



WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	8
Organigramm	41
Budgetübersicht	42
Haushaltsvermerke	49
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktbereich 1 Innere Verwaltung	56
PG Verwaltungssteuerung und -service	59
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung	131
PG Statistik und Wahlen	134
PG Ordnungsangelegenheiten	140
PG Brandschutz	167
PG Katastrophenschutz	174
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft	180
PG Büchereien	183
PG Heimat- und Kulturpflege	190
Produktbereich 5 Soziale Leistungen	197
PG Hilfen für Asylbewerber	200
PG Soziale Einrichtungen	205
PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	210
Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	223
PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	226
PG Jugendarbeit	233
PG Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240
PG Tageseinrichtungen für Kinder	251
PG Einrichtungen der Jugendarbeit	263
PG Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274
Produktbereich 8 Sportförderung	280
PG Förderung des Sports	283
PG Sportstätten und Bäder	289
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	294
PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	297
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	306
PG Bau- und Grundstücksordnung	309
PG Wohnbauförderung	314
PG Umlegungen	319
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	324
PG Abfallwirtschaft	327
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	333
PG Gemeindestraßen	336
PG Straßenreinigung	345
PG ÖPNV	350
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	356

PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	359
PG Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	368
PG Friedhofs- und Bestattungswesen	373
PG Naturschutz und Landschaftspflege	380
PG Land und Forstwirtschaft	385
Produktbereich 14 Umweltschutz	390
PG Umweltschutzmaßnahmen	393
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	399
PG Wirtschaftsförderung	402
PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	410
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	418
PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	421
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	426
Investitionsprogramm	432
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	444
Verpflichtungsermächtigungen	450
Fraktionsmittel	452
Verbindlichkeiten	454
Rücklagen und Rückstellungen	456
Waldwirtschaftsplan	458
Stellenplan	461
Finanzstatusbericht	473
Bilanz	487

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I, S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	62.805.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	60.617.015 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	2.188.485 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	5.200.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	5.200.000 €

mit einem Überschuss (Pos. 30) von	7.388.485 €
------------------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	9.712.044 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.058.108 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	13.927.649 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-12.869.541 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	7.669.541 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	956.144 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	6.713.397 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	3.555.900 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.669.541 €** festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 69.261 € enthalten. Diese gelten gemäß § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsgesetzes in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO als genehmigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.500.000,00€** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 395 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 395 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 375 v. H. |

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

§ 6

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

§ 7

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

Investitionen sind im Sinne des § 12 Absatz 3 GemHVO dann von erheblicher finanzieller Bedeutung, wenn deren Gesamtkosten 1,0 Mio. € übersteigen.

Weiterstadt, den _____

Der Magistrat

Möller
Bürgermeister

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

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

Die Stadt Weiterstadt führt seit dem Haushaltsjahr 2008 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die hierzu notwendige Eröffnungsbilanz mit Stichtag zum 1. Januar 2008 hat die Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai 2014 festgestellt und beschlossen. Die Bilanzsumme belief sich auf 146.932.131 €.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 und 2009 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechend Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 bis 2015 wurden zwischenzeitlich aufgestellt und liegen dem Revisionsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 wird voraussichtlich im Dezember 2017 bzw. Januar 2018 fertiggestellt. Die in diesem Bericht dargestellten Werte für das Jahr 2016 wurden am 14. November 2017 aus dem System generiert. Insofern wird es zu Abweichungen zwischen dem Jahresabschluss für das Jahr 2016 und den hier abgebildeten Ergebnissen kommen.

Aufgrund der Umstellung der Produktbereiche werden die Werte für die Jahre 2017 und 2016 teilweise nicht abgedruckt.

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Struktur des doppelten Haushalts

3.1 Haushaltssatzung

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

3.2 Haushaltsplan

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

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

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

3.2.1 Ergebnishaushalt

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

Verwaltungsergebnis

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

Finanzergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

3.2.2 Finanzhaushalt

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

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 62.015.704 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 59.939.994 € mit einem Verwaltungsergebnis in Höhe von 2.075.710 € gerechnet. Berücksichtigt man die Finanzerträge in Höhe von 789.796 € und die Zins- und andere Finanzaufwendungen von 677.021 € ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.188.485 €. Außerordentliche Erträge in Höhe von 5.200.000 € betreffen den Mittelabruf von der HLG für die Finanzierung der Bürgerhäuser. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

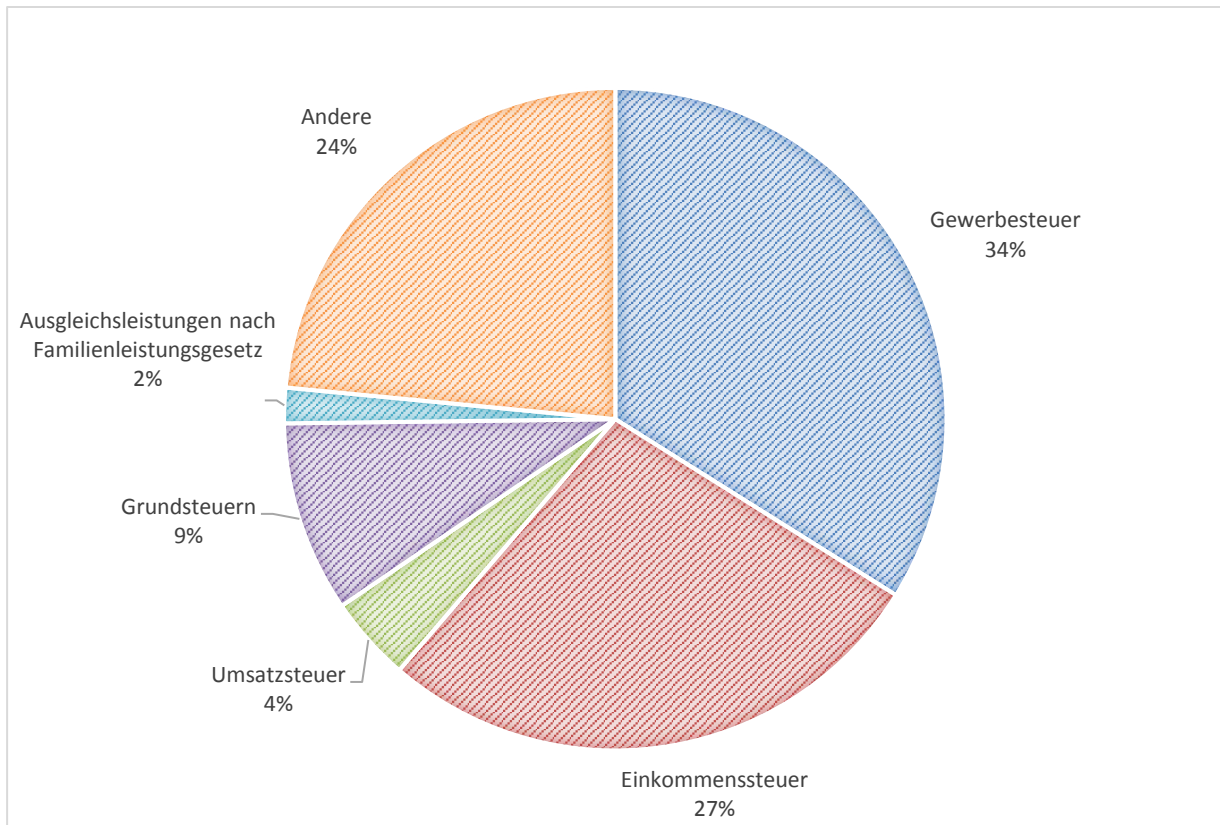
Der Ergebnishaushalt 2018 schließt somit mit einem Überschuss in Höhe von 7.388.485 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

		Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.560	383.440	420.712
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.925	3.017.325	3.003.455
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.115.540	2.084.517	1.802.578
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.421.527	40.646.976	36.345.335
6	Erträge aus Transferleistungen	1.035.688	997.566	1.041.978
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	434.810	1.381.279	579.143
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	406.721	411.364	477.699
9	Sonstige ordentliche Erträge	973.601	1.442.181	1.552.114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	45.608.371	50.364.693	45.223.014
11	Personalaufwendungen	-8.954.974	-9.510.211	-9.861.734
12	Versorgungsaufwendungen	-1.669.675	-2.132.572	-631.316
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.573	-4.399.959	-4.121.145
14	Abschreibungen	-1.553.375	-1.697.910	-1.697.295
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.737.545	-9.782.315	-10.107.870
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.198.614	-23.263.289	-22.811.066
17	Transferaufwendungen	-260	-525	-1.857
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.494	-3.513	-4.543
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-50.196.510	-50.790.293	-49.236.826
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.588.139	-425.601	-4.013.812
21	Finanzerträge	1.286.691	1.072.485	1.152.495
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-441.121	-409.155	-346.901
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	845.570	663.330	805.594
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	46.895.062	51.437.178	46.375.509
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-50.637.631	-51.199.448	-49.583.727
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.742.569	237.729	-3.208.218
27	Außerordentliche Erträge	406.063	3.067.435	718.863
28	Außerordentliche Aufwendungen	-21.182	-2.070.366	-1.699.748
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	384.881	997.069	-980.885
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.357.688	1.234.798	-4.189.103

		Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.694	444.781	1.253.267
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.918	3.458.350	3.674.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.692	1.760.263	1.484.876
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	51.046.242	45.067.601	47.405.190
6	Erträge aus Transferleistungen	1.021.690	1.113.206	1.084.784
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.859	581.907	5.234.330
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.265.532	487.137	548.705
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.534	1.018.173	1.330.402
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	62.947.160	53.931.418	62.015.704
11	Personalaufwendungen	-10.852.417	-12.177.315	-16.128.869
12	Versorgungsaufwendungen	-1.484.753	-1.553.638	-1.701.649
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226.409	-5.627.919	-9.836.926
14	Abschreibungen	-1.827.526	-1.585.511	-2.775.833
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.659.380	-10.435.283	-2.608.455
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.954.673	-27.408.108	-26.824.286
17	Transferaufwendungen	-2.438	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.914	-17.405	-50.976
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-54.013.511	-58.818.179	-59.939.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.933.649	-4.886.761	2.074.710
21	Finanzerträge	3.710.166	827.311	789.796
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-462.776	-385.000	-677.021
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	3.247.390	442.311	112.775
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	66.657.326	54.758.729	62.805.500
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-54.476.287	-59.203.179	-60.617.015
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.181.039	-4.444.450	2.188.485
27	Außerordentliche Erträge	15.144	0	5.200.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.865	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	13.279	0	5.200.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.194.318	-4.444.450	7.388.485

Erträge des Ergebnishaushalts

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



Es wird deutlich, dass die Stadt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. So betragen die Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuern zusammen 65 Prozent der Erträge.

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.267	444.781	419.694
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	118.200	0	0
5003002 Mieteinnahmen	628.600	0	0
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.200	5.200	7.501
5004200 Pacht Kleingärten	1.500	1.500	1.637
5004300 Jagd-/ Fischereipacht	1.023	1.023	1.023
5004400 Pacht Äcker	32.000	32.000	36.339
5004500 Pacht Anschlagsäulen und -tafeln	2.400	2.400	2.426
5004600 Pacht Wochenmarkt	1.500	1.500	2.012
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	88.644	78.958	71.867
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	18.600	1.600	1.133
5090000 sonstige Umsatzerlöse	355.600	320.600	295.756

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erlöse aus entgeltlichen Rechtsgeschäften auf privatrechtlicher Grundlage.

- 5003001 Pachteinnahmen, die vorher im Eigenbetrieb KIS abgebildet wurden.
- 5003002 Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen, die vorher im Eigenbetrieb KIS abgebildet wurden.
- 5004000 Umsatzerlöse aus Erbbaurechtsverträgen, Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen.
- 5060000 u. a. Verkauf von Grundwasser aus der Grundwasserbewirtschaftung
- 5090000 Erlöse für Essensversorgung in den städtischen Kindertageseinrichtungen

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.150	3.458.350	2.987.918
5101000 Verwaltungsgebühren	77.350	66.350	84.174
5102000 Auskunftgebühren	35.400	34.400	36.196
5103000 Verwaltungsgebühren, Führerscheine	2.900	22.000	20.302
5104000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0	16.000	20.931
5105000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000	32.000	42.493
5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt	0	25.500	22.159
5107000 Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise	125.000	120.000	114.704
5108000 Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000	5.000	4.615
5109000 Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	700.000	690.000	708.828
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.586.000	1.526.600	1.286.659
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad	190.000	0	0
5110200 Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	15.500	15.500	18.488
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	43.000	52.371
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	131.000	131.000	68.740
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	130.158
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	600.000	600.000	377.099

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

- 5110100 Benutzungsgebühren für das Hallenbad, die vorher im Eigenbetrieb KIS abgebildet wurden.
- 5103000 Es wird lediglich der bei der Stadt verbleibende Anteil abgebildet
- 5106000 Es wird lediglich der bei der Stadt verbleibende Anteil abgebildet

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.484.876	1.760.263	1.726.692
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	9.000	9.000	0
5481200 Kostenerstattung Land	966.334	841.700	697.968
5482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0	0	119
5482100 Erstattung vom gemeinsamen	0	0	32.016
5482200 Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	11.000	11.000	19.472
5482300 Kostenerstattung Landkreis	128.792	128.792	92.109
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	118.000	130.000	108.918
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	89.611
5486000 Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	0	332.337	332.336
5486030 Kostenerstattung KIS	0	62.776	65.952
5486040 Kostenerst. KIS, Umlage an Verwaltungsschulverband	0	600	568
5486050 Kostenerstattung KIS	0	7.300	7.789
5486060 Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen	0	11.500	10.868
5486100 Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von Stadtwerke	107.720	122.523	122.522
5486120 Kostenerstattung Stadtwerke	3.600	5.975	4.861
5486140 Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-	200	200	182
5486150 Kostenerstattung Stadtwerke	550	550	491
5486160 Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.300	2.300	2.038
5487001 Kostenerstattungen Duales System	44.000	40.000	39.283
5487300 Kostenerstattung Beseitigung	0	0	293
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.050	2.050	3.905
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	43.630	22.300	32.234
5488100 Kostenerst. Fraktionen	0	960	1.023
5488200 Kostenerstattg priv. f. Veranstaltgen d. Senioren	3.500	4.000	5.941
5488210 Kostenerstattung priv. für Seniorenerholung	20.000	0	23.354
5488300 Kostenerstattung privat für Telefongespräche	0	1.200	919
5488400 Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	561
5488500 Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000	13.000	11.150
5488800 # Kostenerstg f. beschädigte Verkehrz.->5330000	0	0	5.822
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	8.464
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	500	5.924

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebes KIS wird eine Kostenerstattung nicht mehr durchgeführt. Insofern reduzieren sich die Erträge hier entsprechend.

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt künftig nicht mehr geplant.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.405.190	45.067.601	51.046.242
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.207.160	15.349.064	15.097.465
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.030	2.130.537	1.690.925
5551000 Grundsteuer A	60.000	60.000	54.320
5552000 Grundsteuer B	5.800.000	5.800.000	5.683.146
5553000 Gewerbesteuer	21.300.000	21.300.000	27.917.316
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000	350.000	512.214
5559200 Hundesteuer	58.000	58.000	60.570
5559600 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	30.286

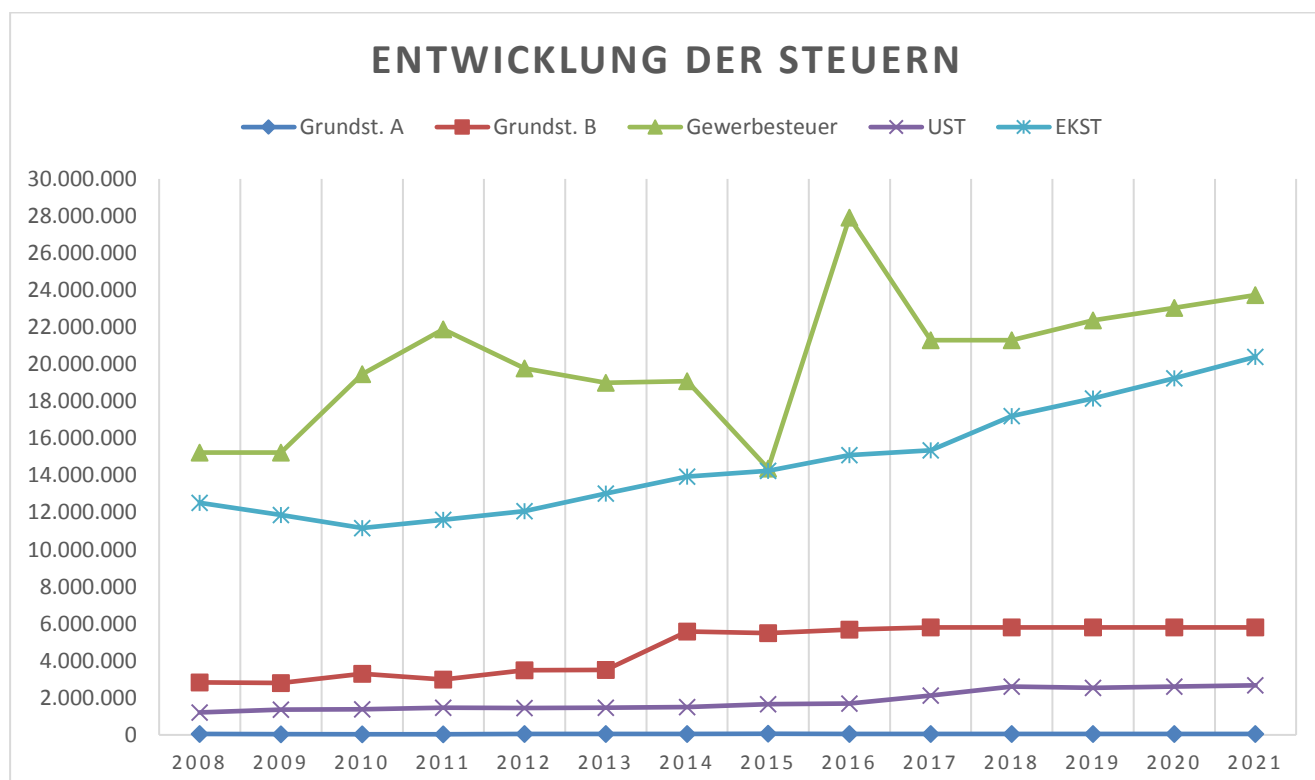
Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2017 bis 2021 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+7,5	+5,5	+6,0	+6,0
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	0	+2,5	+3,5	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+23,5	-2,5	+2,5	+2,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+8,0	+5,0	+3,0	+3,0
4. Grundsteuer A	-0	-0,5	-0,5	-0,5
5. Grundsteuer B	+4,5	+1,5	+1,5	+1,5
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+8,0	+4,5	+7,0	+3,5
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen	+8,0	+5,0	+3,0	+3,0

Die gemeldeten Veränderungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B wurden nicht berücksichtigt. Diese Veränderung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar. In Weiterstadt sind derzeit keine Grundsteuer A bzw. B - Erhöhungen geplant. Insofern bleiben diese Erträge auf gleichem Niveau. Die übrigen Steuereinnahmen entwickeln sich seit Einführung der Doppik wie folgt:

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbsteuer	UST	EKST	Gesamt
2008	47.251	2.832.015	15.242.747	1.212.350	12.531.235	31.865.869
2009	39.619	2.802.991	15.228.304	1.366.056	11.869.103	31.306.073
2010	41.895	3.304.610	19.473.817	1.389.599	11.162.546	35.372.466
2011	39.933	2.990.837	21.888.012	1.466.714	11.605.650	37.991.147
2012	44.067	3.490.013	19.786.685	1.445.573	12.075.877	36.842.215
2013	48.385	3.499.736	19.003.430	1.461.974	13.032.722	37.046.247
2014	43.726	5.571.047	19.083.450	1.508.521	13.945.250	40.151.994
2015	61.477	5.485.545	14.372.269	1.655.591	14.257.331	35.832.213
2016	54.320	5.683.146	27.917.316	1.690.925	15.097.465	50.443.172
2017	60.000	5.800.000	21.300.000	2.130.537	15.349.064	44.639.601
2018	60.000	5.800.000	21.300.000	2.610.030	17.207.160	46.977.190
2019	60.000	5.800.000	22.365.000	2.544.780	18.153.554	48.923.334
2020	60.000	5.800.000	23.035.950	2.608.399	19.242.767	50.747.116
2021	60.000	5.800.000	23.727.029	2.673.609	20.397.333	52.657.971



Berechnung der Grundsteuern A und B

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

Hebesatz

Die Hebesätze und Erträge haben sich bei den Grundsteuern wie folgt entwickelt:

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamtaufkommen
	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	
2008	330	47.251 €	255	2.832.015 €	2.879.537 €
2009	330	39.619 €	255	2.802.991 €	2.842.610 €
2010	330	41.895 €	255	3.304.610 €	3.346.505 €
2011	330	39.933 €	255	2.990.837 €	3.030.771 €
2012	330	44.067 €	255	3.490.013 €	3.534.080 €
2013	330	48.385 €	280	3.499.736 €	3.548.121 €
2014	330	43.726 €	300	5.571.047 €	5.614.773 €
2015	395	61.477 €	395	5.485.545 €	5.547.021 €
2016	395	54.320 €	395	5.683.146 €	5.737.467 €
2017	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €
2018	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €
2019	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €
2020	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €
2021	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer:

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

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2017	3.538.400.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	16.006.660,08 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 7,5 %)	17.207.160 €
Für das Jahr 2019 (+5,5 %)	18.153.554 €
Für das Jahr 2020 (+6,0 %)	19.242.767 €
Für das Jahr 2021 (+6,0 %)	20.397.333 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

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

Berechnungsgrundlage für die Zahlen des Haushaltsjahres 2018 sind die aktuellen Orientierungsdaten

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2017	533.000.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,003965075
	2.113.384,98 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 23,5 %)	2.610.030 €
Für das Jahr 2019 (-2,5 %)	2.544.780 €
Für das Jahr 2020 (+2,5 %)	2.608.399 €
Für das Jahr 2021 (+2,5 %)	2.673.609 €

Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
-------------------	-------------------	-----------------------

06 Erträge aus Transferleistungen	1.084.784	1.113.206	1.021.690
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.084.784	1.113.206	1.021.290
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen	0	0	400

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

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2017	239.800.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	1.084.783,26 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 0,0%)	1.084.784 €
Für das Jahr 2019 (+ 2,5%)	1.111.904 €
Für das Jahr 2020 (+ 3,5%)	1.150.820 €
Für das Jahr 2021 (+ 2,0%)	1.173.837 €

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.234.330	581.907	3.312.859
5401010 Schlüsselzuweisungen	4.596.030	0	2.670.655
5410310 Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	62.300
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	159.000	164.600	297.600
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	399.900	322.707	183.526
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	7.200	14.400	123
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.000	0	0
5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	0	0	2.000
5427000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	80.000	81.000
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	200	200	15.655

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Schlüsselzuweisungen:

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2017 erhält die Stadt im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 4,6 Mio. € aufgrund geringerer Steuererträge.

