,00	Euro
	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	235,00	Euro
	Vereinsbeiträge (FBG)		Euro
			Euro
6179000	Verwaltungs- und Beförsterungskostenbeiträge	1.666,00	Euro
	Grundumlage Holzkontor Darmstadt-Dieburg	119,00	
Summe sonstige Ausgaben		2.205,00	Euro
zuzügl. Summe Betriebsausgaben		5.795,24	Euro
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		8.000,24	Euro

B. Vermögenshaushalt

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

Vermerk: Vorstehender Plan wird genehmigt mit der Maßgabe, daß

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

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	
Geschäftsjahr	**2023**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**0**
Teilergebnis Aufwand	**8.000**
Überschuss	**-8.000**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**-8.000**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010500	Verbrauchsmat.	446,19
	6101000	weitere Fremdleistungen	5.468,05
	6179000	Beförsterungskosten	1.666,00
	6909000	Versicherungen	295,00
	6910000	Mitgliedbeiträge Verbände	125,00

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Stadtwald Weiterstadt**
Revier	
Geschäftsjahr	**2023**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**19,7 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)			406		-406

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			2.205		-2.205
011100	Verjüngung			2.582		-2.582
011800	Schutz gegen Wildschäden			238		-238
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			2.975		-2.975
Gesamtergebnis				**8.000**		**-8.000**

HessenForst

Liste nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Bereich	
Geschäftsjahr	2023
Bestandesbegründung	Dauerbeobachtungsfläche

Planobjekt	Dienstleistungsmenge	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, ISA, IBA	ID Abteilungen	Menge je ha	Lohn/ha (€)	Menge	Kosten in EUR	Kosten in EUR	Erlöse in EUR
Gemeinkosten	Kosten verursacht	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet			Nicht zugeordnet	Betriebsregulärkosten	st	x	0,00	28,70	0,000		1.600,00	-1.600,00
							Grundsteuer	st	x	0,00	28,70	0,000		235,00	-235,00
							[illegible] Deutscher Wald	st	x	0,00	28,70	0,000		125,00	-125,00
							[illegible]	st	x	0,00	28,70	0,000		90,00	-90,00
				Unternehmer		Nicht zugeordnet	Grundsteuer Forstbetrieb Darmstadt-Dieburg-Offenbach	st	x	0,00	28,70	0,000		119,00	-119,00
		Verkehrssicherungsarbeiten entlang von Straßen	Nicht zugeordnet	Unternehmer		Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung entlang von Straßen und Wegen	st	x	0,00	28,70	0,000		2.915,00	-2.915,00
	Ergebnis													5.190,00	-5.190,00
Stk-Kalamin	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildverbiss	Gatter/Einzelsch. Kontr. / Rep.	Unternehmer		Jan/Feb/Mrz		st		13,94	28,70	400,000		238,00	-238,00
		Verjüngung	Kultur- und Saatgutaufträge	Unternehmer		Apr/Mai/Jun		st		0,07	28,70	2,000		1.904,00	-1.904,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Unternehmer		Jan/Feb/Mrz		st		10,45	28,70	300,000		678,24	-678,24
	Ergebnis													2.820,24	-2.820,24
Gesamtergebnis														8.010,24	-8.010,24

HessenForst

Pflanzenbedarf

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Geschäftsjahr	2023

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (St)	Gesamtpreis (in EUR) netto	Durchschnittspreis (in EUR/St)
158	Stadtwald Weiterstadt	2023	Jan/Feb/Mär z	Nachbesserung	SRM-Kulturen	#	SEI	50 bis 80 cm	91707	Unternehmer	#	1,00	300	612,00	2,04
		Ergebnis										**1,00**	**300**	**612,00**	**2,04**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432023
Gemeinde:	Weiterstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	25.942
31.12.2020	26.052

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	78.158.226,00	61.532.952,33
Aufwendungen	77.803.388,21	64.311.109,40
Saldo	**354.837,79**	**-2.778.157,07**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		136.251,70
Aufwendungen		2.199,30
Saldo		134.052,40
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**354.837,79**	**-2.644.104,67**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 77.540.551,00	64.775.064,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 76.453.207,00	59.998.947,88
Saldo	1.087.344,00	4.776.116,72
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.730.751,26	+ 1.596.675,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.796.454,02	- 4.684.203,37
Saldo	**-7.065.702,76**	**-3.087.528,05**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.000.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 905.902,13	- 1.490.433,57
Saldo	**4.094.097,87**	**-1.490.433,57**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ **-**fehlbedarf **(-)**	**-1.884.260,89**	**198.155,10**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**6.116.189,96**	**11.127.485,13**