Zuschüsse von privaten Unternehmen:

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

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen	548.705	487.137	1.265.532
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	111.856	48.981	48.981
5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	370.060	378.213	1.107.998
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	66.789	59.943	108.553

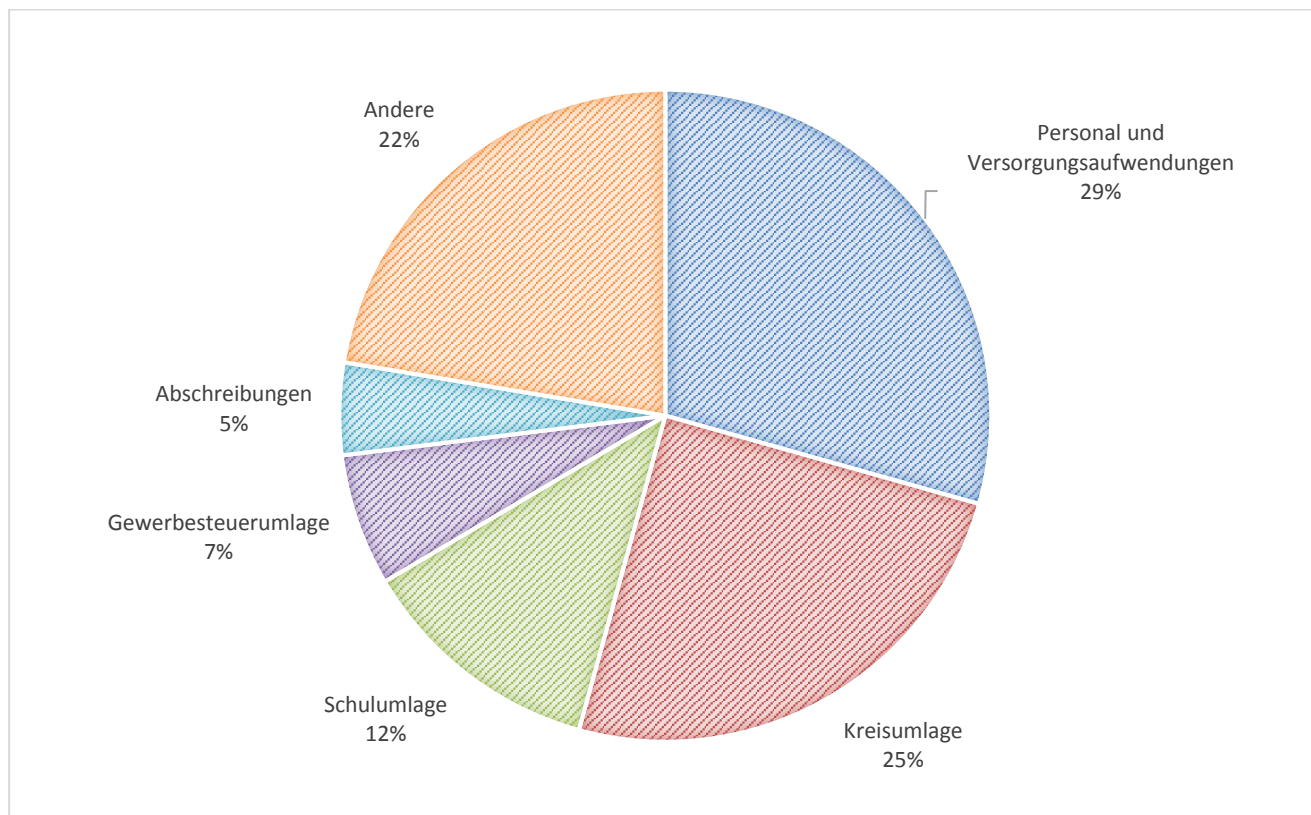
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten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

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.330.402	1.018.173	1.166.534
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	286.580	2.200	3.500
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	28.000	0	0
5309100 Konzessionsabgabe Strom	750.000	750.000	909.463
5309110 Konzessionsabgabe Gas	50.000	50.000	61.765
5309120 Konzessionsabgabe Wasser	160.000	160.000	154.636
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	7.981
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	32.000	32.000	1.580
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	7.000	17.319
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	500
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.949	3.310	3.629
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.363	2.192
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.050	5.200	3.969

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstrukturen dass die von Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbsteuer- sowie Kreis- und Schulumlage) 44 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Zusammen mit den Abschreibungen und Personal- sowie Versorgungsaufwendungen werden bereits 78 % des Haushaltsvolumens durch diese Positionen beansprucht.

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
11 Personalaufwendungen	-16.128.869	-12.177.315	-10.852.417
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.546.220	-1.885.050	-1.643.798
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.250	-2.750	-553
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	88.330	86.520	0
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-56.559	-53.290	-40.095
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-2.213	-1.220	-411
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-930	-20	0
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.179	-4.490	-2.995
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-33.421	-15.540	-12.603
6550000 Dienstjubiläen	-3.174	-1.160	-2.600
6550007 Dienstjubiläen	-1.084	-1.180	-514
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.821	-1.820	-49
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12.379.352	-9.254.040	-7.939.660
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-214.735	-142.775	-313.636
6201007 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-6.113
6211000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-315
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-68.879	-45.450	-113.277
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-10.008	-6.850	-16.013
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-24.331	-16.200	-37.993
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-28.712	-15.700	-32.966
6251020 Aufwendungen von Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	128.576
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-37.000	-25.350	-37.220
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-790.800	-790.950	-780.186
6301001 Leistungsprämie Beamte	-9.530	0	0

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

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Übernahme des Personals aus dem Eigenbetrieb „Kommunaler Immobilienservice“ zurückzuführen.

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
12 Versorgungsaufwendungen	-1.701.649	-1.553.638	-1.484.753
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-41.250	-53.350	-58.225
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-144.360	-153.390	-146.104
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-299.800	-293.500	-289.439
6451000 Aufwendungen an ZVK	-1.017.458	-787.400	-676.956
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	0
6451100 Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	63.457	54.275	51.369
6452100 Aufwendungen von Beihilferückstellungen	23.178	20.404	19.968
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-234.325	-280.505	-328.586
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-51.071	-60.152	-56.780

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)	-3.202.935	-2.052.895	-1.658.671
6010100 Büromaterial	-131.565	-122.760	-105.547
6010110 Vorbereitung von Wahlen	-500	-500	-328
6010120 Herstellung Bundesdruckerei Pässe	-102.000	-102.000	-96.912
6020010 Hundekottüten	-3.000	-3.000	-1.833
6020030 Feuerlöschmittel	-3.000	-3.000	-15.136
6020040 Spiel- und Arbeitsmaterial	-61.930	-68.025	-35.044
6020060 Ankauf von Bioabfalltüten	-1.000	-1.000	-2.520
6020070 Ankauf von Müllsäcken	-6.000	-6.000	-3.184
6020080 Nahrungsmittel und Getränke	-359.025	-325.950	-296.666
6020090 Streusalz	-20.000	-20.000	0
6030200 Verbandsmaterial und -kästen	-950	-950	-1.404
6051000 Strom	-334.750	-15.000	-10.473
6051010 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	-280.000	-310.000	-260.050
6051020 Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-155.000	-150.000	-116.635
6051050 Stromkosten für Signalanlagen	-19.000	-18.500	-15.810
6052000 Gas	-460.400	0	0
6054000 Heizöl	-3.800	0	0
6055000 Treibstoffe	-117.860	-38.900	-21.540
6056000 Wasser	-89.500	-1.600	-59
6057000 Abwasser	-595.970	-470.000	-459.640
6061000 Material für Außenanlagen	-41.800	-38.500	-15.405
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-97.815	-75.035	-81.964
6063500 Material für Fahrzeuge	-29.620	-31.000	-9.137
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-65.200	-65.200	-30.895
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-67.650	-105.050	-22.403
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-47.400	-35.250	-26.595
6081000 Reinigungsmaterial	-64.950	-17.000	-12.549
6089000 Sonstiger Materialaufwand	-43.250	-28.675	-16.940

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

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-3.832.932	-1.484.954	-1.161.180
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-4.332	-6.045	-3.345
6101020 Fremdleistung Baumkataster	-10.500	-10.000	0
6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-16.900	-17.375	-10.923
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-170.350	-168.250	-165.598
6131100 Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-1.264
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-26.000	-25.000	-12.022
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-113.000	-111.400	-37.050
6139010 Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-4.500	-6.500	-6.085
6139020 Abschleppen von Fahrzeugen	-1.800	-1.800	-256
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-1.057.750	-125.000	-111.511
6161010 Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-8.800	-8.600	-3.787
6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	-14.000	-104.000	-133.848
6161030 Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	-13.000	-13.000	-7.006
6161040 Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	-127.000	-35.000	-19.204
6161060 Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-42.000	-40.000	-49.056
6161080 Fremdinstandhaltung Spielplätze	-29.000	-34.000	-16.388
6161160 Fremdinstandhaltung Gräben	-10.000	-15.000	-10.908
6161170 Fremdinstandhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	-1.328
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-348.250	-5.000	-3.645
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-160.930	-45.725	-17.341
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-135.000	-57.500	-114.060
6165000 Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-20.000	-20.000	-18.717
6165010 Fremdinstandhaltung Wartehallen	-5.000	-3.000	0
6165020 Fremdinstandhaltung Signalanlagen	-6.000	-6.000	-1.131
6165030 Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	-20.000	-20.000	0
6165040 Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung	-10.000	-10.000	-4.355
6165050 Fremdinstandhaltung Brücken	-20.000	-20.000	-10.684
6165060 Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	-375.000	-345.000	-204.670
6165070 Fremdinstandhaltung Artenschutz	-5.500	-5.500	-5.586
6166000 Wartungskosten	-297.250	-91.300	-107.752
6166010 Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung	-1.000	-1.000	0
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	0
6171000 Fremdentsorgung	-102.550	-45.950	-28.633
6171010 Sicherstellung von Hunden	-700	-700	0
6171030 Entsorgung von Grünabfällen	-7.900	-7.900	-8.372
6173000 Fremdreinigung	-554.950	-29.500	-27.101
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-84.470	-21.409	-6.318
6179010 Bekämpfung von Schädlingen	-9.000	-8.000	-13.235

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-1.210.431	-721.097	-465.667
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-117.750	-78.400	-23.653
6701010 Miete Plankopiergerät	-4.200	-4.100	-1.999
6701020 Miete Container Lessingstraße	0	-300	-300
6701030 Miete Kopierer	-29.880	-36.150	-28.644
6701050 Erbbauzins an katholische Kirche	-25.900	-25.900	-25.900
6701060 Pacht Wartehäuschen	-120	-120	0
6701070 Pacht Bolzplatz Riedbahn	-1.000	-1.000	-767
6701090 Pacht Naturschutzgrundstücke	-260	-260	-260
6701110 Miete Fremdfahrzeuge	-9.600	-10.100	-12.238
6701120 #Miete f. Obdachlose an Privat	0	-8.000	0
6710000 Leasing	-343.724	-39.100	-28.823
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-49.200	-56.300	-41.524
6720100 Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK	-70.000	-60.000	-59.395
6730000 Gebühren	-14.047	-12.817	-7.720
6750000 Bankspesen / Courtage	-9.000	-5.000	-1.553
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-928
6750060 Bankzinsen (Verwarentgelt)	-20.000	0	0
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-33.850	-24.150	-18.790
6771010 Sachverständige, Prüfung von Brücken	-15.000	-15.000	-489
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-81.500	-88.000	-46.755
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-16.000	-20.000	-2.933
6779000 Überprüfung Atemschutzgeräte	-65.000	-2.000	0
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-228.500	-160.500	-104.473
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-27.100	-27.100	-22.159
6791000 Honorare	-47.800	-45.800	-36.364

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)	-1.128.783	-1.035.136	-667.745
6810000 Fachliteratur u. a.	-52.015	-53.000	-30.859
6820000 Porto und Versandkosten	-173.600	-166.850	-91.617
6831000 Datenübertragungskosten	-146.750	-150.850	-130.842
6832000 Telefonkosten	-65.338	-53.066	-33.419
6832100 Telepay	-4.080	-3.080	-3.424
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-33.050	-32.050	-20.090
6850099 Reisekosten	-32.740	-28.760	-7.459
6860100 Verfügungsmittel	-6.500	-6.500	-4.036
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-39.700	-48.750	-12.407
6861010 Pressearbeit	-6.000	-11.000	-10.825
6861100 Internet-Präsenz	-2.000	-2.000	0
6862000 Gästebewirtung	-17.800	-16.300	-16.579
6869000 Veranstaltungen und Ehrungen	-127.300	-115.250	-77.473
6869010 Grenzgang	-4.000	-4.000	0
6869070 Veranstaltungen und Ehrungen, Magistrat	-300	-600	0
6869090 Seniorenenerholung	-21.000	0	-24.976
6869100 Ehe- und Altersjubiläen	-5.000	-5.000	-3.658
6880000 Fort- und Weiterbildung	-210.330	-170.430	-90.190
6890001 Softwarepflege	-181.280	-167.650	-109.891

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-461.845	-333.837	-273.147
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-118.123	-17.700	-13.695
6909000 Sonstige Versicherungen	-103.010	-97.800	-88.349
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-114.000	-113.000	-106.383
6910000 Mitgliedsbeiträge	-53.762	-52.162	-45.532
6910010 Kostenanteil Tierheim	-20.000	-20.000	-9.683
6920000 Schadensersatzleistungen	-200	-200	0
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-30.000	-10.000	-4.257
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.750	-22.975	-5.247

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

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-9.836.926	-5.627.919	-4.226.410
60er Konten		-3.202.935	-2.052.895	-1.658.671
61er Konten		-3.832.932	-1.484.954	-1.161.180
67er Konten		-1.210.431	-721.097	-465.667
68er Konten		-1.128.783	-1.035.136	-667.745
69er Konten		-461.845	-333.837	-273.147

14	Abschreibungen	-2.775.833	-1.585.511	-1.827.526
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		-31.309	-26.407	-26.748
6619000 sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		-3.500	-4.230	-7.964
6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen		-2.076.077	-1.004.727	-1.059.355
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		-169.299	-89.228	-92.864
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung		-78.446	-53.466	-60.050
6643000 Abschr. auf Fuhrpark		-155.983	-164.014	-166.243
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung		-45.726	-69.219	-84.530
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-126.091	-105.531	-203.614
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt		0	0	-9.718
6672000 Einzelwertberichtigung		0	0	1.156
6672005 Korrektur Einzelwertberichtigung		0	0	15.062
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet		0	0	-43.864
6672160 Einzelwertberichtigung befristet		0	0	-19.193
6672161 Einzelwertberichtigung befristet investiv		0	0	-915
6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm		-89.402	-68.687	-68.687

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.608.455	-10.435.283	-10.659.380
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-1.740.200	-1.724.800	-1.676.346
7124005 Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	14.000	30.000	0
7124010 Zuweisung für Altenheime	-600	-600	-600
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000	-125.000	-46.908
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-521.055	-481.555	-414.866
7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine	-72.600	-72.600	-72.614
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-10.000	-10.352
7170200 Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	0	-25.500	-30.586
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-3.643
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-118.000	-134.000	-127.769
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-20.000	-80.000	-70.200
7173100 Erstattungen an DA-DI Werk	-10.000	-10.000	0
7174000 sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	0	0	-56.365
7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	0	-5.495.157	-5.780.269
7175020 Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	0	-17.400	-8.322
7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	0	-2.284.671	-2.359.647
7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-893
SUMME	-2.608.455	-10.435.283	-10.659.380

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Bei dem Sachkonto „Planung: Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich“ handelt es sich um ein Planungskonto zur Darstellung der zweckentsprechenden Verwendung der Spendengelder des Sozialfonds.

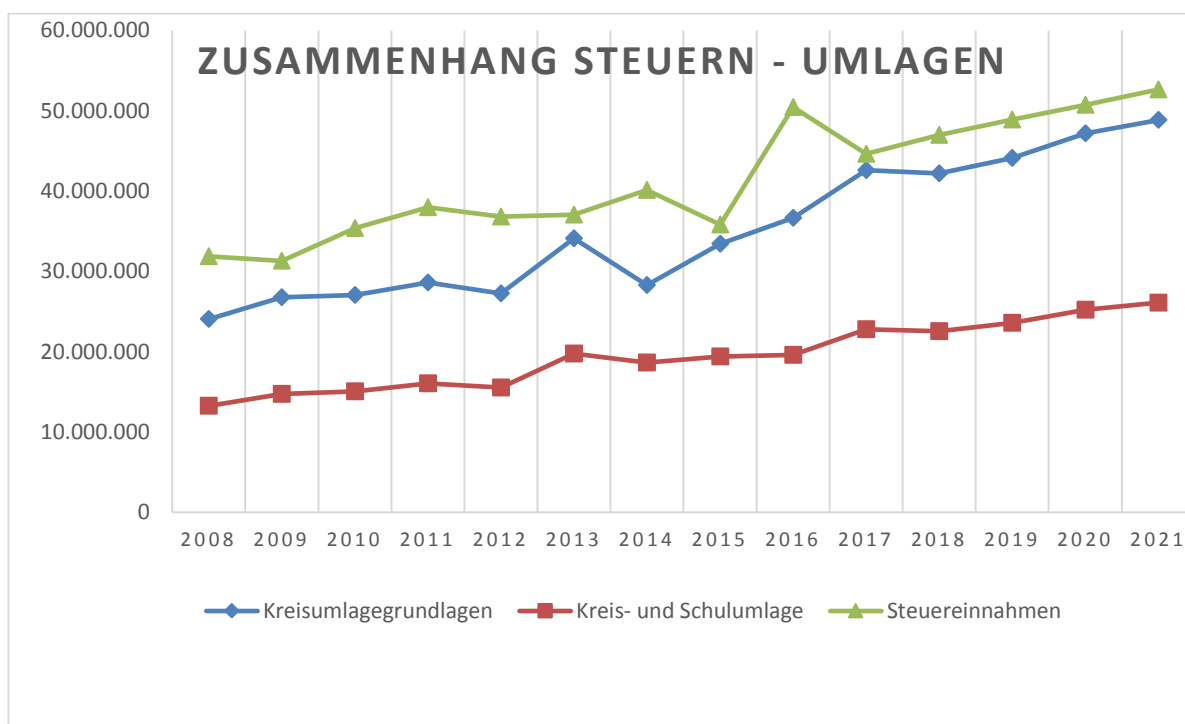
	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.824.286	-27.408.108	-24.954.673
7354100 Kreisumlage	-14.819.419	-15.283.698	-13.157.218
7354200 Schulumlage	-7.745.267	-7.494.849	-6.452.062
7354400 Solidaritätsumlage	0	-312.861	0
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-397.000	-397.000	-346.624
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-200	-500	0
7380100 Gewerbesteuerumlage	-3.862.400	-3.919.200	-4.998.769

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreis- und Schulumlage. Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzausgleichsgesetzes zählt hierzu auch die Solidaritätsumlage.

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Während die Kompensationsumlage seit dem 1. Januar 2016 mit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzausgleiches weggefallen ist, wurde die Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft eingeführt. Diese bezahlen Kommunen, deren eigene Steuerkraft den Finanzbedarf übersteigt (sogenannte abundante Kommunen). Aufgrund eines Einmaleffekts im Jahr 2016 zählt die Stadt Weiterstadt im Ausgleichsjahr 2017 zu diesen Kommunen und muss die Solidaritätsumlage zahlen. Im Jahr 2018 hingegen erhält die Stadt Weiterstadt wieder eine Schlüsselzuweisung und muss folglich die o. g. Umlage nicht zahlen. Aufgrund anderer Faktoren vermindert sich die Kreisumlagegrundlage jedoch nicht im gleichen Umfang, sodass die Kreis- und Schulumlage im Jahr 2018 nicht merklich gesunken ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage auf.

	Kreisumlagegrundlagen	Kreisumlage		Schulumlage		Kreis- und Schulumlage
		Hebesatz	Summen	Hebesatz	Summe	
2008	24.053.288	38,70	9.308.626	16,40	3.944.736	13.253.362
2009	26.776.526	38,70	10.362.516	16,40	4.391.350	14.753.866
2010	27.069.017	37,55	10.164.416	18,05	4.885.958	15.050.373
2011	28.607.934	35,30	10.098.601	20,80	5.950.450	16.049.051
2012	27.239.496	38,06	10.879.701	19,04	4.674.298	15.553.998
2013	34.105.194	40,45	13.795.551	19,52	5.985.462	19.781.013
2014	28.314.590	39,99	12.787.473	17,55	5.859.390	18.646.862
2015	33.428.536	39,99	13.608.755	18,01	5.779.793	19.388.549
2016	36.680.284	35,87	13.157.218	17,59	6.452.062	19.609.280
2017	42.607.292	35,87	15.283.236	17,59	7.494.623	22.777.859
2018	42.208.541	35,11	14.819.419	18,35	7.745.267	22.564.686
2019	44.107.925	35,11	15.486.292	18,35	8.093.804	23.580.097
2020	47.195.480	35,11	16.570.333	18,35	8.660.370	25.230.703
2021	48.847.322	35,11	17.150.295	18,35	8.963.483	26.113.778

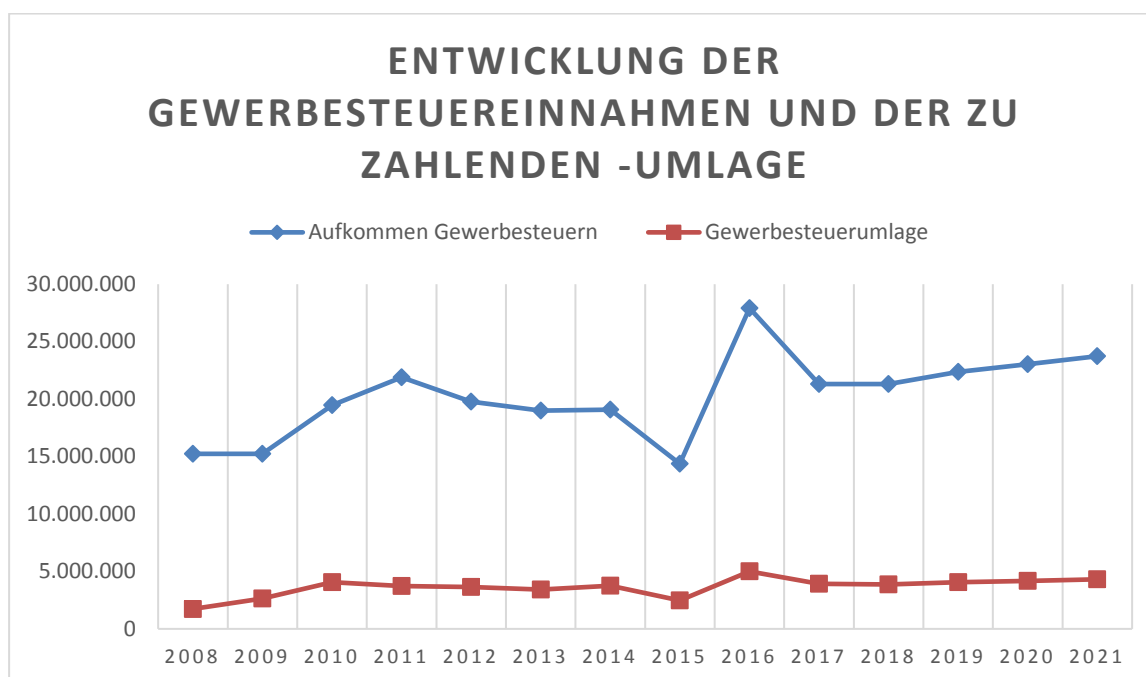


Die Gewerbesteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteueraufkommen dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhoben.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2018 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer:	21.300.000 €
Geteilt durch den Hebesatz der Gewerbesteuer	375
Multipliziert mit dem Gesamtvervielfältiger	68 (2017: 69)

	Aufkommen Gewerbesteuern	Gewerbesteuerumlage
2008	15.242.747	1.733.501
2009	15.228.304	2.632.463
2010	19.473.817	4.052.012
2011	21.888.012	3.712.456
2012	19.786.685	3.636.086
2013	19.003.430	3.410.600
2014	19.083.450	3.753.993
2015	14.372.269	2.460.286
2016	27.917.316	4.998.769
2017	21.300.000	3.919.200
2018	21.300.000	3.862.400
2019	22.365.000	4.055.520
2020	23.035.900	4.177.177
2021	23.727.029	4.302.501



	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
17 Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-2.438
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-11.000	-11.000	-2.147
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-2.000	-2.000	-291

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.976	-17.405	-5.914
7020000 Grundsteuer	-22.410	-2.720	-2.089
7030000 Kfz-Steuer	-16.301	-2.420	-1.485
7090000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-2.219
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-122

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

Finanzergebnis

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
21 Finanzerträge	789.796	827.311	3.710.166
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	0	46.500	8.901
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	60.074
5660000 #Aktividividenden HSE	0	0	0
5710101 Zinserträge von Bank	0	0	0
5712001 Zinserträge von Sparkassen	0	0	81
5756000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonst.	0	0	33
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	95.146	98.611	102.015
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	0	0	0
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	43.036
5762000 Mahngebühren	12.500	0	11.489
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	2.980.898
5764000 Verspätungszuschläge	500	500	470
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	490
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	1.829
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.050	1.100	849

Zu den Finanzerträgen zählen sowohl die Erträge aus Beteiligungen wie Gewinnabführungen als auch Erträge aus Zinsen, die auf Grundlage zivilrechtlicher Gestaltungen vereinnahmt werden können sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die hohen Erträge auf dem Sachkonto 5763000 „Verzinsung von Steuernachforderungen“ resultieren aus einer Gewerbesteuernachzahlung aus vergangenen Jahren.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-677.021	-385.000	-462.776
7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0	-5.000	-5.199
7710000 Bankzinsen	-627.247	-327.971	-247.160
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-49.774	-52.029	-54.284
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	0	0	-156.133

Die erhöhten Bankzinsen resultieren aus der Übernahme der Darlehen des Eigenbetriebes „Kommunaler Immobilienservice“

Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
25 Außerordentliche Erträge	5.200.000	0	15.144
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0	0	6.452
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.536
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	7.034
5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	0	0	85
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	5.200.000	0	0
5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	38

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen, oder auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen. Außerordentliche Erträge werden für das Jahr 2018 in Höhe von 5,2 Mio. € geplant und dienen der Finanzierung der Bürgerhäuser.

26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.865
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	-537
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	0
7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-681
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-630
7990100 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-17

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen oder auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten. Außerordentliche Aufwendungen werden für das Jahr 2018 nicht geplant.

Gewinnverwendung der Stadt Weiterstadt

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

Ergebnis 2014			
O	237.729,34	Zuführung RL ordentl.	237.729,34
a.o.	<u>997.068,60</u>	Zuführung zur RL a.o.	997.068,60
	1.234.797,94		
Ausweis per 31.12.2014		6.033.281,42	4.350.563,57
Ergebnis 2015			
o.	-1.088.105,38	Entnahme RL ordentl.	-1.088.105,38
o.	98.709,85	Zuführung zweckgeb. RL	98.709,85
a.o.	<u>-910.492,18</u>	Entnahme RL a. o.	-910.492,18
	-1.899.887,71		
Ausweis per 31.12.2015		5.043.885,89	3.440.071,39
Vorl. Ergebnis 2016			
o.	5.409.795,51	Zuführung RL ordentl.	5.409.795,51
o.	-25.271,42	Entnahme zweckgeb. RL	-25.271,42
	483,70	Zuführung zweckgeb. RL	483,70
	500	Zuführung zweckgeb. RL	500,00
a.o.	<u>13.278,88</u>	Zuführung zur RL a.o.	13.278,88
	5.398.786,67		
Ausweis per 31.12.2016		10.429.393,68	3.453.350,27
Plan 2017			
o.	-4.444.450	Entnahme RL ordentl.	-4.444.450
a.o.	<u>0</u>		
	-4.444.450		
Ausweis per 31.12.2017		5.984.943,68	3.453.350,27
Plan 2018			
o.	2.188.485	Zuführung RL ordentl.	2.188.485
a.o.	<u>5.200.000</u>		5.200.000
	7.388.485		
Ausweis per 31.12.2018		8.173.428,38	8.653.350,27
Plan 2019			
o.	-878.380	Entnahme RL ordentl.	-878.380
a.o.	<u>1.000.000</u>		1.000.000
	121.620		
Ausweis per 31.12.2019		7.295.048,38	9.653.350,27
Plan 2020			
o.	-1.196.489	Entnahme RL ordentl.	-1.196.489
a.o.	<u>600.000</u>		600.000
	-596.489		
Ausweis per 31.12.2020		6.089.559,38	10.253.350,27
Plan 2021			
o.	-791.113	Entnahme RL ordentl.	-791.113
a.o.	<u>700.000</u>		700.000
	-91.113		
Ausweis per 31.12.2021		5.307.446,38	10.953.350,27

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 13.927.649 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.058.108 € gegenüber, so dass ein Kreditbedarf in Höhe von 7.669.541 € entsteht. Der Restbetrag in Höhe von 5.200.000 € wird über die Entnahme aus „HLG-Mitteln“ entnommen. Die wesentlichen Investitionen (> 500.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

IN 5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	4.200.000 €
IN 5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	2.000.000 €
IN 5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	510.000 €
IN 5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	500.000 €
IN 5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	500.000 €

Kassenkreditbedarf

Der tatsächliche Kassenkreditbestand lag im Jahr 2017 bei 8,5 Mio. €. Mit der Integration des Eigenbetriebs Kommunalen Immobilienservice wird der bisherige interne Kassenkredit in Höhe von 6,0 Mio. aufgelöst. Aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererträge und eventuell entstehender Rückzahlungsverpflichtungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12,5 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

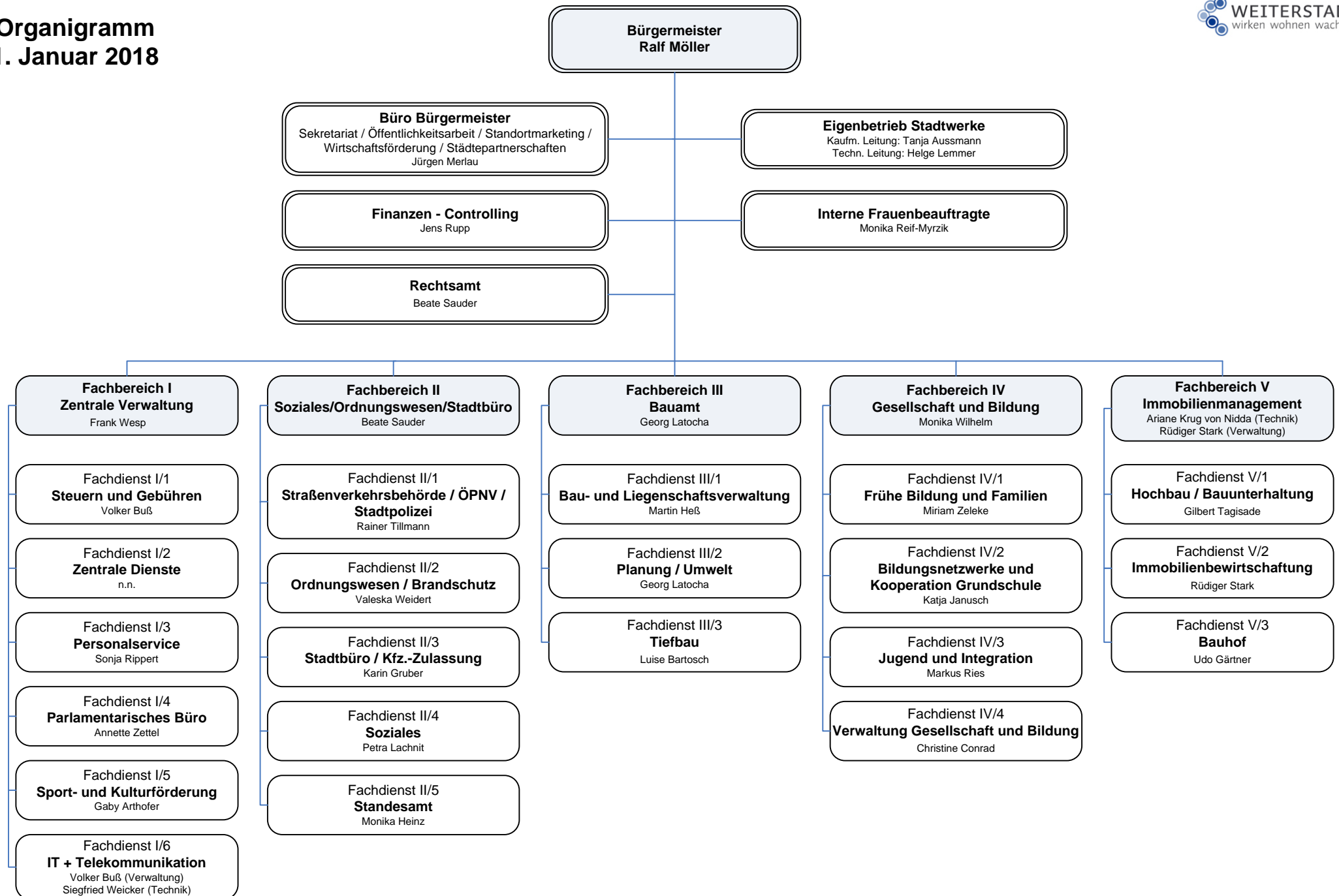
Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Kommunaler Immobilienservice

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

Organigramm

1. Januar 2018



Budgets

Produktbereich 01: Innere Verwaltung
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

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

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

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

Produktbereich 05: Soziale Leistungen
Budgetverantwortliche: Frau Wilhelm

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

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

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

Produktbereich 08: Sportförderung
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

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

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

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

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	Frau Weidert

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

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 14: Umweltschutz
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

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

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister, Gremien

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

Die abgebildeten 16 Produktbereiche bilden ihr jeweiliges Budget.

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindung nach § 19 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit

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

1. Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO nicht deckungsfähig.
3. Die Ansätze für Fraktionen sind gemäß § 20 Absatz 4 GemHVO nicht deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.267	444.781	419.694
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.150	3.458.350	2.987.918
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.484.876	1.760.263	1.726.692
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.405.190	45.067.601	51.046.242
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.084.784	1.113.206	1.021.690
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.234.330	581.907	3.312.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	548.705	487.137	1.265.532
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.402	1.018.173	1.166.534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.015.704	53.931.418	62.947.160
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.128.869	-12.177.315	-10.852.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.701.649	-1.553.638	-1.484.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.836.926	-5.627.919	-4.226.409
14	66	Abschreibungen	-2.775.833	-1.585.511	-1.827.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.608.455	-10.435.283	-10.659.380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.824.286	-27.408.108	-24.954.673
17	72	Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-2.438
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.976	-17.405	-5.914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-59.939.994	-58.818.179	-54.013.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.075.710	-4.886.761	8.933.649
21	56, 57	Finanzerträge	789.796	827.311	3.710.166
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-677.021	-385.000	-462.776
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112.775	442.311	3.247.390
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.805.500	54.758.729	66.657.326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-60.617.015	-59.203.179	-54.476.287
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.188.485	-4.444.450	12.181.039
27	59	Außerordentliche Erträge	5.200.000	0	15.144
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.865
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.200.000	0	13.279
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.388.485	-4.444.450	12.194.318
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	5.663.963

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.267	444.781	440.903
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.150	3.458.350	3.028.322
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.484.876	1.760.263	1.763.371
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	47.405.190	45.067.601	50.582.526
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.084.784	1.113.206	1.022.070
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.234.330	581.907	3.385.097
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.896	827.411	3.585.021
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	6.530.302	1.018.073	1.124.954
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	67.456.795	54.271.592	64.932.264
10	830	Personalauszahlungen	-16.220.699	-12.267.335	-10.984.333
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.502.888	-1.287.660	-1.175.897
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.833.426	-5.624.419	-4.319.762
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.000	-13.000	-2.227
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.622.455	-10.465.283	-10.700.299
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.824.286	-27.408.108	-24.967.342
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-677.021	-385.000	-462.809
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-50.976	-17.405	-6.544
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.744.751	-57.468.210	-52.619.213
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	9.712.044	-3.196.618	12.313.051
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	938.500	1.276.500	359.144
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	20.000	13.856
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109.608	224.214	137.187
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.058.108	1.520.714	510.187
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.921.300	-1.032.800	-216.592
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.613.666
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.006.349	-829.450	-1.323.340
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-105.400	-24.783
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.927.649	-1.967.650	-3.178.381
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-12.869.541	-446.936	-2.668.194
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.157.497	-3.643.555	9.644.858
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	7.669.541	446.936	11.000.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-956.144	-449.844	-5.469.048
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.713.397	-2.908	5.530.952
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.555.900	-3.646.463	15.175.809
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	433.217
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-11.803.870
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-11.370.653
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.773.480	6.419.943	2.614.787
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	3.555.900	-3.646.463	3.805.156
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.329.380	2.773.480	6.419.943
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.053		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	163.609		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.882		157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	317.982		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.580.476		157
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.388.950		17.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-744.406		-2.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.992.087		
14	66	Abschreibungen	-1.232.363		-122.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-250.200		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.266		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.698.272		-108.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.117.796		-107.981
21	56, 57	Finanzerträge	44.150		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	44.150		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.073.646		-107.981
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200.000		38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5.200.000		38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.873.646		-107.943
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.350.390		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.528		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.251.861		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.215		-107.943

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	490.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.823.000				-19.956.000	-10.823.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.000				-302.500	-136.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.959.000				-20.258.500	-10.959.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.469.000				-20.258.500	-10.959.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.053		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.609		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.882		157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	317.982		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.580.476		157
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.388.950		17.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-744.406		-2.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.992.087		
14	66	Abschreibungen	-1.232.363		-122.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-250.200		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.266		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.698.272		-108.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.117.796		-107.981
21	56, 57	Finanzerträge	44.150		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	44.150		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.073.646		-107.981
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200.000		38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5.200.000		38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.873.646		-107.943
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.350.390		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.528		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.251.861		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.215		-107.943

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	490.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.823.000				-19.956.000	-10.823.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.000				-302.500	-136.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.959.000				-20.258.500	-10.959.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.469.000				-20.258.500	-10.959.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN0101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
			500		500	500	500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-500	-500	-500
			1.000		500	500	500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
			2.000		1.000	1.000	1.000
IN0401-001 Bewegliches Vermögen, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
			500		500	500	500
IN0503-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
			3.000		2.000	2.000	2.000
IN1101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN1201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN1301-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN1401-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
			500		500	500	500
IN1601-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				
			30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von Netzwerkkomponenten.							
IN1601-007 Upgrade der Funkstrecke Rathaus/Bauhof u. Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				
			30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Upgrade der Funkstrecke Rathaus/Bauhof und der Feuerwehr.							
IN3101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
			1.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
			20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000		-1.500.000	-900.000	
			500.000		1.500.000	900.000	
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-325.000				
			325.000				
IN5004-001 Schallschutzerneuerungsmaßnah me Kita Wiesenstr. 50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-37.500		-37.500		
			37.500		37.500		
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnah me Kita Weingartenstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-37.500		-37.500		
			37.500		37.500		
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				
			-160.000				
			510.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-87.000				
			87.000				
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte Krippe Raiffeisenstr. 3a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte Krippe Gräfenhäuser Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte Krippe Turmstr. 8			-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
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21			-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
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50			-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
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen			-1.680.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			2.000.000				
IN5004-020 Neubau Kita			-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa sser			-180.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			180.000				
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech					-235.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					235.000		
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc						-310.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						310.000	
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.							-315.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							315.000
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt			-500.000		-1.500.000	-900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			500.000		1.500.000	900.000	
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst			-450.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			450.000				
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt			-30.000		-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000		30.000		
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt			-4.200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			4.200.000				
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen						-600.000	-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						600.000	700.000
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen			-1.000.000		-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			1.000.000		1.000.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. (KIP Mittel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-280.000				
			280.000				
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
			3.000		3.000	3.000	3.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
			3.000		3.000	3.000	3.000
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		
					200.000		
IN5010-002 Fenstererneuerung Dr. Horst Schmidt Halle Nordseit 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-140.000	
						140.000	
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				
			70.000				
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000		
					65.000		
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
			6.500		6.500	6.500	6.500
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN5013-001 Erneuerungsarbeiten Campingplatz Steinrodsee			-150.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73						-250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						250.000	
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21						-110.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						110.000	
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b			-35.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			35.000				
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt			-16.000		-1.500	-1.500	-1.500
26 26			16.000		1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt			-5.000		-1.500	-1.500	-1.500
26 26			5.000		1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26			2.000		2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26			1.500		1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26			1.500		1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26			2.000		2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
26 26			7.000		7.000	7.000	7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen		
0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer		
Kurzbeschreibung		
Bürgermeister mit Vorzimmer		
Leistungen		
<p>Vorsitzender des Magistrats und Repräsentant der Stadt</p> <p>Korrespondenz zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Eigenbetrieben</p> <p>Allgemeine Vorgaben zur Regelung des Geschäftsganges</p> <p>Vorbereitungen und Organisation für Magistratsveranstaltungen und Sitzungen</p> <p>Vorbereitungen von sonstigen Sitzungen, z. B. Betriebskommission, Monatsgespräche, Dienstbesprechungen, Präventionsrat, etc.</p> <p>Bearbeitung entsprechender Koordinations-, Kommunikations- und Büroangelegenheiten des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates, sowie der Stadträtinnen und Stadträte</p> <p>Terminverwaltung des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates</p> <p>Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungsaufgaben</p> <p>Bearbeitung von Bürgeranliegen - Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rechnungsverwaltung des Büros des Bürgermeisters sowie der Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaft</p> <p>Verwaltung, Weiterleitung und Archivierung der Gesetzestexte</p> <p>Verwaltung des Geschäftszimmers "Raum Kiens"- und der Vergabe der technischen Medien</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Politische Entscheidungen</p> <p>Bürgeranliegen</p>		
Zielgruppe		
<p>Mitarbeiter der Stadt und Eigenbetriebe</p> <p>Politische Gremien</p> <p>Bürger der Stadt</p> <p>Externe Behörden</p> <p>Vereine, Verbände, Unternehmen</p>		
Grundsatzziele		
<p>Effektive Verwaltungsführung und Steuerung</p> <p>Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Büro des Bürgermeisters</p>		
Zieldefinition		
Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.669		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.000		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	22.669		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	431		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	204		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.100		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-128.900		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-28.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-400		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-90.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.900		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.200		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50		
6550007		Dienstjubiläen	-30		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-700		
12		Versorgungsaufwendungen	-48.729		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.500		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-15.600		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.400		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-26.170		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.059		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.100		
6010100		Büromaterial	-300		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500		
6701030		Miete Kopierer	-700		
6832000		Telefonkosten	-1.600		
6850099		Reisekosten	-1.000		
6860100		Verfügungsmittel	-4.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-3.500		
6862000		Gästebewirtung	-3.000		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-6.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000		
14		Abschreibungen	-386		-656
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-386		-656
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.115		-656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-174.015		-656
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-174.015		-656
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-174.015		-656
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-74.181		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-906		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	11.686		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	61.589		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.181		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.196		-656