Nachrichtlich **Rechnersiche Neuverschuldung**	Haushaltsjahr 2023 -€-
Kernhaushalt	**4.094.097,87**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**3.027.605,39**
Insgesamt	**7.121.703,26**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	10.429,00	5.122.074,74	5.111.645,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-4.466.559,00	-22.651,00	4.443.908,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.140.484,00	2.929.764,95	789.280,95	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	1.404.180,00	4.637.691,31	3.233.511,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-1.802.407,69	2.095.189,28	3.897.596,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

-

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Stadtwerke	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023**	354.837,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**	17.156.793,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	1.236.115,74	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023**	8.000.450,85	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	126.633.207,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	252.487,87	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	1.087.344,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	905.902,13	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	71.046,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.735.564,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	13,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	17.156.793,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	126.633.207,31	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	9,73	30,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	-2.778.157,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	21.828.630,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	1.171.400,45	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	11.127.485,13	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	126.633.207,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	3.285.683,15	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	4.776.116,72	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.490.433,57	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-107,09	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	21.828.630,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	126.633.207,31	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	126,65	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,58 v.H.	0,00	21,11 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	0,00	20,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,68 v.H.	0,00	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.480.799,00 Euro
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.203.384,00 Euro
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	913.283,28 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.782,63	1.378.735,00	1.457.361,00	1.453.361,00	1.453.361,00	1.453.361,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.427,13	2.607.260,00	2.529.953,00	2.579.953,00	2.579.953,00	2.579.953,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.132.171,65	1.040.060,00	1.108.391,00	1.098.391,00	1.098.391,00	1.098.391,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.020.627,54	48.043.819,00	54.296.741,00	57.266.992,00	59.911.172,00	62.208.967,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.142.364,99	1.176.636,00	1.213.695,00	1.250.106,00	1.281.359,00	1.313.393,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.846.316,79	10.232.903,00	14.774.285,00	11.626.468,00	12.225.200,00	12.123.868,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	644.399,60	617.675,03	617.675,00	617.675,00	617.675,00	617.675,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.591.822,57	1.289.463,00	1.277.850,00	1.247.250,00	1.263.723,00	1.263.723,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	60.813.912,90	66.386.551,03	77.275.951,00	77.140.196,00	80.430.834,00	82.659.331,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.855.785,61	21.577.637,00	21.184.081,00	20.897.807,37	21.152.440,61	21.313.305,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979.975,86	2.150.183,00	2.326.031,00	2.237.154,51	2.281.897,78	2.281.897,78
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.689,33	11.376.825,92	13.518.646,24	11.884.602,81	11.830.872,03	11.781.317,03
14	66	Abschreibungen	3.496.571,55	3.147.241,67	3.349.515,25	3.349.515,25	3.349.515,25	3.349.515,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.324.896,78	3.557.401,00	3.618.973,00	3.615.686,00	3.559.537,00	3.586.537,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.675.725,00	29.243.210,35	33.018.826,00	34.983.098,00	38.221.600,00	39.101.312,00
17	72	Transferaufwendungen	338,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.162,60	51.189,00	45.486,00	45.786,00	45.736,00	45.736,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	63.774.145,63	71.106.487,94	77.064.358,49	77.016.449,94	80.444.398,67	81.462.420,67
20		**Verwaltungsergebnis**	-2.960.232,73	-4.719.936,91	211.592,51	123.746,06	-13.564,67	1.196.910,33
21	56,57	Finanzerträge	719.039,43	885.873,00	882.275,00	877.148,00	870.626,11	870.626,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.963,77	837.772,78	739.029,72	776.537,66	776.182,58	776.182,58
23		**Finanzergebnis**	182.075,66	48.100,22	143.245,28	100.610,34	94.443,53	94.443,53
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	61.532.952,33	67.272.424,03	78.158.226,00	78.017.344,00	81.301.460,11	83.529.957,11
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	64.311.109,40	71.944.260,72	77.803.388,21	77.792.987,60	81.220.581,25	82.238.603,25
26		**Ordentliches Ergebnis**	-2.778.157,07	-4.671.836,69	354.837,79	224.356,40	80.878,86	1.291.353,86
27	59	Außerordentliche Erträge	136.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	134.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		**Jahresergebnis**	-2.644.104,67	-4.671.836,69	354.837,79	224.356,40	80.878,86	1.291.353,86