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen	0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Leistungen	<p>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</p> <p>Präsentation und Pflege des Internetauftrittes der Stadt Weiterstadt</p> <p>Bearbeitung des Stadtinfos für die Ausgaben im Weiterstädter Terminkalender</p> <p>Alter- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilarlisten, Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke,</p> <p>Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen</p> <p>Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbrochure, Stadtpläne, Infomappen)</p> <p>Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity</p> <p>Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen</p> <p>Pflege der Homepage www.weiterstadt.de</p> <p>Durchsicht und Archivierung der Printmedien</p> <p>Präsentation und Pflege der "Digitalen Schwarzen Bretter" im Foyer des Rathauses, Stadtbücherei sowie im Stadtbüro</p> <p>Bearbeitung und Überwachung des Veranstaltungskalenders auf der Homepage der Stadt Weiterstadt</p> <p>Darstellung der Stadt Weiterstadt im Kommunikationsportal "Facebook"</p>		
Auftragsgrundlage	Weisung des Bürgermeisters		
Zielgruppe	Bürger der Stadt Medien Besucher Internetseite der Stadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben Politische Gremien Vereine		
Grundsatzziele	Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit Information der Öffentlichkeit		
Zieldefinition	Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anderungen der Homepage	569	580	580
Aufrufe der städtischen Homepage	242.893	250.000	255.000
"Likes" auf Facebook	1.562	1.700	1.900
Pressemitteilungen	340	350	350

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	34		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-72.970		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-47.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-650		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-14.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.900		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-850		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.600		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.700		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000		
6701030		Miete Kopierer	-200		
6710000		Leasing	-1.500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-2.000		
6861010		Pressearbeit	-6.000		
6869100		Ehe- und Altersjubiläen	-5.000		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.270		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.236		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-97.236		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-97.236		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.327		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-541		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	199		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.587		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.327		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.564		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.03	Pflege der Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
zugeordnete Kostenstellen			
0104-001 - Städtepartnerschaften			
Kurzbeschreibung			
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit Bagno a Ripoli / Italien Kiens / Italien / Südtirol Verneuil sur Seine / Frankreich			
Leistungen			
Internationale Koordination mit den verantwortlichen Gremien in den Partnerstädten Geschäftsführung des Arbeitskreises "Städtepartnerschaften" Auszahlung von Zuschüssen für internationale Begegnungen der Vereine, Verbände, Schulen und Privatpersonen Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Partnerschaftsvereins des Landkreises Darmstadt-Dieburg Information der gemeindlichen Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung			
Auftragsgrundlage			
Richtlinien für Städtepartnerschaften Anfragen von Schulen und Vereinen			
Zielgruppe			
Bürger Politische Gremien Vereine und Verbände Schulen und Kindertagesstätten			
Grundsatzziele			
Unterstützung und Förderung des Prozesses zur Europäischen Einigung auf friedlicher und partnerschaftlicher Basis			
Zieldefinition			
Aufbau und Pflege von Kontakten im privaten, schulischen und wirtschaftlichen Bereich Unterstützung der Vereine, Verbände, Kirchen und Schulen bei der Kontaktaufnahme zu den Partnerstädten, sowie bei der Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen in den Partnerstädten und in Weiterstadt Förderung von Fahrten der Schulen und Vereinen zu den Partnerstädten Jährliche Treffen des Partnerschaftskomitees in Weiterstadt/Bagno a Ripoli/Verneuil sur Seine			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Auszahlung von Zuschüssen gem. den Richtlinien für Städtepartnerschaften	6.818 €	12.000 €	12.000 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	23		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.023		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-8.580		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-80		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.400		
12		Versorgungsaufwendungen	-600		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.250		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-1.000		
6850099		Reisekosten	-2.000		
6862000		Gästebewirtung	-5.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250		
14		Abschreibungen	-49		-50
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-49		-50
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-12.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.479		-50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-23.456		-50
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-23.456		-50
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-23.456		-50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-643		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-643		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-643		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.099		-50

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalvertretung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
0300-001 - Personalrat		
Kurzbeschreibung		
Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu Gunsten der Beschäftigten Unterstützung der Kollegen, auf deren Wunsch, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber		
Leistungen		
<p>Regelmäßige Sprechstunde</p> <p>Ansprechpartner für alle Mitarbeiter/innen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen</p> <p>Regelmäßige Monatsgespräche mit dem Dienstherrn</p> <p>Durchführen der jährlichen Personalversammlung</p> <p>Information aller Mitarbeiter durch die Seite "Personalrat informiert"</p> <p>Unterstützung des Organisationsausschusses bei der Durchführung des Betriebsausfluges und der Weihnachtsfeier</p> <p>Teilnahme an Arbeitsplatzbegehungen, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe, Sitzungen zum Mobilitätsmanagement, Betriebskommissionssitzungen der Eigenbetriebe</p> <p>Führung der BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) Gespräche</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)</p> <p>Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG)</p> <p>Tarifvertrag TVöD</p> <p>Entgeltordnung und andere</p>		
Zielgruppe		
Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt und der Eigenbetriebe		
Grundsatzziele		
<p>Struktur und Standards der Arbeit des Personalrates</p> <p>Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kollegen sein</p> <p>Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der JAV</p> <p>Beteiligung und Mitbestimmung stärken und ausbauen</p> <p>Verbesserung der Personalstrukturen, Verantwortung an Mitarbeiter verlagern</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und Möglichkeiten den Kollegen aufzeigen</p> <p>Arbeitsschutzbedingungen bekannt machen</p> <p>Über aktuelle Tarifentwicklungen informieren</p>		
Zieldefinition		
<p>Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln einleiten und begleiten</p> <p>Voraussetzungen für die Entstehung neuer Gesundheitsstrukturen innerhalb der Stadt schaffen und weiterentwickeln</p> <p>Präventionsangebote und Gesundheitstage integrieren</p> <p>Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder</p> <p>Neugründung und Qualifizierung der JAV</p> <p>Flexible Arbeitszeitstrukturen im Rahmen von Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf integrieren</p> <p>Handlungsleitfaden für den Umgang mit psychisch auffälligen und suchtgefährdeten Beschäftigten entwickeln</p> <p>Lotsenfunktion und Beratungsnetzwerk installieren</p>		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.04	Personalvertretung	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Schulungen für die Personalratsmitglieder		16	13
			15

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-71.070		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-59.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-750		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.300		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-5.100		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.500		
6010100		Büromaterial	-600		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-200		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500		
6701030		Miete Kopierer	-400		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-2.000		
6832000		Telefonkosten	-100		
6850099		Reisekosten	-900		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-6.800		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-25.000		
14		Abschreibungen			-262
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-262
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-118.670		-262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.670		-262
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-118.670		-262
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-118.670		-262
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.115		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-324		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	2.791		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.115		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.785		-262

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Beauftragte			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.05	Beauftragte	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
zugeordnete Kostenstellen			
0401-001 - interne Frauenbeauftragte			
Kurzbeschreibung			
Umsetzung des gesetzlich vorgeschrieben Frauenförderplan kontrollieren Förderung von Frauen im internen Bereich Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di			
Leistungen			
Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan Ansprechperson nach HGIG und AGG, Beratungsgespräche Weitergabe von Informationsmaterial Teilnahme bei Bewerbungsverfahren und -gesprächen Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement			
Auftragsgrundlage			
HGIG AGG			
Zielgruppe			
Bedienstete der Stadt Weiterstadt incl. Eigenbetriebe			
Grundsatzziele			
Chancengleichheit und Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche der Stadtverwaltung hinweg			
Zieldefinition			
Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen Durchführung einer Frauendienstversammlung			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Mitarbeiterinnen, die an der Frauendienstversammlung teilgenommen haben	32	38	40
Anzahl der durchgeführten Netzwerktreffen	4	4	4

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-12.650		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-10.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-150		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.100		
12		Versorgungsaufwendungen	-920		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-900		
6451007		Aufwendungen an ZVK	-20		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100		
6701030		Miete Kopierer	-100		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.670		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.670		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-13.670		
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.670		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-249		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	249		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.920		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.06	Controlling	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
zugeordnete Kostenstellen			
0502-001 - Controlling			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung für die Stadtverwaltung			
Leistungen			
Auswertungen für die Fachbereiche und städtischen Gremien			
Auftragsgrundlage			
GemHVO			
Zielgruppe			
Städtische Gremien			
Fachbereiche			
Fachdienste			
Grundsatzziele			
Schrittweiser Aufbau eines Berichtswesens über die Zielerreichung der Produktziele			
Zieldefinition			
Einführung einer internen Leistungsverrechnung			
Überprüfung der Einhaltung des kostendeckungsgrades im Bereich Friedhofswesen			
Verringerung der Ertrags- und Aufwandskonten um 20%			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Ertrags- und Aufwandskonten		798	798
			Plan 2018
			574

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	45		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	45		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-11.350		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-11.000		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550007		Dienstjubiläen	-30		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.200		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.550		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.505		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-13.505		
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.505		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-71		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.576		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
zugeordnete Kostenstellen			
0503-001 - Finanzverwaltung			
0503-010 - Gemeinschaftskasse			
Kurzbeschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung			
Budgetierung			
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs			
Haushalts und betriebswirtschaftliche Serviceleistungen für die Fachbereiche und städtische Eigenbetriebe			
Leistungen			
Haushalts- und Finanzplanung			
Finanz- und Haushaltsstatistiken,			
Anordnungswesen,			
Waldwirtschaftsplan,			
Bearbeitung der Immobilienzuschüsse an KIS			
Auftragsgrundlage			
HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien			
Zielgruppe			
Fachbereiche			
städtische Gremien			
Eigenbetriebe			
Grundsatzziele			
Erstellung ausgeglichener Haushalte			
Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse			
Zieldefinition			
Einführung der 16 Produktbereiche nach GemHVO			
Einführung der digitalen Belegverarbeitung			
Haushalterische Widereingliederung KIS			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Belegerfassungen	86.844	90.000	101.190

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	635		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	181		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	454		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	635		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-232.610		-255
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-149.600		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.900		-213
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-43.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.000		-42
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-4.500		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40		
6550007		Dienstjubiläen	-50		
12		Versorgungsaufwendungen	-50.949		0
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.500		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-8.500		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-47.400		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.577		0
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	18.978		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	6.130		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.003		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.077		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.600		
6010100		Büromaterial	-500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6701030		Miete Kopierer	-700		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-10.000		
6720100		Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK	-70.000		
6730000		Gebühren	-200		
6750001		Rücklastschriftgebühren	-1.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-80.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-500		
6832000		Telefonkosten	-500		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-3.000		
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-5.000		
14		Abschreibungen	-586		-1.630
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-586		-1.586
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-38
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-6
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000		
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-10.000		
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-20.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-250.000		
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-250.000		
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265		
7420000		Kapitalertragsteuer	-11.625		
7490000		Solidaritätszuschlag	-640		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-749.010		-1.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-748.375		-1.885
21		Finanzerträge	44.100		
5761000		Säumniszuschläge	30.000		
5762000		Mahngebühren	12.500		
5765000		Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100		
5766000		Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen	500		
5790901		Rücklastschriftgebühren	1.000		
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	44.100		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-704.275		-1.885
25		Außerordentliche Erträge			38
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			38
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-704.275		-1.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	512.025		
9500000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	512.025		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-78.285		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-31.893		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	44.902		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.490		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.740		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.536		-1.847

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Kategorie	Pflichtaufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
5001-001 - Technisches Gebäudemanagement 5002-001 - Gebäudemanagement allgemein 5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude 5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen 5005-001 bis 5003-003 - Jugendzentren 5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen 5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren 5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen 5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen 5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad 5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen 5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude 5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.		
Leistungen		
Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technischen Anlagen, Umbau- Sanierung und laufende Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von gebäude- und betriebstechnischen Anlagen. Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen. Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesens, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung. Bestandsverwaltung/Abschluss von 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		
Zieldefinition		
Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Weiterentwicklung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung. Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen.		
Leistungsumfang		
4 Bürgerhäuser/Bürgertreff 1 Schloss		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
1 Schlossturm 1 Alten und Pflegeheim 3 Feuerwehren 12 Kindertagesstätten/Kinderkrippen 6 Einrichtungen der Jugendförderung 2 Obdachloseneinrichtungen 2 Verwaltungsgebäude mit Bücherei 3 Trauerhallen 4 Sporthallen 1 Hallenbad 4 Sportanlagen 1 Campingplatz 2 Freizeitanlagen/Grillhütten, Minigolfanlage 91 Mietwohnungen 6 gewerbliche Vermietungen			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten:			
Bürgerhäuser		92.000 €	110.000 €
Kindertagesstätten		202.000 €	210.000 €
Feuerwehren		39.000 €	41.000 €
Sporthallen		97.000 €	119.000 €
Sportanlagen		58.000 €	63.700 €
Hallenbad		105.000 €	108.000 €
Energiekosten:			
Bürgerhäuser		101.000 €	120.000 €
Kindertagesstätten		74.100 €	86.500 €
Feuerwehren		54.000 €	55.000 €
Sporthallen		116.000 €	133.500 €
Sportanlagen		37.000 €	42.900 €
Hallenbad		153.000 €	229.000 €
Kosten der laufenden baulichen Unterhaltung (ohne Abschreibung-, Personal- u. Investitionskosten):			
Bürgerhäuser		67.000 €	72.200 €
Kindertagesstätten		57.000 €	79.000 €
Feuerwehren		21.000 €	33.000 €
Sporthallen		59.700 €	44.000 €
Sportanlagen		61.400 €	45.000 €
Hallenbad		134.300 €	84.000 €
Kennzahlen Umsatzerlöse			
Bürgerhäuser incl. gewerbliche und private Mietverhältnisse und Betriebskostenzahlungen der Mieter		86.960 €	92.880 €
Sporthallen incl. Betriebskostenerstattung durch Landkreis für Adam Danz Halle in Höhe von ca. 20.000 €		28.030 €	27.900 €
Hallenbad incl. Rückerstattung BHKW und Pacht Cafeteria		231.513 €	213.600 €
Kennzahlen Vermietungen Nutzungen, Besucherzahlen			
Bürgerhäuser:			
- Private und gewerbliche Vermietungen		23	23
- Vermietungen an Vereine		327	327
- Städtische Veranstaltungen		45	45

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
- Dauerbelegungen, Anzahl der Nutzer	133	133	133
- Dauerbelegungen, Summe Übungsstunden	9.045	9.045	9.045
- Schulsport (in Stunden)	3.300	3.300	3.300
Sporthallen:			
- Summe Sportveranstaltungen in Stunden	2.425	2.425	2.425
- Summe der Übungsstunden	7.655	7.655	7.655
- Schulsport (in Stunden)	4.880	5.100	5.100
Hallenbad:			
- Einzelkarte Erwachsene	23.648	11.000	23.000
- Einzelkarte Kinder und Ermäßigungen	19.563	9.700	19.000
- 12-er Karte Erwachsene (Wegfall zum 30.4.2017)	671 Karten - 7.403 Besucher	182 Karten - 3.204 Besucher	0
- 12-er Karte Kinder und Ermäßigungen (Wegfall zum 30.4.2017)	570 Karten - 6.156 Besucher	159 Karten - 1.602 Besucher	0
- 30-er Karte Erwachsene (Wegfall zum 30.4.2017)	109 Karten - 2.852 Besucher	43 Karten - 857 Besucher	0
- 30-er Karte Kinder und Ermäßigungen (Wegfall zum 30.4.2017)	215 Karten - 6.670 Besucher	78 Karten - 2.389 Besucher	0
- 10-er Karte Erwachsene (ab 1.5.2017)	0	500 Karten - 1.500 Besucher	998 Karten - 9.900 Besucher
- 10-er Karte Kinder und Ermäßigungen (ab 1.5.2017)	0	500 Karten - 1.500 Besucher	1.215 Karten - 12.150 Besucher
- Jahreskarte Familien	330 Karten - 13.852 Besucher	160 Karten - 7.624 Besucher	250 Karten - 10.500 Besucher
- Jahreskarte Einzel (ab 1.5.2017)	0	40 Karten - 1.900 Besucher	100 Karten - 4.750 Besucher
- Sommerferienkarte	1.404	0	1.400
- Schulen	12.218	8.044	12.200
- Vereine	20.854	13.000	20.800
Besucherzahlen Gesamt	114.623	62.320	113.700

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.400		
5062000		Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	17.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000		
5110100		Benutzungsgebühren Hallenbad	190.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.830		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	30.830		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	100.937		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	62.876		
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	31.460		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.601		
09		Sonstige ordentliche Erträge	312.380		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	284.380		
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	28.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.396.547		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-1.747.050		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.400.800		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-23.040		
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.600		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-1.100		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-2.600		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-1.800		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-43.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-273.400		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.600		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-720		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-670		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-510		
6550000		Dienstjubiläen	-1.410		
12		Versorgungsaufwendungen	-132.390		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-7.800		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-110.000		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-11.373		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.217		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.320		
6010100		Büromaterial	-1.150		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-9.200		
6051000		Strom	-318.750		
6052000		Gas	-460.400		
6054000		Heizöl	-3.800		
6055000		Treibstoffe	-9.000		
6056000		Wasser	-87.900		
6057000		Abwasser	-125.970		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.200		
6063500		Material für Fahrzeuge	-4.350		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-3.250		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-5.250		
6081000		Reinigungsmaterial	-43.100		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-11.550		
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-1.000		
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-890.750		
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-335.250		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-95.500		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-6.100		
6166000		Wartungskosten	-155.480		
6171000		Fremdentsorgung	-68.100		
6173000		Fremdreinigung	-502.600		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.370		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-34.400		
6710000		Leasing	-10.350		
6730000		Gebühren	-400		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.700		
6820000		Porto und Versandkosten	-50		
6832000		Telefonkosten	-8.400		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-800		
6850099		Reisekosten	-4.550		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.900		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-5.100		
6890001		Softwarepflege	-17.800		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-73.600		
6909000		Sonstige Versicherungen	-250		
14		Abschreibungen	-1.145.655		
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.023.191		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-71.885		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-14.735		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-9.810		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.322		
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	-20.712		
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410		
7020000		Grundsteuer	-19.690		
7030000		Kfz-Steuer	-720		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.415.825		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.019.278		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-5.019.278		
25		Außerordentliche Erträge	5.200.000		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	5.200.000		
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.200.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	180.722		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.174.313		
9500000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	5.174.313		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-744.851		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-62.770		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	22.351		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	659.730		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.429.462		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.610.184		