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	42.020.627,54	48.043.819,00	54.296.741,00	57.266.992,00	59.911.172,00	62.208.967,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.848.276,66	17.742.638,00	19.159.620,00	20.213.399,00	21.224.069,00	22.391.393,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.865.357,01	2.467.628,00	2.631.541,00	2.684.172,00	2.737.855,00	2.792.612,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	61.245,08	62.350,00	56.564,00	56.564,00	56.564,00	56.564,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.575.078,24	6.731.203,00	6.567.000,00	6.632.670,00	6.698.997,00	6.765.987,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.456.845,55	20.748.000,00	25.531.016,00	27.318.187,00	28.820.687,00	29.829.411,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	213.825,00	292.000,00	351.000,00	362.000,00	373.000,00	373.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.846.316,79	10.232.903,00	14.774.285,00	11.626.468,00	12.225.200,00	12.123.868,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.798.588,00	6.230.142,00	10.816.734,00	7.729.770,00	8.371.252,00	8.269.920,00
		Sonstige Erträge	4.047.728,79	4.002.761,00	3.957.551,00	3.896.698,00	3.853.948,00	3.853.948,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	28.675.725,00	29.243.210,35	33.018.826,00	34.983.098,00	38.221.600,00	39.101.312,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.394.006,00	16.453.967,00	18.048.394,00	19.087.406,00	21.107.006,00	21.537.571,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.359.723,00	9.074.757,00	10.525.522,00	11.155.855,00	12.138.740,00	12.435.234,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.469.667,35	1.936.480,00	2.382.895,00	2.549.697,00	2.689.931,00	2.784.078,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	913.283,28	1.203.384,00	1.480.799,00	1.584.455,00	1.671.600,00	1.730.106,00
		Sonstige Aufwendungen	539.045,37	574.622,35	581.216,00	605.685,00	614.323,00	614.323,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	536.963,77	837.772,78	739.029,72	776.537,66	776.182,58	776.182,58
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	436.374,92	670.000,00	617.262,00	648.125,00	648.125,00	648.125,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.136,00	6.772,78	6.417,72	6.062,66	5.707,58	5.707,58

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	64.775.064,60	66.654.749,00	77.540.551,00	77.399.669,00	80.683.785,00	82.912.282,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	59.998.947,88	68.581.956,05	76.453.207,00	76.696.671,00	78.780.937,00	79.198.959,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.776.116,72	-1.927.207,05	1.087.344,00	702.998,00	1.902.848,00	3.713.323,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.805,06	1.393.499,00	1.613.795,00	748.337,00	93.546,00	93.546,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	101.500,00	533.999,00	163.500,00	533.999,00	12.500,00	12.500,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.045,90	0,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	996.870,26	5.522,00	116.956,26	118.320,18	120.427,93	118.187,18
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	996.870,26	5.522,00	116.956,26	118.320,18	120.427,93	118.187,18
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.596.675,32	1.399.021,00	1.730.751,26	866.657,18	213.973,93	211.733,18
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.580,17	10.558.879,00	6.390.473,00	4.841.873,00	371.393,00	142.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	698.211,15	1.880.367,00	2.381.106,00	1.481.870,00	312.400,00	267.200,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	747.263,79	24.875,02	24.875,02	24.875,02	24.875,02
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.684.203,37	13.186.509,79	8.796.454,02	6.348.618,02	708.668,02	434.075,02
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-3.087.528,05	-11.787.488,79	-7.065.702,76	-5.481.960,84	-494.694,09	-222.341,84
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	1.688.588,67	-13.714.695,84	-5.978.358,76	-4.778.962,84	1.408.153,91	3.490.981,16

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.700.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.490.433,57	836.552,00	905.902,13	1.090.544,13	1.222.796,13	1.248.615,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.490.433,57	836.552,00	905.902,13	1.090.544,13	1.222.796,13	1.248.615,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-1.490.433,57	10.863.448,00	4.094.097,87	4.109.455,87	-1.222.796,13	-1.248.615,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	198.155,10	-2.851.247,84	-1.884.260,89	-669.506,97	185.357,78	2.242.366,16
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	329.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	601.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	-272.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	11.202.167,52	11.127.485,23	8.000.450,85	6.116.189,96	5.446.682,99	5.632.040,77
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-74.682,39	-2.851.247,84	-1.884.260,89	-669.506,97	185.357,78	2.242.366,16
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	11.127.485,13	8.276.237,39	6.116.189,96	5.446.682,99	5.632.040,77	7.874.406,93