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen	davon ILV	davon ILV	davon ILV
			aus ILV	Verwaltung	Gebäude	Bauhof
5001-001	Technisches Gebäudemanagement		15.511 €	142 €	13.879 €	1.490 €
5002-001	Gebäudemanagement allgemein		9.973 €		8.472 €	1.501 €
5003-001	Rathaus Riedbahnstr. 6	- 249.176 €	4.910 €	1.695 €		3.215 €
5003-002	Bauhof Rudolf-Diesel-Str. 17-19	- 57.843 €	764 €	764 €		
5003-003	Medienschiff Darmstädter Str. 40	- 152.546 €	3.475 €	886 €		2.590 €
5003-004	Lager Bauhof Georgenstr. 62	- 7.537 €				
5004-001	Kita Dresdener Str. 3 Brh.	- 118.994 €	44.730 €	693 €		44.037 €
5004-002	Kita Weingartenstr. 4 Brh.	- 190.208 €	44.715 €	678 €		44.037 €
5004-003	Kita Kreisstr. 94 Brh.	- 107.221 €	44.145 €	734 €		43.412 €
5004-004	Kita Raiffeisenstr. 3 Wst.	- 166.913 €	45.530 €	779 €		44.751 €
5004-005	Kita/Krippe Raiffeisenstr. 3 A Wst.	- 79.551 €	44.219 €	450 €		43.769 €
5004-006	Kita Carl-Ulrich-Str. 13 Wst.	- 130.173 €	43.953 €	541 €		43.412 €
5004-007	Kita Gräfenhäuser Str. 25 Sph.	- 94.936 €	44.610 €	663 €		43.947 €
5004-008	Kita/Krippe Gräfenhäuser Str. 29 Sph.	- 100.313 €	43.513 €	101 €		43.412 €
5004-009	Kita Turmstr. 6 Grh.	- 186.570 €	45.229 €	835 €		44.394 €
5004-010	Kita/Krippe Turmstr. 8 Grh.	- 102.236 €	44.330 €	562 €		43.769 €
5004-011	Kita Turmstr. 21 Grh.	- 55.823 €	42.138 €	334 €		41.804 €
5004-012	Kita Wiesenstr. 50 Wst.	- 79.085 €	44.458 €	663 €		43.795 €
5004-013	Kita Gräfenhausen	- 14.250 €				
5004-014	Neubau Kita					
5005-001	JUZE Büro Arheilger Str. 43a	- 9.289 €	1.220 €	238 €		982 €
5005-002	JUZE Arheilger Str. 45	- 31.384 €	3.070 €	481 €		2.590 €
5005-003	JUZE Braunshardt Schlossgartenstr. 4	- 1.610 €	710 €	263 €		446 €
5006-001	Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11	- 102.027 €	3.206 €	794 €		2.411 €
5006-002	Obdachlosencontainer Schneppenhausen Hölderlin Str.	- 18.897 €	2.947 €			2.947 €
5006-003	Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg	- 2.635 €	625 €			625 €
5006-004	Räume Warenkorb Klein-Gerauer Weg 25 A	- 12.244 €	2.324 €	359 €		1.965 €
5007-001	FFW Rudolf-Diesel-Str. 17-19	- 131.717 €	2.260 €	653 €		1.607 €
5007-002	FFS Am Flachsgraben 3	- 20.874 €	1.431 €	627 €		804 €
5007-003	FFG Darmstädter Landstr. 70	- 69.943 €	2.154 €	546 €		1.607 €
5008-001	Bürgerzentrum Weiterstadt Carl-Ulrich-Str. 9-13	- 369.386 €	7.685 €	3.846 €		3.840 €
5008-002	Bürgerhaus Schneppenhausen Gräfenhäuser Str. 23	- 117.389 €	4.924 €	2.692 €		2.232 €
5008-003	Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15	- 216.784 €	5.476 €	3.243 €		2.232 €
5008-004	Bürgerhaus Braunshardt	- 2.661 €	2.661 €	71 €		2.590 €
5008-005	Bürgertreff Riedbahn Sandstr. 19	- 44.331 €	4.197 €	1.250 €		2.947 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV		Aufwendungen	davon ILV	davon ILV	davon ILV
				aus ILV	Verwaltung	Gebäude	Bauhof
5008-006	Schloss Braunshardt Schlossgartenstr. 2	-	120.938 €	11.234 €	4.448 €		6.787 €
5008-007	Kapelle Schlosspark Braunshardt	-	1.469 €	369 €	369 €		
5008-008	Schlossturm Gräfenhausen Turmstr. 4	-	34.444 €	1.607 €			1.607 €
5008-009	Schlossschule Gräfenhausen Schlossgasse 1	-	77.093 €	2.552 €	587 €		1.965 €
5009-001	Trauerhalle Gräfenhausen/Schneppenhausen Am Kirchweg 21	-	14.811 €	2.462 €	319 €		2.143 €
5009-002	Trauerhalle Braunshardt Herrngartenweg 3	-	15.995 €	2.538 €	395 €		2.143 €
5009-003	Trauerhalle Weiterstadt Friedhofsweg 12	-	19.267 €	2.649 €	506 €		2.143 €
5010-001	Sporthalle Weiterstadt Dr. Horst Schmidt Halle Am Aulenberg 3	-	162.294 €	2.420 €	455 €		1.965 €
5010-002	Sporthalle Gräfenhausen Darmstädter Landstr. 70	-	336.805 €	2.607 €	643 €		1.965 €
5010-003	Sporthalle Braunshardt Forststr. 22-26	-	155.090 €	2.356 €	749 €		1.607 €
5010-004	Sporthalle Weiterstadt Adam-Danz Am Aulenberg 1	-	121.537 €	2.311 €	703 €		1.607 €
5010-005	Hallenbad Weiterstadt Büttelborner Weg 4	-	636.277 €	11.880 €	4.736 €		7.144 €
5011-001	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 3/öffentliches WC Weiterstadt	-	15.263 €	1.250 €			1.250 €
5011-002	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 6	-	79.849 €	9.033 €	774 €		8.259 €
5011-003	Sportanlage Braunshardt Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 1	-	78.624 €	6.760 €	734 €		6.027 €
5011-004	Sportanlage Gräfenhausen Mittelstr. 82	-	110.432 €	8.766 €	774 €		7.991 €
5011-005	Sportanlage Steinrodsee Gräfenhausen Triftweg	-	8.751 €	4.475 €	56 €		4.419 €
5011-006	Sportanlage Schneppenhausen Mörfelder Str. 29	-	56.351 €	7.387 €	557 €		6.830 €
5012-001	DRK Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 2-4	-	7.813 €	635 €	278 €		357 €
5012-002	DRK Gräfenhausen Arheilger Str. 3 a	-	11.496 €	635 €	278 €		357 €
5012-003	DLRG Steinrodsee Triftweg 29	-	465 €	15 €	15 €		
5013-001	Campingplatz Steinrodsee Triftweg 33			2.335 €	192 €		2.143 €
5013-002	Strandgebäude Steinrodsee Triftweg 31	-	14.723 €	423 €	66 €		357 €
5013-003	Minigolfanlage Klein-Gerauer-Weg 1b	-	5.626 €	1.311 €	61 €		1.250 €
5013-004	Grillhütte Steinrodsee Triftweg 27	-	6.569 €	1.026 €	223 €		804 €
5013-005	Grillhütte Tännchen Klein-Gerauer Weg 1 A	-	32.706 €	2.602 €	369 €		2.232 €
5013-006	Doppelgarage Kommunales Kino	-	1.093 €	189 €	10 €		179 €
5013-007	Vogelschutzhütte am Tännchen	-	800 €	180 €	91 €		89 €
5013-008	Vogelwarte Georg-Storm-Str. 51 A	-	185 €	115 €	25 €		89 €
5013-009	Polizeistation Darmstädter Str. 32 A	-	3.001 €	661 €	304 €		357 €
5014-001	Wohnhaus Mühlstr. 11			3.386 €	1.154 €		2.232 €
5014-002	Wohnhaus Sensfelder Hof 4			2.035 €	1.052 €		982 €
5014-003	Wohnhaus Grundweg 6			2.579 €	972 €		1.607 €
5014-004	Wohnhaus Sudetenstr. 26			3.068 €	1.103 €		1.965 €
5014-005	Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 73			2.131 €	1.149 €		982 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5014-006	Wohnhaus Spessartstr. 12		4.363 €	2.130 €		2.232 €
5014-007	Wohnhaus Klein-Gerauer Weg 1		334 €	334 €		
5014-008	Wohnhaus Büttelborner Weg 6		630 €	273 €		357 €
5014-009	Wohnhaus Turmstr. 2		1.493 €	511 €		982 €
5014-010	Wohnhaus Sandstr. 21		3.513 €	1.548 €		1.965 €
5014-011	Wohnhaus Sandstr. 21a und b		4.540 €	2.307 €		2.232 €
5014-012	Wohnhaus Rudolf-Diesel-Str. 17		1.344 €	719 €		625 €
5014-013	Wohnhaus Carl-Ulrich-Str. 11		1.268 €	643 €		625 €
5014-014	Wohnhaus Turmstr. 21		782 €	425 €		357 €
5014-015	Wohnung Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15		489 €	132 €		357 €
5014-016	Wohnhaus Mittelstr. 82		1.217 €	592 €		625 €
5014-017	Wohnhaus Lindestr. 18		2.063 €	724 €		1.339 €
5014-018	Wohnungen Schloß Braunshardt Schloßgartenstr. 2		1.667 €	1.042 €		625 €
5014-019	Wohnhaus Arheilger Str. 43		2.330 €	1.169 €		1.161 €
5014-020	Gaststätte Bürgerstuben Carl-Ulrich-Str. 9		817 €	192 €		625 €
5014-021	Marktplatz Cafe Darmstädter Str. 42		924 €	299 €		625 €
Ergebnis		- 5.174.313 €	744.851 €	62.770 €	22.351 €	659.730 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Rüdiger Stark		
zugeordnete Kostenstellen		
5015-001 - Betriebshofverwaltung allgemein 5015-002 - Schreinerwerkstatt 5015-003 - Schlosserwerkstatt 5015-004 - Installateurwerkstatt 5015-005 - Maler- und Fliesenlegerwerkstatt 5015-006 - Elektrowerkstatt 5015-007 - Kfz Werkstatt 5015-008 - Gärtnerei 5015-009 - Spielplatzunterhaltung 5015-010 - Straßenreinigung 5015-011 - Abfallwirtschaft 5015-012 - Containerdienst, Kraftfahrer 5015-013 - Fuhrpark 5015-014 - Weihnachtsbeleuchtung 5015-015 - Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil) 5015-016 - Winterdienst		
Kurzbeschreibung		
Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- Sport- und Freizeitflächen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege und Plätzen Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Durchführung des Kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden		
Leistungen		
Grünflächenpflege - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel) - Unterhaltung von Klein und Großrasenflächen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen und Papierkörben) - Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Kita Spielplätze Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen - Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - 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 und Heizung/Sanitär) in den kommunalen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Sporthallen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Sportplätzen usw.) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Weihnachtsbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof	
Auftragsgrundlage			
Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.			
Zielgruppe			
Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze) Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)			
Grundsatzziele			
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Weg Plätze Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften			
Zieldefinition			
Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung der erteilten Arbeitsaufträge Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen soll in den kommenden Jahren der Auslastungsgrad des Bauhofes optimiert werden. Zuverlässige Leistungserbringung in der beauftragten und vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.			
Leistungsumfang			
Straßenreinigung ca. 140 km Gesamtfläche Winterdienst ca. 110 km Straßen, 85 Rad und Fußwege 105 ha Park und Grünfläche 3 Friedhöfe mit insgesamt 44.441 m ² incl. 776 m ² Gebäudefläche Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekotlöcherboxen Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Erbrachte Leistungsstunden Gesamt		31.710	38.200
davon			
Grünanlagenpflege und Spielplätze 14 MA (2016: 2 Dauererkrankungen, 1 Langzeiterkrankung / 2017: 1 Dauererkrankung, 1 Langzeiterkrankung)		14.500	16.000
Abfallbeseitigung 1 MA		1.600	1.600
Handwerker 11 MA, ab 1.9.17 10 MA (2016: 2 Langzeiterkrankungen / 2017: 1 Langzeiterkrankung)		11.200	13.200
Kfz Wartung 2 MA		1.500	2.900
Straßenreinigung 2 MA		2.310	2.900
Fahrdienst Container 1 MA (MA wurde zum 1.8.17 eingestellt)		600	1.600

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.400		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-1.827.085		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.468.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-29.450		
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-33.402		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-4.901		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-12.007		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-10.613		
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-13.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-300.400		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	46.913		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-240		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-240		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-245		
6550000		Dienstjubiläen	-600		
12		Versorgungsaufwendungen	-123.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-123.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.547		
6010100		Büromaterial	-1.850		
6055000		Treibstoffe	-68.460		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-11.850		
6063500		Material für Fahrzeuge	-11.270		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-9.800		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-10.900		
6081000		Reinigungsmaterial	-950		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-2.700		
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-8.000		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-22.920		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-67.400		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6166000		Wartungskosten	-47.270		
6171000		Fremdentsorgung	-1.000		
6173000		Fremdreinigung	-650		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300		
6710000		Leasing	-282.774		
6730000		Gebühren	-200		
6832000		Telefonkosten	-5.640		
6850099		Reisekosten	-2.690		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-20.100		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-26.023		
6909000		Sonstige Versicherungen	-2.200		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-1.600		
14		Abschreibungen	-20.227		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.879		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.980		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-3.344		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.024		
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.091		
7030000		Kfz-Steuer	-13.091		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.590.250		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.588.850		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.588.850		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.588.850		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.664.051		
9500000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	2.664.051		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-92.525		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-9.822		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	65.380		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	17.324		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.571.526		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.324		

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5015-001	Betriebshofverwaltung allgemein	- 232.587 €	26.318 €	1.457 €	7.537 €	17.324 €
5015-002	Schreinerwerkstatt	- 146.454 €	7.448 €	218 €	7.230 €	
5015-003	Schlosserwerkstatt	- 128.232 €	7.468 €	238 €	7.230 €	
5015-004	Installateurwerkstatt	- 134.782 €	7.362 €	132 €	7.230 €	
5015-005	Maler- und Fliesenlegerwerkstatt	- 176.886 €	7.397 €	167 €	7.230 €	
5015-006	Elektrowerkstatt	- 74.048 €	7.367 €	137 €	7.230 €	
5015-007	Kfz Werkstatt	- 137.482 €	7.772 €	541 €	7.230 €	
5015-008	Gärtnerei	- 1.034.332 €	15.286 €	825 €	14.461 €	
5015-009	Spielplatzunterhaltung	- 66.731 €				
5015-010	Straßenreinigung	- 234.794 €	30 €	30 €		
5015-011	Abfallwirtschaft	- 69.953 €	233 €	233 €		
5015-012	Containerdienst, Kraftfahrer	- 152.096 €	15 €	15 €		
5015-013	Fuhrpark	- 25.348 €	5.500 €	5.500 €		
5015-014	Weihnachtsbeleuchtung	- 3.586 €	86 €	86 €		
5015-015	Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)	- 2.001 €	101 €	101 €		
5015-016	Winterdienst	- 44.739 €	142 €	142 €		
Ergebnis		- 2.664.051 €	92.525 €	9.822 €	65.380 €	17.324 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.10	Rechtsamt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Beate Sauder		
zugeordnete Kostenstellen	0601-001 - Rechtsamt		
Kurzbeschreibung	Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadtverwaltung		
Leistungen	Prozessführung, Widerspruchsverfahren Erstellen und Verhandeln von Verträgen, Dokumentation Vorbereitung von Gremienbeschlüssen mit rechtlichem Bezug Überarbeitung/Neufassung von Satzungen Korrespondenz mit Gerichten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaft rechtliche Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage	Anforderungen des Bürgermeisters und der Fachbereiche		
Zielgruppe	Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung Bürger und Vertragspartner der Stadt		
Grundsatzziele	Sicherstellung der Rechte und Pflichten der Stadt		
Zieldefinition	Aufbau und Führung des Rechtsamtes		
Leistungsumfang	Im Aufbau		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Verträge im Vertragsregister	Im Aufbau	30	30
Überarbeitung/Neufassung Satzungen	Im Aufbau	3	2
Anzahl Verfahren Gerichte/Staatsanwaltschaft	Im Aufbau	5	5
Anzahl Beratungen Fachbereiche	Im Aufbau	20	20

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-41.061		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-33.550		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.850		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.950		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.950		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800		
6701030		Miete Kopierer	-200		
6810000		Fachliteratur u. a.	-2.000		
6850099		Reisekosten	-100		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.811		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.811		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-46.811		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-46.811		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.392		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	2.392		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.392		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.203		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Frank Wesp		
zugeordnete Kostenstellen		
1201-011 - Hausdruckerei		
1201-012 - Zentrale Beschaffungsstelle		
1201-013 - Sicherheitstechnischer Dienst, Arbeitsschutz		
1201-014 - Stadtarchiv		
1201-016 - Organisation		
Kurzbeschreibung		
Beschaffung aller für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel.		
Organisation der Zentralen Verwaltungsstellen und Verwaltungsleistungen.		
Organisation der betrieblichen Arbeitssicherheitsaufgaben und des Gesundheitsmanagements.		
Bereitstellung von Archivdienstleistungen		
Leistungen		
Hausdruckerei:		
Bearbeitung von Kopieraufträgen (inkl. Schneiden, Laminieren und Falten)		
Verwaltung der Büromaterialien		
Zentrale Beschaffungsstelle:		
Zentraler Posteingang und -ausgang		
Botendienste		
Beschaffung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, etc.		
Verwaltung der Kopiergeräte		
Ausschreibung nach VOL/A		
Bearbeitung interner Verrechnungen		
Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen		
Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesen		
Empfang/Telefonzentrale		
Sicherheitstechnischer Dienst, Arbeitsschutz:		
Organisation der Arbeitsplatzbegehungen		
Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst		
Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel		
Zusammenarbeit mit Unfallversicherungsträgern und Berufsgenossenschaften		
Organisation von Schulungen zur Arbeitssicherheit/Unfallschutz		
Umsetzung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements		
Stadtarchiv:		
Betreuung des Kommunalarchivs		
Übernahme und Erschließung von Beständen		
Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut		
Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte		
Organisation:		
Stellenbeschreibungen		
Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets		
Neugestaltung und Pflege von Formularen und Vorlagen		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten	
Erstellung und Aktualisierung von Dienstleistungs- und sonstigen internen Organisationsregelungen Sachbearbeitung Datenschutz			
Auftragsgrundlage			
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Dienstleistungs- der Stadt Weiterstadt Beschlüsse der städtischen Gremien Hess. Gemeindeordnung Hessisches Archivgesetz Archivsatzung Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Arbeitsstättenrichtlinien Betriebssicherheitsverordnung diverse Arbeitsschutzvorschriften Unfallverhütungsvorschriften			
Zielgruppe			
Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung Beschäftigte der Stadt Weiterstadt einschließlich des Eigenbetriebes Politik			
Grundsatzziele			
Effiziente Verwaltungsabläufe Transparenz des Verwaltungshandelns Gesundheitsprävention Erhalten und Zugänglichmachen von Archivgut			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sicherheitstechnische Begehungen	12 Termine	12 Termine	12 Termine
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	7 Beurteilungen	8 Beurteilungen	8 Beurteilungen
Organisation Gesundheitstag	1	1	1
Stellenbeschreibungen	30 Stellen (FB I)	33 Stellen (FB II)	25 Stellen (FB III)
Übernahme von Archivgut	8	7	7
Erschließung von Archivgut (Verzeichnungseinheiten)	951	2400	1800
Beantwortung von Anfragen	59	65	65
Verpackung und konservatorische Bearbeitung von Archivgut (laufende Meter)	10	10	10
Veranstaltung zur Stadtgeschichte wie Ausstellungen, Stolpersteinverlegungen etc.	1	1	2

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150		
5101000		Verwaltungsgebühren	150		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.151		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	17.651		
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke	2.800		
5486140		Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-	200		
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	500		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	200		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	200		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	945		157
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	945		157
09		Sonstige ordentliche Erträge	250		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	23		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.696		157
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-311.013		-42.586
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-189.802		-23.095
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.200		-2.105
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-18.600		-9.736
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-52.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-43.700		-7.143
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.200		-455
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-111		-40
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-100		-13
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-300		
12		Versorgungsaufwendungen	-35.189		-2.702
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.000		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-10.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-17.500		-2.702
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.820		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.784		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-6.334		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.059		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.950		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6010100		Büromaterial	-34.500		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-200		
6030200		Verbandsmaterial und -kästen	-700		
6055000		Treibstoffe	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-6.500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.000		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-200		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500		
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-500		
6166000		Wartungskosten	-1.600		
6171000		Fremdentsorgung	-100		
6173000		Fremdreinigung	-450		
6701030		Miete Kopierer	-1.950		
6710000		Leasing	-2.000		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-800		
6730000		Gebühren	-1.200		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.500		
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-11.500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-14.800		
6820000		Porto und Versandkosten	-38.000		
6831000		Datenübertragungskosten	-21.000		
6832000		Telefonkosten	-400		
6850099		Reisekosten	-750		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.000		
6909000		Sonstige Versicherungen	-80.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-28.500		
6920000		Schadensersatzleistungen	-200		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100		
14		Abschreibungen	-5.139		-6.316
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-370		-370
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.521		-3.798
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.248		-2.148
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-607.291		-51.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-584.595		-51.447
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-584.595		-51.447
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-584.595		-51.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.706		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-2.135		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	18.339		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.231		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.706		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-609.301		-51.447

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Personalservice
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Sonja Rippert		
zugeordnete Kostenstellen		
1301-001 - Personalservice		
Kurzbeschreibung		
Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, deren nachgeordneten Einrichtungen, Stadtwerke und Kommunalen Immobilienservice		
Leistungen		
<p>Vorbereitung und Vornahme von Einstellungen</p> <p>Sachbearbeitung Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende</p> <p>Vergabe von Praktikumsplätzen und Ferienjobs</p> <p>Personalbedarfsdeckung</p> <p>Personalbetreuung</p> <p>Aus- und Fortbildung</p> <p>Personalkostenkalkulation für den Haushalt</p> <p>Stellenplan</p> <p>Zusammenarbeit mit Personalrat, Familien-, Frauen und Seniorenbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Frauenförderplan in Zusammenarbeit mit der Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragten</p> <p>Familienkasse</p> <p>Koordination der arbeitsmedizinischen Betreuung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Stellenplan)</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.9.2005</p> <p>Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13.9.2005</p> <p>Hessisches Beamtengesetz (HBG)</p> <p>Bundesbesoldungsgesetz</p> <p>Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)</p> <p>Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD)</p> <p>Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO)</p> <p>Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)</p> <p>Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)</p> <p>Mutterschutzgesetz (MuSchG)</p> <p>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</p> <p>Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)</p> <p>Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)</p> <p>Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)</p> <p>BGB</p> <p>SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)</p> <p>SGB IV, V, VI</p> <p>Abgabenordnung</p> <p>Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)</p> <p>Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (BildUrlG)</p>		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.12	Personalservice	
Zielgruppe			
Mitarbeiter/innen der Stadt und der Eigenbetriebe			
Grundsatzziele			
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung			
Zieldefinition			
Umsetzung neuer tariflicher Vereinbarungen und der Entgeltordnung zum TVöD			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellen laut Stellenplan		193	212,5
Anzahl der Auszubildenden		3	4
Anzahl der Praktikanten		5	9
Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter/innen		8,77 %	8,77 %
			Plan 2018
			304
			5
			13
			8,77 %

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.552		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.000		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	15.552		
5486150		Kostenerstattung Stadtwerke	550		
5486160		Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.300		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	737		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	510		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.289		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-285.241		38.490
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-103.700		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.600		
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-52
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			38.542
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-138.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.400		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-8.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-300		
6550007		Dienstjubiläen	-300		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-500		
12		Versorgungsaufwendungen	-149.144		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.140		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-26.500		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-54.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-12.000		
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	7.257		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.435		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-48.318		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.378		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.700		
6701030		Miete Kopierer	-1.000		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-6.000		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-2.500		
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-18.000		
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-65.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-14.000		
14		Abschreibungen	-260		-258
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-260		-258
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-200		
7365000		Aufw. aus steuerähn. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-200		
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-541.545		38.232
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-515.256		38.232
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-515.256		38.232
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-515.256		38.232
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.089		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-481		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	12.608		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.089		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.345		38.232

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Parlamentarisches Büro
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Annette Zettel		
zugeordnete Kostenstellen		
1401-010 - Magistrat 1401-011 - Stadtverordnetenversammlung 1401-013 - Ausländerbeirat 1401-014 - Ortsgericht 1401-015 - Schiedsamt		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung, Organisation und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Kommissionen, und kommunalen Beiräten Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Besetzung der Schiedsämter und Ortsgerichte Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen		
Leistungen		
Gremien: Vor- und Nachbereitung von kommunalen Sitzungen Abrechnung der Sitzungsgelder Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger Erstellung von Statistiken Führen und Verwaltung der Protokollbücher Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat Betreuung des Sitzungsprogrammes Satzungsrecht: Mitwirkung bei der Erstellung städtischer Satzungen Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht Schiedsamt, Ortsgericht: Schöffen: Ausschreibung, Wahlvorbereitung der Schiedspersonen und Mitglieder der Ortsgerichte und Mitteilung an das Amtsgericht Ausschreibung, und Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen und Mitteilung an das Amtsgericht bzw. Jugendamt		
Auftragsgrundlage		
HGO Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien Dienstanweisungen Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz		
Zielgruppe		
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen Beiräten Interessierte Einwohner/innen Mitglieder des Ortsgerichts Schiedspersonen		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.13	Parlamentarisches Büro	
Grundsatzziele			
Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung			
Information der Einwohner/innen			
Zieldefinition			
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates			
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist			
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten			
- Optimierung der Vervielfältigungsverfahren und der Kosten			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitgliederzahl der Stadtverordneten	37	37	37
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	11	10	10
Mitgliederzahl der Ausschüsse	9	9	9
Anzahl der Ausschusssitzungen	27	29	30
Anzahl der behandelten Drucksachen	176	150	150
Anzahl der behandelten Anträge	24	25	25
Anzahl der eingegangenen Anfragen	15	10	10
Mitgliederzahl der ehrenamtlichen Stadträte	11	11	11
Anzahl der Sitzungen des Magistrates	22	23	24
Anzahl der behandelten Magistratsvorlagen	193	200	200
Anzahl der Anfragen der Stadträte	330	250	250
Anzahl der Mitglieder des Ausländerbeirates	7	7	7
Sitzungen des Ausländerbeirates	5	5	5
Bürgerversammlungen, je eine je Stadtteil	5	5	5

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.850		
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke	800		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.050		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	986		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	306		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	680		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.836		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-126.555		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-38.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-710		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-72.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.000		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-6.473		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-41		
6550007		Dienstjubiläen	-120		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-90.726		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-600		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-12.150		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-77.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.281		
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	19.553		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	5.384		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-17.103		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.029		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.250		
6010100		Büromaterial	-550		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-104.200		
6701030		Miete Kopierer	-3.500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-400		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6832000		Telefonkosten	-300		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-10.600		
6850099		Reisekosten	-500		
6860100		Verfügungsmittel	-2.500		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-9.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.950		
6890001		Softwarepflege	-3.500		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-650		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100		
14		Abschreibungen	-1.215		-469
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-820		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-80		-13
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-315		-455
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-356.746		-469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-351.910		-469
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-351.910		-469
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-351.910		-469
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.751		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-6.032		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	23.273		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	446		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.751		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.661		-469

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.14	IT und Telekommunikation	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Volker Buß			
Siegfried Weicker			
zugeordnete Kostenstellen			
1601-001 - IT und Telekommunikation			
Kurzbeschreibung			
Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur			
Leistungen			
Betreuung der TK-Anlage			
Server-Verwaltung			
Datensicherung			
Benutzerverwaltung			
Server- Programme			
Updates			
Beschaffung von Hard- und Software			
Abschluss von Kauf-, Miet- und Wartungsverträgen			
Netzwerk-Verwaltung (mit Ekom 21)			
Handy-Verwaltung			
Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen			
Internetbetreuung			
Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen			
Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a.			
Auftragsgrundlage			
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt			
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz			
VOL/A			
Zielgruppe			
Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Eigenbetriebe			
Grundsatzziele			
Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs			
Zieldefinition			
Anwenderschulungen Office-Paket			
Zeiterfassung (Ausweitung)			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Nebenstellen (Telefon und Fax)		260	260
Kosten pro Nebenstelle		20,36 €	20,36 €
Anzahl der PCs		281	281
Kosten pro PC		700 €	700 €
Anzahl der Drucker		150	150

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.14	IT und Telekommunikation	
Anzahl der Server		26	26

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	8.500		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	57		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.557		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-177.361		-844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-131.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.300		-707
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-16.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-27.100		-137
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-400		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-14.400		-3
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.400		-3
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.750		
6010100		Büromaterial	-500		
6055000		Treibstoffe	-300		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-4.000		
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-4.000		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6166000		Wartungskosten	-24.000		
6701030		Miete Kopierer	-300		
6710000		Leasing	-2.500		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-30.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-150		
6831000		Datenübertragungskosten	-90.000		
6832000		Telefonkosten	-6.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-6.000		
6890001		Softwarepflege	-20.000		
14		Abschreibungen	-37.696		-87.276
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			-3.178
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-15.696		-59.785
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22.000		-24.313
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-419.207		-88.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-410.650		-88.124
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-410.650		-88.124
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-410.650		-88.124
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.605		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.214		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	10.391		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.605		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.255		-88.124

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.15	Steuerverwaltung	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Volker Buß			
zugeordnete Kostenstellen			
1101-001 - Steuerverwaltung			
Kurzbeschreibung			
Das Produkt umfasst das Festsetzungs- und Erhebungsverfahren von Steuern und Gebühren der Stadt Weiterstadt.			
Leistungen			
Das Produkt umfasst folgende Aufgabenstellungen:			
Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Spielapparatesteuer			
Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren			
Bearbeitung von Steuerbefreiungen			
Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass			
Bearbeitung von Widersprüchen			
Wahrnehmung städtischer Interessen beim Bewertungs- u. Festsetzungsverfahren der Steuern durch das Finanzamt			
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden			
Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen			
Auftragsgrundlage			
Gesetze und Verordnungen sowie städtisches Satzungsrecht.			
Im Einzelnen:			
Gewerbesteuergesetz			
Grundsteuergesetz			
Abgabenordnung und			
Kommunales Abgabengesetz			
Insolvenzordnung			
städtisches Satzungsrecht			
Insolvenzrecht			
Zielgruppe			
Haus- und Grundstückseigentümer			
Gewerbetreibende			
Hundehalter			
Spielautomatenaufsteller			
Zweitwohnungssteuerzahler			
Grundsatzziele			
Erzielung optimaler Steuer- und Gebühreneinnahmen			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der veranlagten Betriebe	1.022	1.050	1.050
Zahl der Grundsteuerzahler	10.988	11.004	11.004
Zahl der Straßenreinigungszahler	206	208	208
Zahl der veranlagten Hunde	1.274	1.283	1.283

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30		
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	30		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		
5101000		Verwaltungsgebühren	100		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	170		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	170		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-168.331		22.235
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-78.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.400		
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.029		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-2.017		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-4.895		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-6.260		
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			22.235
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-48.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-16.400		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	8.120		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-30		
6550007		Dienstjubiläen	-100		
12		Versorgungsaufwendungen	-52.224		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-350		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-8.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.500		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.751		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.723		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.920		
6010100		Büromaterial	-500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6701030		Miete Kopierer	-200		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-450		
6730000		Gebühren	-1.500		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-350		
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000		
6832000		Telefonkosten	-300		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000		
6890001		Softwarepflege	-120		
14		Abschreibungen	-104		-411
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-104		-411
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-234.579		21.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-234.279		21.824
21		Finanzerträge	50		
5790901		Rücklastschriftgebühren	50		
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-234.229		21.824
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-234.229		21.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.485		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-562		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	7.924		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.485		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.715		21.824

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.16	Liegenschaftsverwaltung	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Martin Heß			
zugeordnete Kostenstellen			
3101-001 - Liegenschaftsverwaltung			
3101-014 - unbebauter Grundbesitz			
Kurzbeschreibung			
Verwaltung, Kauf, Bevorratung, Entwicklung, und Vermarktung unbebauter Grundstücke			
Leistungen			
Verwaltung, Grundstücksgeschäfte, Verpachtung, Erbbaurechte, Grundstücksneuordnung, Verzichtserklärungen, Vorkaufsrechtsausübung, Vereinbarung, Sicherung oder Löschung von Rechten, Konzepte für Erwerb, Verkauf oder Einsatz der Grundstücke in Planungsprozessen und Projekten. Ermittlung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Ermittlung und Abrechnung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Einnahme und Ausgabeansätze der grundhaften Straßenerneuerung des investiven Bereichs sind im Budgetbereich 3301 (Gemeindestraßen, Wege und Plätze) eingeplant.			
Auftragsgrundlage			
Wirtschaftliche Ziele und Planungen der Stadt, Gremienbeschlüsse, übergeordnete Planungsvorgaben oder Planungen, gesetzliche Vorgaben des Baugesetzbuches			
Zielgruppe			
Technische Verwaltung, andere Fachbereiche oder Eigenbetriebe, private und gewerbliche Grundstückseigentümer, Landwirte, Versorgungsunternehmen, Banken, Inhaber von Rechten im Grundbuch, Interessenten für Wohnbau- oder Gewerbeflächen			
Grundsatzziele			
Umsetzung der wirtschaftlichen und planerischen Ziele der Stadt			
Zieldefinition			
Umsetzung der wirtschaftlichen und planerischen Ziele der Stadt			
Leistungsumfang			
Umfassende Sachbearbeitung der unter Leistungen aufgeführten Aufgaben.			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pachteinnahmen	33.804 €	32.000 €	32.000 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223		
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.200		
5004300		Jagd-/ Fischereipacht	1.023		
5004400		Pacht Äcker	32.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500		
5101000		Verwaltungsgebühren	4.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.057		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	40.957		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	600		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	2.234		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.014		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-167.120		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-130.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.900		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.900		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.300		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-28.985		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.100		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.364		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.021		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600		
6010100		Büromaterial	-3.500		
6051000		Strom	-1.500		
6056000		Wasser	-100		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6701010		Miete Plankopiergerät	-700		
6701030		Miete Kopierer	-500		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-200		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000		
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-2.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	-9.700		
6832000		Telefonkosten	-800		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-750		
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.000		
6890001		Softwarepflege	-8.700		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-2.500		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500		
14		Abschreibungen	-21.046		-25.143
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			-3.878
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-20.365		-20.365
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-285		-285
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-396		-615
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500		
7020000		Grundsteuer	-2.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-264.251		-25.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-177.237		-25.143
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-177.237		-25.143
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-177.237		-25.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.252		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-2.328		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	3.738		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.187		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.252		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.490		-25.143

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.700		59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000		
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	20.538		23.595
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.124		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.672.462		23.654
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.558.388		55.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-272.250		-49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.560		
14	66	Abschreibungen	-253.556		-330.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-123.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.635.234		-275.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.962.772		-251.620
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)	-1.962.772		-251.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.962.772		-251.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-445.409		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-445.409		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.408.181		-251.620

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.300				-384.500	-345.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-355.500				-1.119.000	-355.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-700.800				-1.503.500	-700.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-700.800				-1.503.500	-700.800

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000		
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		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.023		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.264		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.750		
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)	-112.114		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-103.091		
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)	-103.091		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.091		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-846		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-846		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.937		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000				-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000				-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				
			1.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Valeska Weidert			
zugeordnete Kostenstellen			
2207-001 - Wahlen			
Kurzbeschreibung			
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren			
Leistungen			
Einteilung der Wahlbezirke			
Berufung der Wahlvorstände			
Materialbeschaffung			
Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen			
Wahlschulungen durchführen			
Auftragsgrundlage			
Gesetzliche Festlegung			
Zielgruppe			
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger			
Grundsatzziele			
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen			
Zieldefinition			
Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben			
Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben			
Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Wahlen		1	1
Wahllokale		10	13
Briefwahlbezirke		3	4
Kommunalwahl - Wahlberechtigte		19.384	
Wahlbeteiligung		7.538 / 38,9 %	
davon Briefwähler		1.820	
Bundestagswahl - Wahlberechtigte			17.621
Wahlbeteiligung			12.754 / 72,4 %
davon Briefwähler			3.070
Landtagswahl - Wahlberechtigte			17.533
Wahlbeteiligung			12.692 / 72,4 %
davon Briefwähler			3.022

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000		
5481000		Kostenerstattung Land für Wahlen	9.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	23		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.023		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-57.264		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-41.800		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-800		
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.384		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-199		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-483		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-2.237		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-5.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.300		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-800		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-5.100		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.750		
6010100		Büromaterial	-8.000		
6010110		Vorbereitung von Wahlen	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-500		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-4.000		
6171000		Fremdentsorgung	-250		
6173000		Fremdreinigung	-250		
6810000		Fachliteratur u. a.	-750		
6820000		Porto und Versandkosten	-15.000		
6831000		Datenübertragungskosten	-1.500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-4.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.500		
6890001		Softwarepflege	-13.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-112.114		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.091		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-103.091		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-103.091		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-846		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-248		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	598		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-846		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.937		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.700		59
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000		
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			5.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.599.901		5.543
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.343.853		55.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-257.550		-49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.760		
14	66	Abschreibungen	-32.247		-32.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-123.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.670.770		23.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.070.869		28.595
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)	-1.070.869		28.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.070.869		28.595
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-177.605		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.605		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.248.475		28.595

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.300				-384.500	-345.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.500				-113.000	-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-379.800				-497.500	-379.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-379.800				-497.500	-379.800

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2201-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
			3.000		3.000	3.000	3.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
			3.000		3.000	3.000	3.000
IN2206-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-1.000	-1.000
			3.000		3.000	1.000	1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-310.000				
			310.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2206-003							
Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015							
Zusammen mit 16 Landkreiskommunen, der Stadt Darmstadt und der HEAG mobilo beabsichtigt die DADINA, einen GVFG-Förderantrag zu stellen, um vorhandene Bike+Ride-Anlagen an Haltestellen zu erweitern bzw. neu zu bauen.							
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2014 - Vorlage: IX/0838 der Maßnahme zugestimmt.							
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.300		-19.200	-20.000	
			15.300		19.200	20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Steuergeräten einschließlich Umrüstung auf LED-Technik, sowie Einbau von Blindensignalgruppe an Fußgängerampeln.							
IN2206-008 Umrüstung FSA Robert-Koch-/Friedrich-Schaefer- Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				
			20.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.000		-13.000	-2.500	-2.500
			16.000		13.000	2.500	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500		-3.500	-9.500	-3.500
			2.500		3.500	9.500	3.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Rechner für Kfz.-Zulassung.							
IN2501-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Stadtpolizei	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Rainer Tillmann		
zugeordnete Kostenstellen	2209-001 - Stadtpolizei		
Kurzbeschreibung	Koordination des Einsatzes der Stadtpolizei		
Leistungen	Betreuung und Koordination des Einsatzes der Stadtpolizei unter Berücksichtigung dienstlicher Belange und vorhandener Personalstärke aufgrund vorliegender Beschwerden Vornahme von Vorermittlungen/örtliche Prüfungen aufgrund von Amtshilfeersuchen und Anfragen der Stadtverwaltung Weiterstadt Kontrolle der Aufgabenerledigung Fachdienst II/1 Verwaltung der Dienst- und Schutzkleidung Verwaltung der Dienstfahrzeuge Beauftragung von Leiharbeitern im ruhenden Verkehr (Securitas)		
Auftragsgrundlage	Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. das Regierungspräsidium Darmstadt bei Leiharbeitnehmern Dienstanweisungen Vereinbarungen mit dem Personalrat		
Zielgruppe	Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben Gewerbetreibende Gaststättenbetreiber Grundstückseigentümer		
Grundsatzziele	Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt Kontrolle und Einhaltung der Satzungen Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ermittlungen für andere Behörden	342		
Ermittlungen für das Stadtbüro	206		
Ermittlungen mit der Kriminalpolizei	7		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-143.200		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-116.500		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.200		
12		Versorgungsaufwendungen	-9.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-9.900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.850		
6010100		Büromaterial	-500		
6055000		Treibstoffe	-3.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6063500		Material für Fahrzeuge	-1.500		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-2.000		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-300		
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-15.000		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-3.000		
6701030		Miete Kopierer	-50		
6710000		Leasing	-9.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-300		
6832000		Telefonkosten	-3.200		
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.000		
6890001		Softwarepflege	-2.000		
14		Abschreibungen	-976		-112
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-455		-76
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-521		-36
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360		
7030000		Kfz-Steuer	-360		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-199.286		-112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.286		-112
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-199.286		-112
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-199.286		-112
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.986		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-572		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	3.414		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.986		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.272		-112

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
2201-010 - Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		
2201-011 - Obdachlosenangelegenheiten		
2201-013 - Ordnungsamt und Feldschutz		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch den Einsatz freiwilliger Polizeihelfer, Einsatz des Systems Wachsender Nachbar, Ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung eines geordneten Gewerbesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden, Durchführung von Bußgeldverfahren		
Leistungen		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen:		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Gewerbeordnung		
Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden nach HSOG		
Überwachung der Hundeverordnung		
Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten		
Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz		
Jugendschutzgesetz		
Infektionsschutz		
Fundrecht		
Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr)		
Hessisches Gaststättengesetz		
Überwachung des Nichtrauchererschutzes		
Überwachung der Spielhallen		
Überwachung der Spielgeräteaufstellung		
Hessisches Ladenöffnungsgesetz		
Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen		
Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen		
Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke		
Anordnen von Brandsicherheitsdiensten		
Genehmigung von Tombolen		
Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren		
Erteilung von Auflagenbescheiden		
Überwachung des fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Infektionsschutzgesetz		
BGB		
Hundeverordnung Hessen		
Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten		
Ordnungswidrigkeitengesetz		
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz		
Verwaltungsgerichtsordnung		
Hessisches Feiertagsgesetz		
Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Hessisches Nichtraucherschutzgesetz Hessisches Gaststättengesetz Gewerbeordnung Jugendschutzgesetz Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen Hessisches Ladenöffnungsgesetz Hessisches Feiertagsgesetz Hessisches Spielhallengesetz Spielverordnung Versammlungsgesetz Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle Kreislaufwirtschaftsgesetz 1. Sprengverordnung Versammlungsstätten Richtlinien Leitfaden Großveranstaltungen Hessisches Glücksspielgesetz StVO			
Zielgruppe			
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher			
Grundsatzziele			
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit			
Zieldefinition			
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Gewerbe:			Plan 2018
Gemeldete Gewerbebetriebe Stichtag 31.12.2016		2654	2654
Gewerbeabmeldungen		68	68
Gewerbe An- und Ummeldungen		222	222
Anzeigen der vorübergehenden Gaststättenbetriebe		78	78
Versammlungsverfügungen		2	2
Tombola Genehmigungen		4	4
Antrag Feuerwerk		1	2
Anträge auf Verbrennungsgenehmigungen		5	5
Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten		0	2
Fälle nach dem Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetz		2	2
Erlaubnispflichtige Hunde		22	24
Bestattungen von Amts wegen/Prüfung		4	4
Dienste der Freipoldi nach Tagen		74	74
Prüfung Bestattungen von Amts wegen		4	4

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Ordnungswidrigkeitsverfahren:			
Fließender Verkehr Fälle	20.433	20.433	20.433
Davon eingestellt	7,1 %	7,1 %	7,1 %
Davon nach Kassel übergeleitet	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Ruhender Verkehr Fälle	1.702	1.702	1.702
Davon eingestellt	3,1 %	3,1 %	3,1 %
Davon nach Kassel übergeleitet	13,6	13,6	13,6
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Fälle	47	47	47
Dienste des Freipoldi an Tagen	74	74	74

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		
5004600		Pacht Wochenmarkt	1.500		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.400		
5101000		Verwaltungsgebühren	30.000		
5102000		Auskunftgebühren	400		
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	600.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000		
5488400		Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000		
5488500		Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	454		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	454		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	646.354		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-255.662		-1.301
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-207.800		-614
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.000		
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-563
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-42.400		-123
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-41		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-80		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-67.685		-49
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-8.160		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-49.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-17.900		-49
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.372		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.303		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.700		
6010100		Büromaterial	-1.800		
6020010		Hundekottüten	-3.000		
6051000		Strom	-12.500		
6055000		Treibstoffe	-1.500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.000		
6063500		Material für Fahrzeuge	-500		
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-200		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-7.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-650		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-400		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-10.000		
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.000		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-106.000		
6139020		Abschleppen von Fahrzeugen	-1.800		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-500		
6171000		Fremdentsorgung	-3.000		
6171010		Sicherstellung von Hunden	-700		
6173000		Fremdreinigung	-1.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-80.000		
6701030		Miete Kopierer	-300		
6710000		Leasing	-2.000		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.300		
6730000		Gebühren	-400		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-7.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-4.000		
6820000		Porto und Versandkosten	-100.000		
6831000		Datenübertragungskosten	-800		
6832000		Telefonkosten	-4.850		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-4.000		
6850099		Reisekosten	-700		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-4.000		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.000		
6869010		Grenzgang	-4.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-9.000		
6890001		Softwarepflege	-9.000		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-500		
6910010		Kostenanteil Tierheim	-20.000		
6990150		Verwargelder Rückzahlungen OWI	-30.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.300		
14		Abschreibungen	-3.673		-4.328
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-613		-614
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.130		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.930		-3.632
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-83
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-780.720		-5.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-134.366		-5.678
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-134.366		-5.678
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-134.366		-5.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.614		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-4.635		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	29.630		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	9.349		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.614		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.980		-5.678