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.337.552,98	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.209.005,85	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.546.558,83		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.546.558,83	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.000.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	905.902,13	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	972.394,61	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.431.650,85	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.236.611,24	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.668.262,09	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

6.116.189,96 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.839.839,62 €	70,92 €	13.940.383,40 €	537,37 €	17.631.929,06 €	679,67 €	19.694.325,38 €	759,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.237.020,04 €	47,68 €	1.237.020,04 €	47,68 €	4.180.748,40 €	161,16 €	4.920.811,22 €	189,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.439,16 €	1,13 €	29.439,16 €	1,13 €	621.927,47 €	23,97 €	1.286.065,69 €	49,57 €
5	Soziale Leistungen	342.108,17 €	13,19 €	342.108,17 €	13,19 €	723.534,38 €	27,89 €	1.181.475,42 €	45,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.483.743,74 €	211,38 €	5.483.743,74 €	211,38 €	15.784.467,39 €	608,45 €	17.957.275,78 €	692,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	388.875,07 €	14,99 €	2.765.158,49 €	106,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390,67 €	0,02 €	390,67 €	0,02 €	358.713,20 €	13,83 €	368.726,93 €	14,21 €
10	Bauen und Wohnen	12.226,90 €	0,47 €	12.226,90 €	0,47 €	140.279,14 €	5,41 €	162.609,45 €	6,27 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	72.493,57 €	2,79 €	371.948,84 €	14,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.301,84 €	13,12 €	340.301,84 €	13,12 €	2.919.760,55 €	112,55 €	3.762.015,54 €	145,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	259.352,23 €	10,00 €	259.352,23 €	10,00 €	922.246,24 €	35,55 €	2.068.206,75 €	79,72 €
14	Umweltschutz	195.917,13 €	7,55 €	195.917,13 €	7,55 €	636.927,40 €	24,55 €	759.753,22 €	29,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	29.600,00 €	1,14 €	29.600,00 €	1,14 €	152.935,72 €	5,90 €	1.047.658,13 €	40,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.218.786,53 €	2.629,67 €	68.218.786,53 €	2.629,67 €	33.268.550,52 €	1.282,42 €	33.557.901,05 €	1.293,57 €
	Gesamtsumme	78.158.226,03 €	3.012,81 €	90.258.769,81 €	3.479,25 €	77.803.388,11 €	2.999,13 €	89.903.931,89 €	3.465,57 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.870.490,62 €	72,10 €	13.688.041,42 €	527,64 €	16.020.420,87 €	617,55 €	17.982.198,87 €	693,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.386.144,04 €	53,43 €	1.386.144,04 €	53,43 €	4.058.707,53 €	156,45 €	6.657.611,53 €	256,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.985,16 €	1,39 €	35.985,16 €	1,39 €	622.299,47 €	23,99 €	1.171.551,47 €	45,16 €
5	Soziale Leistungen	267.306,17 €	10,30 €	267.306,17 €	10,30 €	710.805,67 €	27,40 €	2.136.311,67 €	82,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.419.830,74 €	208,92 €	5.419.830,74 €	208,92 €	15.923.362,64 €	613,81 €	18.551.470,64 €	715,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	348.780,07 €	13,44 €	505.827,07 €	19,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	458,67 €	0,02 €	458,67 €	0,02 €	282.146,20 €	10,88 €	332.667,20 €	12,82 €
10	Bauen und Wohnen	12.385,90 €	0,48 €	12.385,90 €	0,48 €	143.199,14 €	5,52 €	255.354,14 €	9,84 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	75.022,57 €	2,89 €	331.828,57 €	12,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.403,84 €	13,12 €	340.403,84 €	13,12 €	2.545.154,68 €	98,11 €	2.880.606,68 €	111,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.352,23 €	8,46 €	219.352,23 €	8,46 €	926.208,13 €	35,70 €	1.683.208,13 €	64,88 €
14	Umweltschutz	195.917,13 €	7,55 €	195.917,13 €	7,55 €	529.658,40 €	20,42 €	902.729,40 €	34,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.827,00 €	0,96 €	24.827,00 €	0,96 €	144.164,72 €	5,56 €	466.242,72 €	17,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.329.811,53 €	2.209,92 €	57.329.811,53 €	2.209,92 €	29.614.330,63 €	1.141,56 €	29.904.202,63 €	1.152,73 €