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Rainer Tillmann		
zugeordnete Kostenstellen		
2206-001 - Straßenverkehrsangelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen		
Leistungen		
<p>Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen</p> <p>Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln und erlassen</p> <p>Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen und Personenbeförderung erteilen</p> <p>Aktualisierung der (grünen) Radwegebeschilderung vornehmen</p> <p>Durchführen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Pflanzkübel/Poller aufstellen, Parkmarkierungen auftragen u.ä.)</p> <p>Bearbeiten von Unfallschwerpunkten zusammen mit der Polizei, Unteren Verkehrsbehörde</p> <p>Überwachung der Anordnungen und auszuführenden Arbeiten</p> <p>Beschaffung von Verkehrszeichen und Geräten</p> <p>Auftragserteilung von Markierungsarbeiten</p> <p>Bearbeiten von Störungen/Unfallschäden an Lichtsignalanlagen</p> <p>Mitarbeit bei der Erstellung von Schulwegplänen</p> <p>Mitarbeit bei der Bauleitplanung</p> <p>Stellungnahmen zu (baulichen) Werbeanlagen und Stellplätzen abgeben</p> <p>Stellungnahmen abgeben (rote Kennzeichen)</p> <p>Presseveröffentlichungen bei Sperrungen etc. veranlassen</p> <p>Entfernung störenden Bewuchses im öffentlichen Verkehrsraum veranlassen</p>		
Auftragsgrundlage		
StVO/Erlasse und Richtlinien hierzu, HessStrG, StrVerkehrsG, PersBefG, BOKraft, GaragenVO/HBO, Richtlinien Absicherung von Arbeitsstellen (RSA), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RILSA), Markierungsrichtlinien (ZTV M13, RMS)		
Zielgruppe		
<p>Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer</p> <p>Grundstückseigentümer</p> <p>Betreiber und Nutzer von Mietwagen-/Taxiunternehmen</p>		
Grundsatzziele		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zieldefinition		
Umsetzung des Beschlusses "Lichtung des Schilderwaldes" der Stadtverordnetenversammlung		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800		
5101000		Verwaltungsgebühren	3.800		
5105000		Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000		
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	1.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			5.484
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich			5.484
09		Sonstige ordentliche Erträge	6.193		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	193		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.993		5.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-151.071		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-57.500		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-76.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.900		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-57.884		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-13.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.900		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-31.828		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-8.156		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.110		
6010100		Büromaterial	-800		
6051050		Stromkosten für Signalanlagen	-19.000		
6061000		Material für Außenanlagen	-5.800		
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-25.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400		
6165000		Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-20.000		
6165020		Fremdinstandhaltung Signalanlagen	-6.000		
6165040		Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung	-10.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6166000		Wartungskosten	-40.000		
6701030		Miete Kopierer	-150		
6730000		Gebühren	-60		
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-8.000		
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-2.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-600		
6832000		Telefonkosten	-1.000		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200		
6850099		Reisekosten	-200		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-900		
6909000		Sonstige Versicherungen	-12.000		
14		Abschreibungen	-18.767		-17.399
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-18.060		-15.823
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-322		-486
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-85		-85
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300		-1.005
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-379.832		-17.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.839		-11.915
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-336.839		-11.915
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-336.839		-11.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.788		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-3.891		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	5.233		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	23.664		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.788		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.627		-11.915

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Karin Gruber		
zugeordnete Kostenstellen		
2301-001 - Stadtbüro 2301-002 - Kfz-Zulassungsbehörde		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge u.a. durch Führung, Auswertung und Nutzung des Bundesmelderechts, Bearbeitung von Ausweisangelegenheiten, Bearbeitung des Wählerverzeichnisses, Kfz. An-, Ab-, Ummeldungen, Bürgerinformationsdienst und Serviceaufgaben für die Fachbereiche/dienste 1/1, 1/5, II/2, II/4, II/6, FFSB, Wirtschaftsförderung- und Sekretariat, Stadtwerke, KIS		
Leistungen		
Allg. Auskünfte, Informationen und Zuständigkeiten, kostenlose Ausgabe von Informationsmaterial und Formularen aller Art, Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen zu Fragen jeglicher Art. Hierzu gehört: Anmeldungen von Veranstaltungen der FFSB und Kulturamt, An-, Ab-, und Ummeldungen von Einwohnern, Statusänderungen, An- und Abmeldung der Hundesteuer, Ausgabe und Verkauf der Hundesteuerersatzmarke, Ausgabe der Freiwilligenkarte, Aushändigung von Dokumenten die andere Behörden ausgestellt haben, Auskünfte aus dem Melderegister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Ausgabe der Fahrpläne des RMV, Ausgabe von Formularen für Einkommenssteuererklärungen, Auswertungen von Daten und Listenerstellung für Dritte, Auswertungen Einwohnerstatistik nach Stadtteilen, Altersstruktur, Bearbeitung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Bearbeitung der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Bearbeitung des Wählerverzeichnisses einer jeden Wahl, Beantragung von Meldebescheinigungen, Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung nach dem Bundesmelderecht), Beratung der Bürger und Bürgerinnen zu Einreisebestimmungen anderer Länder, Information, Beratung und Service, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Entgegennahmen der Anmeldungen für die Freizeit der Jugendförderung, Entgegennahmen der Anträge Gartenwasserzähler, Entgegennahme Mängelmeldungen, Ausstellung der Fischereischeine, Führerscheine, Beantragung der Auskunft eines Führungszeugnisses und Gewerbezentralregisters, Fundbüro, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Amtliche Beglaubigungen, Beantragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Haushaltsbescheinigungen,		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung	
<p>Kirchenaustritte</p> <p>Kfz-Zulassungen,</p> <p>Ausstellung von Kinderreisepässen,</p> <p>Ausstellung von Lebensbescheinigungen,</p> <p>Bearbeitung von Tempo 100 km/h Plaketten,</p> <p>Ausgabe der Müll- und Abfuhrkalender,</p> <p>Verkauf von Bioabfallbeutel, Restmüllbanderolen und Restmüllsäcken,</p> <p>Passangelegenheiten,</p> <p>Personalausweise,</p> <p>Verkauf von Chroniken, Stadtplänen,</p> <p>Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen,</p> <p>Verkauf von Eintrittskarten Hallenbad</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Bundesmelderecht (BMG)</p> <p>Melderechtsrahmengesetz (MRRG)</p> <p>Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (BMeldDÜV)</p> <p>Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AusIDÜV)</p> <p>Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)</p> <p>Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO)</p> <p>Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt</p> <p>Führerscheinrecht</p> <p>Fundrecht (BGB)</p> <p>Kommunale Satzungsrecht</p> <p>Personalausweisgesetz (PAuswG)</p> <p>Passgesetz (PassG)</p> <p>Straßenverkehrsordnung</p> <p>Verwaltungsvorschriften</p> <p>Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)</p> <p>Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlleitfaden,</p> <p>Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes,</p> <p>Abgabeordnung</p>			
Zielgruppe			
<p>alle Einwohner/Innen der Stadt Weiterstadt,</p> <p>Fachbereiche und Fachdienste,</p> <p>Einwohner/Innen innerhalb des Landkreises bei der An-, Ab-, Ummeldung ihres Fahrzeuges</p>			
Grundsatzziele			
<p>Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, die den Kommunen als Aufgaben übertragen worden sind. Weiterführung der Ganzheitssachbearbeitung.</p> <p>Schneller und bürgernahe Bürgerservice</p>			
Zieldefinition			
<p>Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für sonstige Aufgaben wie z.B. die Durchführung der Wahlen, die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen sowie die Führung der Einwohnerstatistiken, zeitnahe Versorgung aller Einwohner mit gültigen Ausweisdokumenten und Kfz-Zulassungspapieren.</p> <p>Organisationseinheit Stadtbüro/Kfz-Zulassungsbehörde als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum. Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar ist.</p>			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel		12.000	11.500
			Plan 2018
			11.471

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung	
Melderegisterauskünfte	15.600	15.500	15.000
Anträge Führungszeugnisse	1.500	1.300	1.290
Meldebescheinigungen	15.100	15.000	14.356
Anzahl Ausweisdokumente	3.575	3.445	3.334
Personalausweise	1.850	1.800	1.762
Vorl. Personalausweise	165	160	147
Reisepässe	1.150	1.100	1.056

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600		
5062000		Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	1.600		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.500		59
5101000		Verwaltungsgebühren	4.600		59
5102000		Auskunftgebühren	35.000		
5103000		Verwaltungsgebühren, Führerscheine	2.900		
5107000		Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise	125.000		
5109000		Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	700.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	227		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	869.327		59
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-576.398		56.820
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-462.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.500		
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.464		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-1.791		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-4.346		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-7.802		
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			56.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-99.500		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	20.697		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-70		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-41		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70		
6550000		Dienstjubiläen	-41		
6550007		Dienstjubiläen	-20		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-50		
12		Versorgungsaufwendungen	-62.402		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-12.000		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-25.800		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-30.900		
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.727		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.571		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.120		
6010100		Büromaterial	-45.000		
6010120		Herstellung Bundesdruckerei Pässe	-102.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-3.500		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-450		
6166010		Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung	-1.000		
6701030		Miete Kopierer	-2.500		
6710000		Leasing	-1.500		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-2.800		
6730000		Gebühren	-220		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.600		
6820000		Porto und Versandkosten	-150		
6832000		Telefonkosten	-3.000		
6832100		Telepay	-3.800		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200		
6850099		Reisekosten	-900		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.500		
6890001		Softwarepflege	-57.500		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500		
14		Abschreibungen	-8.678		-9.812
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-588		-589
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.740		-3.741
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.350		-5.483
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-123.000		
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000		
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	-4.000		
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-108.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.002.598		47.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.271		47.067
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-133.271		47.067
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-133.271		47.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-84.503		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-3.876		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	80.269		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	357		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.503		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.774		47.067

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Heinz		
zugeordnete Kostenstellen		
2501-001 - Standesamt		
Kurzbeschreibung		
Beurkundungen der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister		
Leistungen		
<p>Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Standesamt folgende Aufgabenstellung:</p> <p>Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen</p> <p>Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht</p> <p>Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung</p> <p>Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen</p> <p>Beurkundung von persönlichen Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang während bestehender Ehe oder nach Auflösung</p> <p>Beurkundung von Namensklärungen von Kindern</p> <p>Mitteilungen an in- und ausländische Behörden</p> <p>Mitteilungspflichten an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter</p> <p>Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften" (bis 30.09.2017)</p> <p>Beurkundung von Geburten</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Ausstellen von Personenstandsurkunden</p> <p>Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden im Zusammenhang der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung mit evtl. Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern und eventuell nötige Folgebeurkundungen</p> <p>Fortführung der Personenstandsregister</p> <p>Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburts- und Sterbefällen im Ausland</p> <p>Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen sowie Zustimmungserklärungen</p> <p>Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle</p> <p>Vorbereitung öffentlich rechtlicher Namensänderungen</p> <p>Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</p> <p>Personenstandsgesetz (PStG)</p> <p>Personenstandsverordnung (PStV)</p> <p>Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)</p> <p>Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)</p> <p>Bundesvertriebenengesetz (BVFGE)</p> <p>Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG)</p> <p>Adoptionsgesetz</p> <p>Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),</p> <p>Beurkundungsgesetz (BeurkG)</p> <p>Internationales Privatrecht (IPR)</p> <p>Familiennamenrechtsgesetz (FamNamRG)</p> <p>Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG)</p> <p>Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchIRG)</p> <p>Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)</p> <p>Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes</p>		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt			
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02		Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05		Standesamt
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen			
Grundsatzziele			
Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens			
Zieldefinition			
Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eheschließungen	200	150	150
Lebenspartnerschaften (nur bis 30.09.2017 möglich)	1	3	0
- davon Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit (samstags)	67	60	60
- davon Ambientetrauungen - Schloss	95	80	80
- davon Ambientetrauungen - Kapelle	61	50	50
Heiraten im Lichterglanz und Sommernachtstrauung	9	10	10
Trauungen in Erzhausen	7	7	7
Anmeldungen zur Eheschließung / Lebenspartnerschaft	211	200	200
- davon mit Auslandsbeteiligung	44	40	40
- davon mit OLG und/oder Echtheitsprüfung	19	15	15
- davon Eheschließungen/Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden	68	70	70
Beurkundungen Sterbefälle	148	150	150

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		
5101000		Verwaltungsgebühren	30.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000		
5482200		Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	11.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	227		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.227		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-154.861		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-126.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.900		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.400		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-600		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-52.779		
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.000		
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-45.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-10.800		
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.750		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.571		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.980		
6010100		Büromaterial	-600		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6701030		Miete Kopierer	-300		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-3.500		
6832000		Telefonkosten	-700		
6832100		Telepay	-280		
6850099		Reisekosten	-1.000		
6862000		Gästebewirtung	-2.300		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6890001		Softwarepflege	-15.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-300		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500		
14		Abschreibungen	-153		-767
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-38		-52
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-115		-715
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-238.773		-767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-197.546		-767
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-197.546		-767
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-197.546		-767
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.553		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.017		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	8.447		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	89		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.553		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.100		-767

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-62.661		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-50.600		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.600		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550007		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.561		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.561		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-69.561		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-69.561		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.162		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.144		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	2.018		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.162		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.723		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000		
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	16.658		16.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658		16.658
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.450		
14	66	Abschreibungen	-192.549		-222.643
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	-120		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-543.019		-222.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-483.361		-205.985
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)	-483.361		-205.985
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.361		-205.985
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-243.398		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.398		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.759		-205.985

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-320.000				-1.005.000	-320.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-320.000				-1.005.000	-320.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.000				-1.005.000	-320.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
			30.000		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
			20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
			20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-025 Schlauchwaschanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000		
					70.000		
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000				
			250.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für das vorhandene Löschfahrzeug (LF8/6 DA-6825) Landeszuschuss erfolgt im darauffolgenden Jahr.							
IN2101-038 Teleskopklader Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-90.000	
						90.000	
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-65.000		
					65.000		
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.000		
					250.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt		
2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen		
2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen		
2101-014 - Alarminrichtungen		
Kurzbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes. Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung		
Leistungen		
Bergen, Löschen, Retten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes		
Gefahrenvorbeugung		
Brandschutzerziehung und Aufklärung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes		
Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier und Schutz der Umwelt		
Betreuung des Feuerwehrpersonals, sowie die Koordination der Aus- und Fortbildung		
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung		
Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes		
Abrechnung der Einsätze		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz		
Feuerwehr-Organisationsverordnung		
Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung		
Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen		
Zielgruppe		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt		
öffentliche, private und gewerbliche Objekte		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen		
Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen		
Zieldefinition		
Zieldefinition		
Leben erhalten		
Schäden begrenzen		
Folgeschäden vermeiden		
Lebensqualität erhalten		
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren		
Schutz der Umwelt		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus		
ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Brandschutz	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Einsätze	216	250	230
Anzahl Technische Hilfeleistungen	96	130	120
Anzahl Brandeinsätze	51	50	50
Anzahl Fehlalarme	69	70	60
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000		
5110500		Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	16.658		16.658
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	16.658		16.658
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658		16.658
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-109.900		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-91.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-16.900		
12		Versorgungsaufwendungen	-7.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-7.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.450		
6010100		Büromaterial	-2.250		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-200		
6030200		Verbandsmaterial und -kästen	-150		
6055000		Treibstoffe	-17.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-24.100		
6063500		Material für Fahrzeuge	-10.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-8.500		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-19.500		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-9.000		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-5.000		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-22.000		
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-3.500		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-17.000		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-42.000		
6166000		Wartungskosten	-4.100		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000		
6701030		Miete Kopierer	-2.150		
6710000		Leasing	-1.000		
6730000		Gebühren	-2.500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6832000		Telefonkosten	-7.000		
6850099		Reisekosten	-500		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.000		
6861100		Internet-Präsenz	-1.000		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-7.000		
6890001		Softwarepflege	-2.900		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.500		
6909000		Sonstige Versicherungen	-100		
14		Abschreibungen	-192.549		-222.643
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.509		-18.714
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-150.510		-163.070
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.140		-9.922
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-21.390		-30.937
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120		
7030000		Kfz-Steuer	-120		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-543.019		-222.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-483.361		-205.985
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-483.361		-205.985
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-483.361		-205.985
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-243.398		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-6.219		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	222.534		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	14.645		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.398		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.759		-205.985

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	3.880		1.453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.880		1.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.371		-357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.600		0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.600		
14	66	Abschreibungen	-28.760		-75.326
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)	-309.331		-75.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-305.451		-74.230
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-305.451		-74.230
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-305.451		-74.230
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.560		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.560		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.010		-74.230

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Valeska Weidert			
zugeordnete Kostenstellen			
2101-001 - Brandschutz/Katastrophenschutz			
Kurzbeschreibung			
Zivil- und Katastrophenschutz			
Errichtung eines KatS-Stabes			
Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes			
Durchführen von KatS-Übungen			
Führungsorganisation			
Organisation Krisenstab			
Selbstschutzmaßnahmen			
Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)			
kritische Infrastrukturen			
Leistungen			
Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen			
Schutz der Zivilbevölkerung			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz			
Zielgruppe			
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt			
öffentliche, private und gewerbliche Objekte			
Grundsatzziele			
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen			
Zieldefinition			
Leben erhalten			
Schäden begrenzen			
Folgeschäden vermeiden			
Lebensqualität erhalten			
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren			
Schutz der Umwelt			
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus			
Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vorhalten eines Katastrophenschutzplanes	1	1	1
Arbeitsgruppe kritische Infrastruktur Strom	0	1	1

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	3.880		1.453
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	3.880		1.453
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.880		1.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-47.371		-357
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-35.300		-121
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-600		-178
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.400		-58
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-3.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-30		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.600		0
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.600		0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.600		
6010100		Büromaterial	-1.500		
6020030		Feuerlöschmittel	-3.000		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-4.000		
6030200		Verbandsmaterial und -kästen	-100		
6055000		Treibstoffe	-4.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-8.000		
6063500		Material für Fahrzeuge	-2.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-8.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-4.000		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-2.000		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-7.000		
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-1.500		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-12.000		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-8.000		
6166000		Wartungskosten	-17.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000		
6171000		Fremdentsorgung	-2.000		
6701030		Miete Kopierer	-1.100		
6710000		Leasing	-7.000		
6730000		Gebühren	-200		
6779000		Überprüfung Atemschutzgeräte	-65.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.500		
6832000		Telefonkosten	-3.000		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500		
6850099		Reisekosten	-200		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-500		
6861100		Internet-Präsenz	-1.000		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-10.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-15.000		
6890001		Softwarepflege	-2.500		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000		
6909000		Sonstige Versicherungen	-5.000		
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-21.000		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-5.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000		
14		Abschreibungen	-28.760		-75.326
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.980		-4.545
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			-1.044
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-380		-380
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-23.400		-69.357
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-309.331		-75.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.451		-74.230
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-305.451		-74.230
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-305.451		-74.230

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.560		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.913		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.047		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	20.600		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.560		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.010		-74.230

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391		
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	17.361		16.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.775		16.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-349.742		-2.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.750		
14	66	Abschreibungen	-49.536		-53.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.055		
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)	-601.083		-55.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-499.308		-38.985
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)	-499.308		-38.985
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-499.308		-38.985
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-384.199		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-384.199		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.506		-38.985

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000				-164.000	-41.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-41.000				-164.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.500				-164.000	-41.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500		
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	9.990		9.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.990		9.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-272.891		-1.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.800		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850		
14	66	Abschreibungen	-39.464		-42.546
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)	-359.005		-44.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-343.015		-34.060
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)	-343.015		-34.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-343.015		-34.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-117.785		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.785		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.799		-34.060

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.500				-158.000	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-39.500				-158.000	-39.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000				-158.000	-39.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			35.500		35.500	35.500	35.500
IN1504-015 Bewegliches Vermögen			-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

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.08	Büchereien	
Produkt	04.08.01	Bücherei	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Werner Kempken		
zugeordnete Kostenstellen	1504-001 - Büchereien		
Kurzbeschreibung	Bereitstellen von Medien und Information Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur		
Leistungen	Ausleihe von Medien Mediennutzung in der Bücherei Bestandsaufbau und Bestandserschließung Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien Erteilen von Auskünften Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung) Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen 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, Anzahl der Anmeldungen und der aktiven Nutzer; stabile Zahlen bei den Veranstaltungen für Kinder		
Leistungsumfang	2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschip und Zweigstelle Gräfenhausen)		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zugang an Medieneinheiten	3.378	3.500	3.500
Abgang an Medieneinheiten	2.082	2.500	2.800

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.08	Büchereien	
Produkt	04.08.01	Bücherei	
Anzahl der Entleihungen	91.115	92.000	93.000
Anzahl der Neuanmeldungen	412	450	475
Anzahl der aktiven Nutzer	2.350	2.450	2.500
Veranstaltungen für Kinder / Anzahl	146	150	150
Veranstaltungen für Kinder / Teilnehmer	3.078	3.100	3.100

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	500		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500		
5108000		Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000		
5110200		Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	9.990		9.989
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	9.990		9.989
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.990		9.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-272.891		-1.502
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-217.500		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.000		-123
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-1.245
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-5.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-45.800		-135
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-100		
6550007		Dienstjubiläen	-50		
12		Versorgungsaufwendungen	-18.800		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-18.800		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850		
6010100		Büromaterial	-3.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.500		
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-300		
6166000		Wartungskosten	-2.600		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500		
6701030		Miete Kopierer	-500		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-2.000		
6730000		Gebühren	-200		
6810000		Fachliteratur u. a.	-750		
6832000		Telefonkosten	-300		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6850099		Reisekosten	-250		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-800		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-4.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.500		
6890001		Softwarepflege	-3.500		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-150		
14		Abschreibungen	-39.464		-42.546
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-30.000		-32.328
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.744		-7.744
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.720		-2.474
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-359.005		-44.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-343.015		-34.060
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-343.015		-34.060
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-343.015		-34.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-117.785		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.311		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	115.581		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	893		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.785		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.799		-34.060