	Gesamtsumme	67.272.424,03 €	2.593,19 €	79.089.974,83 €	3.048,72 €	71.944.260,72 €	2.773,27 €	83.761.810,72 €	3.228,81 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.742.365,50 €	67,16 €	10.497.098,06 €	404,64 €	13.298.333,46 €	512,62 €	14.986.290,57 €	577,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.246.667,91 €	48,06 €	1.246.667,91 €	48,06 €	3.407.674,57 €	131,36 €	3.961.632,54 €	152,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.400,29 €	3,33 €	86.400,29 €	3,33 €	593.870,98 €	22,89 €	994.604,51 €	38,34 €
5	Soziale Leistungen	204.441,06 €	7,88 €	204.441,06 €	7,88 €	531.676,99 €	20,49 €	744.345,84 €	28,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.337.001,40 €	205,73 €	5.337.001,40 €	205,73 €	12.749.785,84 €	491,47 €	14.277.672,64 €	550,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11,04 €	0,00 €	11,04 €	0,00 €	266.659,62 €	10,28 €	1.716.549,66 €	66,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.511,58 €	0,06 €	1.511,58 €	0,06 €	302.084,35 €	11,64 €	308.365,33 €	11,89 €
10	Bauen und Wohnen	19.043,68 €	0,73 €	19.043,68 €	0,73 €	129.189,90 €	4,98 €	144.203,50 €	5,56 €
11	Ver- und Entsorgung	270.285,99 €	10,42 €	270.285,99 €	10,42 €	67.230,39 €	2,59 €	315.887,77 €	12,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.610,03 €	13,17 €	341.610,03 €	13,17 €	2.597.655,86 €	100,13 €	3.300.050,49 €	127,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	266.160,91 €	10,26 €	266.160,91 €	10,26 €	867.523,00 €	33,44 €	1.861.213,16 €	71,75 €
14	Umweltschutz	166.538,60 €	6,42 €	166.538,60 €	6,42 €	407.299,36 €	15,70 €	517.242,69 €	19,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.907,07 €	0,11 €	2.907,07 €	0,11 €	110.640,56 €	4,26 €	771.844,88 €	29,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.848.007,27 €	1.998,61 €	51.848.007,27 €	1.998,61 €	28.981.484,52 €	1.117,16 €	29.165.938,38 €	1.124,27 €
	Gesamtsumme	61.532.952,33 €	2.371,94 €	70.287.684,89 €	2.709,42 €	64.311.109,40 €	2.479,03 €	73.065.841,96 €	2.816,51 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 4.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.000.451 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	8.000.451 €					
Januar		2.363.004 €	5.771.766 €	- 3.408.762 €	4.591.689 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.643.188 €	7.125.181 €	1.518.007 €	6.109.696 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.960.334 €	5.661.647 €	- 2.701.313 €	3.408.383 €	
April		6.870.387 €	5.690.487 €	1.179.901 €	4.588.284 €	
Mai		9.144.441 €	6.940.171 €	2.204.270 €	6.792.554 €	
Juni		4.400.922 €	5.326.883 €	- 925.961 €	5.866.593 €	
Juli		6.825.471 €	6.077.957 €	747.514 €	6.614.107 €	
August		9.931.398 €	6.824.174 €	3.107.224 €	9.721.331 €	
September		2.374.585 €	5.389.816 €	- 3.015.231 €	6.706.100 €	
Oktober		7.159.958 €	6.859.790 €	300.167 €	7.006.267 €	
November		10.100.580 €	8.615.762 €	1.484.818 €	8.491.085 €	
Dezember		6.766.284 €	6.169.574 €	596.710 €	9.087.795 €	
Summe		77.540.551 €	76.453.207 €	**1.087.344 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		77.540.551 €	76.453.207 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.408.762 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.408.383 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.087.344,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		905.902,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		181.442,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		181.442,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.796.454,02 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	68.581.956,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	59,998,947,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	56.836.457,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**185.417.360,93 €**	
Durchschnitt			61.805.786,98 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.236.115,74 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.000.450,85 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:		**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite		2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		2022	- €

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Weiterstadt
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
- Euro -

WEITERSTADT wirken wohnen wachsen

Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**157.038.658,43**	**155.515.349,03**	**1**	**Eigenkapital**	**126.633.207,31**	**129.329.549,72**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.644.850,03**	**2.732.809,97**	**1.1**	**Netto-Position**	**92.380.333,32**	**92.380.333,32**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.344,73	10.718,02	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**34.252.873,99**	**36.949.216,40**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.276.556,30	2.393.021,95	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.828.630,03	24.607.013,98
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	363.949,00	329.070,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.735.564,95	7.601.512,55
1.2	**Sachanlagen**	**131.650.092,50**	**129.041.413,69**	1.2.3	Sonderrücklagen	4.688.679,01	4.740.689,87
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	54.717.828,36	54.670.647,21	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	51.634.466,09	52.235.642,17	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.596.611,80	15.242.141,83	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	579.999,44	592.487,12	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
					-/+ Zuführung/Entnahmen Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.229.039,47	2.148.361,80	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
					-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.892.147,34	4.152.133,56	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**22.743.715,90**	**23.741.125,37**	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.778.157,07	2.095.189,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.633.995,24	18.633.995,24		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	2.778.383,95	-1.922.998,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	0,00	0,00
					-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Sonderrücklagen	-226,88	-172.191,03
					-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	610.419,44	610.420,44	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	134.052,40	9.383.451,01
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	-134.052,40	-4.883.451,01
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	428.608,24	428.608,24		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Sonderrücklagen	0,00	-4.500.000,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.070.692,98	4.068.101,45				
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Sonderposten**	**12.543.492,41**	**12.773.189,77**
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**12.543.492,41**	**12.773.189,77**
2	**Umlaufvermögen**	**15.969.155,16**	**24.377.103,29**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.723.581,79	9.849.449,82
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.608.470,90	1.698.098,29
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.211.439,72	1.225.641,66
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.841.670,03**	**13.174.935,77**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.916.529,98	2.249.380,85	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.597.094,14	1.030.340,38	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.935,31	119.627,45				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	101.822,35	178.968,26	**3**	**Rückstellungen**	**11.342.302,24**	**15.062.090,07**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	44.288,25	9.596.618,83	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**11.342.302,24**	**11.146.590,07**
2.4	**Flüssige Mittel**			**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		
		11.127.485,13	**11.202.167,52**			**0,00**	**3.915.500,00**
				3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**565.183,17**	**550.274,67**	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
				3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				
				4	**Verbindlichkeiten**	**21.226.533,35**	**21.470.017,82**
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**18.175.500,80**	**19.665.701,95**
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.720.500,80	18.080.701,95
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.455.000,00	1.585.000,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**43.153,34**	**91.642,58**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.170.324,71**	**962.955,16**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**242.490,93**	**193.931,19**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**183.102,32**	**187.289,29**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**411.961,25**	**368.497,65**
				5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.827.461,45**	**1.807.879,61**
	Summe Aktiva	**173.572.996,76**	**180.442.726,99**		**Summe Passiva**	**173.572.996,76**	**180.442.726,99**

Stadt Weiterstadt
Ergebnisrechnung 2021
- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenober-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.212,62	1.347.010,00	1.272.782,63	74.227,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.954,73	2.735.099,00	2.163.427,13	571.671,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.161.203,38	1.053.950,00	1.132.171,65	-78.221,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.998.690,59	41.830.133,00	42.020.627,54	-190.494,54
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830,20	1.305.534,00	1.142.364,99	163.169,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.925.672,69	6.332.928,00	6.846.316,79	-513.388,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613.957,52	580.235,40	644.399,60	-64.164,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570.136,16	1.410.663,00	5.591.822,57	-4.181.159,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.721.657,89**	**56.595.552,40**	**60.813.912,90**	**-4.218.360,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.845.733,07	20.982.311,00	17.855.785,61	3.126.525,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.044.339,56	2.846.651,00	1.979.975,86	866.675,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224.765,75	9.740.684,00	8.406.689,33	1.333.994,67
14	66	Abschreibungen	3.257.681,48	3.071.811,08	3.496.571,55	-424.760,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.770.044,67	3.350.909,00	3.324.896,78	26.012,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.540.786,98	28.550.219,00	28.675.725,00	-125.506,00
17	72	Transferaufwendungen	23,34	2.800,00	338,90	2.461,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,05	50.742,00	34.162,60	16.579,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.717.368,90**	**68.596.127,08**	**63.774.145,63**	**4.821.981,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.004.288,99**	**-12.000.574,68**	**-2.960.232,73**	**-9.040.341,95**
21	56, 57	Finanzerträge	729.569,63	845.790,00	719.039,43	126.750,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	638.669,34	448.027,11	536.963,77	-88.936,66
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**90.900,29**	**397.762,89**	**182.075,66**	**215.687,23**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.095.189,28**	**-11.602.811,79**	**-2.778.157,07**	**-8.824.654,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.848.352,89	3.363.264,00	136.251,70	3.227.012,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	464.901,88	0,00	2.199,30	-2.199,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**9.383.451,01**	**3.363.264,00**	**134.052,40**	**3.229.211,60**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.478.640,29**	**-8.239.547,79**	**-2.644.104,67**	**-5.595.443,12**

Stadt Weiterstadt
Finanzrechnung 2021
- Euro -

Nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.225,96	1.347.010,00	1.324.098,17	22.911,83
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.975,72	2.735.099,00	2.212.899,06	522.199,94
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.133.263,18	1.053.950,00	1.156.260,76	-102.310,76
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.534.558,76	41.830.133,00	40.310.217,85	1.519.915,15
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112.953,50	1.305.534,00	1.142.473,49	163.060,51
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.802.584,51	6.332.928,00	7.073.027,32	-740.099,32
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	722.701,88	845.890,00	710.043,98	135.846,02
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.542.232,77	4.773.827,00	10.846.043,97	-6.072.216,97
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**62.241.496,28**	**60.224.371,00**	**64.775.064,60**	**-4.550.693,60**
10	Personalauszahlungen	16.920.885,31	20.984.811,00	17.797.135,70	3.187.675,30
11	Versorgungsauszahlungen	1.637.222,04	1.898.323,00	1.745.683,63	152.639,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.406,67	9.738.184,00	8.341.444,54	1.396.739,46
13	Auszahlungen für Transferleistungen	23,34	2.800,00	338,90	2.461,10
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.811.201,24	3.350.909,00	2.855.180,97	495.728,03
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.553.455,46	28.550.219,00	28.688.393,48	-138.174,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	603.222,42	448.027,11	536.606,06	-88.578,95
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.040,50	50.742,00	34.164,60	16.577,40
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**56.836.456,98**	**65.024.015,11**	**59.998.947,88**	**5.025.067,23**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**5.405.039,30**	**-4.799.644,11**	**4.776.116,72**	**-9.575.760,83**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	637.152,79	1.092.000,00	599.805,06	492.194,94
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.230,00			0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	133.061,49	135.999,00	996.870,26	-860.871,26
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.096.444,28**	**1.227.999,00**	**1.596.675,32**	**-368.676,32**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	669.993,62	21.337.763,18	511.580,17	20.826.183,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164.182,31	33.634,63	3.474.412,05	-3.440.777,42
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.202,93	2.061.442,21	698.211,15	1.363.231,06
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.517,86	747.264,00		747.264,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**7.560.896,72**	**24.180.104,02**	**4.684.203,37**	**19.495.900,65**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.464.452,44**	**-22.952.105,02**	**-3.087.528,05**	**-19.864.576,97**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-1.059.413,14**	**-27.751.749,13**	**1.688.588,67**	**-29.440.337,80**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	574.779,00	11.861.582,00		11.861.582,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	808.672,82	1.512.709,13	1.490.433,57	22.275,56
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-233.893,82**	**10.348.872,87**	**-1.490.433,57**	**11.839.306,44**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.293.306,96**	**-17.402.876,26**	**198.155,10**	**-17.601.031,36**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	3.737.502,20	0,00	329.147,19	-329.147,19
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	3.948.973,74	0,00	601.984,68	-601.984,68
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-211.471,54**	**0,00**	**-272.837,49**	**272.837,49**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**12.706.946,02**	**11.377.576,03**	**11.202.167,52**	**175.408,51**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-1.504.778,50**	**-17.402.876,26**	**-74.682,39**	**-17.328.193,87**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**11.202.167,52**	**-6.025.300,23**	**11.127.485,13**	**-17.152.785,36**