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391		
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	7.371		6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.785		6.427
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.851		-638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.900		
14	66	Abschreibungen	-10.072		-10.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.055		
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)	-242.078		-11.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-156.293		-4.925
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)	-156.293		-4.925
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.293		-4.925
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-266.414		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.414		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.707		-4.925

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500				-6.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500				-6.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500				-6.000	-1.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN1501-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
			500		500	500	500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Gaby Arthofer	
zugeordnete Kostenstellen	1501-001 - Heimat- und Kulturpflege allgemein 1501-011 - Vereinsförderung 1501-012 - Kommunales Kino 1501-013 - Städtisches Kulturprogramm	
Kurzbeschreibung	Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen) Förderung der Heimatpflege Kommunales Kino: Filmvorführungen, Veranstaltungen, Ausrichtung des Open Air-Filmfestes Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereinen)	
Leistungen	Städtisches Kulturprogramm: Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen Organisation Kartenverkauf Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.) Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen Heimat- und Kulturpflege: Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.) Kommunales Kino: Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Filmvorführungen/Veranstaltungen - Kinder-, Jugendkino - internationales Filmfest - regelmäßig thematische Schwerpunkte Beschaffung von Filmmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.) Akquirierung von Sponsoren Programmgestaltung Filmpreise - Auszeichnungen Organisation von Honorarkräften Büro/Verwaltungsarbeiten Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB etc. Ausführung der Vereinsförderrichtlinien: Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise	
Auftragsgrundlage	§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen) Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung örtliche Kulturvereine	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10		Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01		Heimat- und Kulturpflege
nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker			
Grundsatzziele			
Heimat- und Kulturpflege: Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen			
Kommunales Kino: Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl			
Vereinsförderung: Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt.			
Zieldefinition			
Heimat- und Kulturpflege: Unterstützung im Bereich der Brauchtumpflege Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich - Musik - Kunsthandwerk, Malerei - Theater/Comedy Steigerung der Besucherzahl Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Kulturvereine		18	18
Anzahl der Mitglieder Kulturservice		2.778	2.800
-davon Jugendliche bis 18 Jahre		407	450
-davon Erwachsene		2.371	2.400
Besucher Kommunales Kino		9.488	9.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		
5110200		Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	15.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391		
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	2.391		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	60.000		
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.000		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	7.371		6.427
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	7.371		6.427
09		Sonstige ordentliche Erträge	23		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.785		6.427
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-76.851		-638
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-56.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.130		-638
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.670		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-510		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.200		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.900		
6010100		Büromaterial	-400		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-300		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-6.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000		
6701030		Miete Kopierer	-1.550		
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.100		
6730000		Gebühren	-1.250		
6791000		Honorare	-25.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-300		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6831000		Datenübertragungskosten	-100		
6832000		Telefonkosten	-500		
6850099		Reisekosten	-400		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-18.300		
6862000		Gästebewirtung	-2.000		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500		
6909000		Sonstige Versicherungen	-2.200		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000		
14		Abschreibungen	-10.072		-10.714
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.072		-10.073
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-641
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.055		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-22.055		
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-60.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-242.078		-11.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.293		-4.925
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-156.293		-4.925
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-156.293		-4.925
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-266.414		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.007		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	251.326		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	14.082		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.414		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.707		-4.925

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.842		
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		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.638		2.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	172.802		2.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-373.377		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-88.133		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.512		
14	66	Abschreibungen	-6.982		-6.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.200		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-13.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-644.514		-6.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-471.712		-4.037
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)	-471.712		-4.037
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.712		-4.037
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-167.914		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.914		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.626		-4.037

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.792		
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	2.680		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.472		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.641		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.050		
14	66	Abschreibungen	-2.680		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600		
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)	-170.471		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-33.999		
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)	-33.999		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.999		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.999		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen	2403-001 - Flüchtlingsbetreuung		
Kurzbeschreibung	Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge		
Leistungen	Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte. Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern. Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich. Hilfe bei der Wohnungssuche Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"		
Auftragsgrundlage	Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften. Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016 Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.		
Zielgruppe	Flüchtlinge Weiterstädter Bevölkerung		
Grundsatzziele	Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt		
Zieldefinition	Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2018 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		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile für die Betreuung der geflüchteten Menschen	1,5	2,5	2,5
Zu betreuende geflüchtete Menschen in Weiterstadt	ca. 180	250 bis 300	250 bis 300

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.792		
5481200		Kostenerstattung Land	5.000		
5482300		Kostenerstattung Landkreis	128.792		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	2.680		
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	2.680		
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.472		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-118.641		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-96.700		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.700		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-700		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-8.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-8.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.050		
6010100		Büromaterial	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-3.000		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-2.400		
6701030		Miete Kopierer	-150		
6810000		Fachliteratur u. a.	-500		
6832000		Telefonkosten	-2.500		
6850099		Reisekosten	-500		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-5.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-7.000		
6890001		Softwarepflege	-15.000		
14		Abschreibungen	-2.680		
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-2.680		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600		
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-2.600		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-170.471		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.999		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-33.999		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-33.999		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.999		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-137.046		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.046		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.046		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
2401-013 - Soziale Einrichtungen		
Kurzbeschreibung		
<p>Das Produkt "Soziale Einrichtungen" befindet sich derzeit noch im Aufbau und bildet lediglich die internen Kosten ab.</p> <p>Diese betreffen:</p> <p>5006-001 - Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11</p> <p>5006-002 - Obdachlosencontainer Schneppenhausen</p> <p>5006-003 - Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg</p> <p>5006-004 - Räume Warenkorb</p>		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-137.046		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	137.046		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.046		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.046		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.050		
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		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.958		2.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.330		2.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-254.736		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.633		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.462		
14	66	Abschreibungen	-4.302		-6.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.600		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-13.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-474.043		-6.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-437.713		-4.037
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)	-437.713		-4.037
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-437.713		-4.037
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.868		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.868		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.581		-4.037

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN0402-001 Bewegliches Vermögen			-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			500		500	500	500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Petra Lachnit			
zugeordnete Kostenstellen			
2401-001 - Soziale Angelegenheiten			
Kurzbeschreibung			
Sozialdienstleistungen für Bürger			
Leistungen			
Aufnahme bzw. Weitergabe von Anträge nach SGB II, III, VIII, XII, BVG, WoGG, AsylbLG, LblGG, RF-Befreiung, Sozialleistungsberatung, Aufnahme von Rentenansprüchen u.a., Rentenberatung Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde im Einbürgerungsverfahren (Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag, Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise, Beratung auch für Erzhäuser (Pflichtaufgabe) Statistiken Städtische Leistungen: Bewilligung einmaliger Beihilfen, Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation, Verteilung von Spendengeldern, Festsetzung von Fördermitteln, Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK und Warenkorb, Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb, Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber, Ausstellung der Freiwilligenkarte			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch I-XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien, Verträge Sozialstation und Sz. Ohlystift			
Zielgruppe			
Weiterstädter Bürger örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege			
Grundsatzziele			
Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben			
Zieldefinition			
Qualitätssicherung des Angebots kundenfreundlichen Beratungs- und Serviceleistungen			
Leistungsumfang			
Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge nach SGB XII, VIII u.a.	163	163	163
Anträge nach SGB II	28	28	28
Anträge für Bildung und Teilhabe	59	80	100
Anträge auf Wohngeld	153	153	153
Rundfunkgebührenbefreiungsanträge	223	200	200
einmalige Beihilfen	1	1	1
Rentenanträge	249	249	249
Einbürgerungsanträge	128	128	128
Freiwilligen Karten	328	328	328
Warenkorbausweise	226	226	226

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50		
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	50		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	10.000		
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	1.958		1.957
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	1.958		1.957
09		Sonstige ordentliche Erträge	272		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	272		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.280		1.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-125.900		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-52.500		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-700		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-58.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.800		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-2.500		
12		Versorgungsaufwendungen	-70.433		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-10.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.500		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-45.081		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.352		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.612		
6010100		Büromaterial	-500		
6055000		Treibstoffe	-5.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6131100		Freiwilligencard	-3.500		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-6.000		
6701030		Miete Kopierer	-1.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-500		
6832000		Telefonkosten	-400		
6850099		Reisekosten	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.000		
6890001		Softwarepflege	-4.700		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6910000		Mitgliedsbeiträge	-12		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000		
14		Abschreibungen	-3.645		-4.262
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.052		-1.020
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-2.129		-2.129
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			-96
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-464		-1.018
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000		
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-10.000		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-10.000		
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-10.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-11.500		
7252013		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-11.000		
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-500		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800		
7030000		Kfz-Steuer	-800		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.890		-4.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.610		-2.305
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-259.610		-2.305
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-259.610		-2.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.737		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.189		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	5.557		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.991		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.737		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.347		-2.305

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Markus Ries	
zugeordnete Kostenstellen	0400-001 - Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 0402-001 - Koordination Senioren 0402-010 - Seniorentreff 0403-001 - Familien- und Frauenarbeit	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für Senioren/Seniorinnen Beratungsangebote für Senioren/Seniorinnen Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats	
Leistungen	Strategische Überlegungen Beratung und Veranstaltungen für Frauen und Familien Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige Kooperation mit Vereinen, Verbänden, dem Landkreis, dem Pflegestützpunkt und dem Seniorenbeirat Bedarfsfeststellung Öffentlichkeitsarbeit Gremien und Netzwerkarbeit Verwaltung Seniorentreff und Seniorenbus, Geschäftsführung Seniorenbeirat Unterstützung bei der Etablierung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats Geschäftsführung des Behindertenbeirats	
Auftragsgrundlage	HKO § 4a Beschluss des Magistrats	
Zielgruppe	Frauen aller Altersklassen Senioren/Seniorinnen aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige	
Grundsatzziele	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit Förderung und Gleichstellung von Frauen Beratung und Begleitung von Senioren/Seniorinnen in allen in ihrem Lebensumfeld relevanten Themen	
Zieldefinition	Sensibilisierung des Sozialraums für die Ungleichheit von Frauen Unterstützung von Frauen in problematischen Lebenslagen Flyer zu Themenübersicht im Kontext Frauen und Familie Angebote zur Minderung von Isolation und Vereinsamung von älteren Menschen	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten	
Vermeidung, Lösung oder Abmilderung von Problemstellungen für ältere Menschen			
Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senior_innen 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			
2 Tanzkaffees in Kooperation mit dem DRK			
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			
Durchführung der Wahl des Behindertenbeirats			
Durchführung eines Ernennungsverfahrens für den Behindertenbeauftragten			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe Veranstaltungen Frauen und Familien	9	12	12
Summe Veranstaltungen Koordination Senioren/Seniorinnen	24	27	29
Wöchentliche ehrenamtliche Seniorengruppen im Seniorentreff	5	5	6
Wöchentliche ehrenamtliche Bürozeiten im Seniorentreff	3	3	3
Monatliche ehrenamtliche Seniorengruppen im Seniorentreff	3	3	3
Unregelmäßige Veranstaltungen im Seniorentreff	3	3	3
Externe Nutzung des Seniorentreffs durch Vereine und Verbände	3	3	3
Sitzungen Behindertenbeirat	4	4	4
Wahl Behindertenbeirat	0	0	1

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500		
5488200		Kostenerstattg priv. f. Veranstaltgen d. Senioren	3.500		
5488210		Kostenerstattung priv. für Seniorenenerholung	20.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			519
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich			519
09		Sonstige ordentliche Erträge	50		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.050		519
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-92.995		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-76.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.075		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.000		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.700		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.550		
6010100		Büromaterial	-1.025		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-225		
6055000		Treibstoffe	-1.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.450		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-150		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-500		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-5.700		
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-2.000		
6701030		Miete Kopierer	-1.200		
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-6.000		
6710000		Leasing	-7.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-825		
6832000		Telefonkosten	-650		
6850099		Reisekosten	-300		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-4.000		
6869070		Veranstaltungen und Ehrungen, Magistrat	-300		
6869090		Seniorenerholung	-21.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000		
6890001		Softwarepflege	-50		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-800		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.125		
14		Abschreibungen	-657		-2.251
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-421		-421
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-93		-376
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-143		-1.453
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600		
7124010		Zuweisung für Altenheime	-600		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510		
7030000		Kfz-Steuer	-510		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-161.012		-2.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.962		-1.732
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-136.962		-1.732
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-136.962		-1.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.106		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.088		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	15.724		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.294		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.106		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.069		-1.732

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.03 Sozialfonds			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	05.10.03	Sozialfonds	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen	4304-001 - Sozialfonds		
Kurzbeschreibung	Der Sozialfonds finanziert Kind bezogene Budgets, Projekte und Einzelanträge als ergänzende Unterstützung zu Bildung und Teilhabe.		
Leistungen	Verwaltung des Fonds sowie Verteilung der Gelder.		
Zielgruppe	Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit AIG II- Bezug und/ oder Wohngeld. Beziehungsweise Kinder in Familien, knapp über der Bemessungsgrenze sowie Projekte und Einzelförderung.		
Grundsatzziele	Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern in Armut		
Zieldefinition	6 jährliche Treffen des Kuratoriums Anweisen der Gelder durch Verwaltungskraft Controlling des Fonds		
Leistungsumfang	Verteilung der Mittel Unterstützung von Projektarbeit Finanzierung von Klassenfahrten und Vereinzuschüssen Verwaltung und Dokumentation der ausgeschütteten Mittel		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen	15.000	30.000	40.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-35.841		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-29.200		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.100		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.500		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.300		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-14.000		
7124005		Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	14.000		
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-1.500		
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-1.500		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-41.141		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-41.141		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-41.141		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-41.141		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.025		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-552		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	473		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.025		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.166		

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.100		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	962.034		
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	568.100		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.459		30.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.480.920		30.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.722.427		-9.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-510.250		17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.130		
14	66	Abschreibungen	-148.802		-153.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.941.200		-188.135
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.205.309		-351.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-7.724.389		-321.088
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)	-7.724.389		-321.088
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.724.389		-321.088
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.813		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.813		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.490.202		-321.088

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	90.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000				-102.000	-57.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.000				-384.000	-76.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-336.200				-486.800	-336.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-469.200				-972.800	-469.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-379.200				-972.800	-469.200

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.000		
		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	-25.900		
14	66	Abschreibungen	-6.380		-4.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.875.000		
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)	-1.907.280		-4.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.798.280		-4.094
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)	-1.798.280		-4.094
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.798.280		-4.094
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-440		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.798.720		-4.094

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000				-102.000	-57.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-57.000				-102.000	-57.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.000				-102.000	-57.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
			3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-3.000	-3.000	-3.000
			20.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
			30.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Miriam Zeleke			
zugeordnete Kostenstellen			
4101-002 - Private Träger für Kinder 3 bis Jahre 4101-012 - Private Träger, Krippe und Tagespflege			
Kurzbeschreibung			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren			
Leistungen			
Finanzielle Förderung von privaten Trägern bei Einrichtung und Betrieb von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Tagesmütter und freie Träger von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Umsetzung HBEP Qualitätsentwicklung Beschwerdemanagement			
Auftragsgrundlage			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien In Anlehnung an die Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates			
Zielgruppe			
Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien			
Grundsatzziele			
Implementierung eines Online-Wartelistensystems Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft			
Zieldefinition			
Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste Teilnahme der Kitas am Netzwerktreffen Familienzentrum Weiterstadt			
Leistungsumfang			
Bereitstellung von 345 Plätzen in 4 Einrichtungen anderer Träger und 14 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Bereitstellung von 76 Plätzen in 6 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 43 Plätzen bei 10 Tagesmütter			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	340	345	345
Aufwand zur Finanzierung der Kitas anderer Träger	1.461.480 €	1.675.900 €	1.675.900 €
Zuschussbedarf Stadt	1.461.480 €	1.675.900 €	1.675.900 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz anderer Träger	4.298,47 €	4.857,68 €	4.857,68 €
Anzahl der Krippenplätze in Tagespflege oder privaten Einrichtungen	119	119	130
Aufwand zur Finanzierung dieser Plätze	172.623 €	215.000 €	225.000 €
Aufwand je Platz	1.806,72 €	1.806,72 €	1.730,76 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.000		
5481200		Kostenerstattung Land	109.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.900		
6701050		Erbbauzins an katholische Kirche	-25.900		
14		Abschreibungen	-6.380		-4.094
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-6.380		-4.094
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.875.000		
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-1.650.000		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-225.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.907.280		-4.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.798.280		-4.094
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.798.280		-4.094
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.798.280		-4.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-440		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-440		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.798.720		-4.094

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700		
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	2.000		
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)	58.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-91.202		-313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.330		
14	66	Abschreibungen	-238		-422
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)	-180.070		-735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-122.070		-735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.070		-735
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.070		-735
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.465		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.465		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.535		-735

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000				-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000				-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				
			2.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4302-001 - Steuerung und Verwaltung 4302-002 - Ferienspiele 4302-005 - Jugendkulturangebote 4302-006 - Beteiligungsförderung		
Kurzbeschreibung		
Ferienangebote Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum		
Leistungen		
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen Sportangebote Beteiligungspreis K.I.D.S. - Kinder in der Stadt Preisverleihung Fortbildung für päd. Fachkräfte Ausstellung zum Thema im Medienschiiff Unterstützung von 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		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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

Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen

Evaluation des Ferienkonzepts

Organisation des Konzertes "Rock und Pop am Tännchen" als Familienfestival an einem Wochenende im Juni in Kooperation mit privaten Veranstaltern
 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 des Rock und Pop-Festivals

Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln (eine halbe Stelle) im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreuungsplätze Ferienbetreuung in der Kernzeit (TN/Gesamtzahl)			
Nutzungsquote			
Weihnachtsferien	104/150 - 69 %	150/150 - 100 %	150/150 - 100 %
Osterferien	110/150 - 73 %	150/150 - 100 %	150/150 - 100 %
Sommerferien (Woche 1)	299/300 - 100 %	300/300 - 100 %	300/300 - 100 %
Herbstferien	183/200 - 92 %	200/200 - 100 %	200/200 - 100 %
Besucherkzahlen Rock am Tännchen an zwei Tagen	350	600	700
Anzahl Sitzungen JUZE-Rat		7	10
Wochenendfreizeit Partizipation	1	2	2
Sitzungen Schülervertretungen	3	3	3

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	300		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	55.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700		
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.000		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-91.202		-313
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-73.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.100		-10
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-301
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.400		-2
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-41		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-61		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-1.500		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.330		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-8.000		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-21.000		
6081000		Reinigungsmaterial	-100		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500		
6173000		Fremdreinigung	-7.500		
6730000		Gebühren	-250		
6791000		Honorare	-20.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-180		
6820000		Porto und Versandkosten	-300		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-23.500		
14		Abschreibungen	-238		-422
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-238		-238

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-185
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-180.070		-735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.070		-735
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-122.070		-735
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-122.070		-735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.465		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-668		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	797		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.465		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.535		-735

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	450		450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.450		450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.752		-271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.050		
14	66	Abschreibungen	-450		-450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-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)	-95.752		-721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-90.302		-271
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)	-90.302		-271
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.302		-271
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.310		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.310		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.612		-271

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200				-4.800	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.200				-4.800	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.200				-4.800	-1.200

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
			1.200		1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Katja Janusch	
zugeordnete Kostenstellen	4202-001 - Steuerung und Verwaltung 4202-002 - Bildungsbeirat 4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung 4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanagements	
Leistungen	Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation Koordinierung und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe sowie Kita und Schule Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik Beratende Tätigkeiten zur Unterstützung politischer Gremien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates	
Zielgruppe	Lokale Bildungsinstitutionen (Schulen, Kitas, Schulkinderbetreuung u.a.) und ihre Mitarbeiter/innen Stadtverordnetenversammlung Bildungsbeirat Elternvertretungen der Bildungsinstitutionen Schülervertretungen Schul- und Jugendhilfeträger Stiftungen und andere Kooperationspartner	
Grundsatzziele	Aufbau und Weiterentwicklung der lokalen Bildungs- und Förderkette Weiterstadt mit den Schwerpunkten: Familienzentren Ganztagschulen 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	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung
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. Ganztagschule) Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich: Koordinierungsgruppe Ganztagschule Voraussichtlich Steuerungsgruppen PfdN Begleitung und Sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien Steuerungsgruppe Campus Steuerungsgruppe Familienzentrum DkJS Qualität vor Ort Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten		
Leistungsumfang		
Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o.g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen Gesamt: ca. 40		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	450		450
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	450		450
09		Sonstige ordentliche Erträge	5.000		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	5.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.450		450
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-42.882		-271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-36.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-500		-227
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.300		-44
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-41		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-41		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.700		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.150		
6010100		Büromaterial	-700		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-100		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-400		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-200		
6081000		Reinigungsmaterial	-100		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-6.500		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-200		
6791000		Honorare	-1.500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.300		
6831000		Datenübertragungskosten	-2.000		
6832000		Telefonkosten	-300		
6850099		Reisekosten	-1.800		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-10.300		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.250		
14		Abschreibungen	-450		-450

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450		-450
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.182		-721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.732		-271
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-70.732		-271
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-70.732		-271
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-936		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-273		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	573		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	89		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-936		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.667		-271

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.03.02	Präventionsrat	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen	4303-001 - Präventionsrat		
Kurzbeschreibung	Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen		
Leistungen	Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt 3 Arbeitsgruppen: Integration Soziales Öffentliche Sicherheit		
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008 Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015		
Zielgruppe	Weiterstädter Bürger Verwaltung Politische Gremien		
Grundsatzziele	Förderung von Präventionsstrukturen auf kommunaler Ebene, Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Kommune für die Bedeutung und Chancen von Prävention, Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern Vernetzung präventiv tätiger Institutionen und Gremien Koordination und Unterstützung präventiver Aktivitäten, z.B. durch Arbeitsgruppen, Agenda Gruppen usw.		
Zieldefinition	Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Konzeptes "Wir sind Weiterstadt" Die Thematik "Gesundheit im Alter" der Öffentlichkeit zugänglich machen und Strategien zur Verbesserung der Situation erarbeiten.		
Leistungsumfang	Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Plenums des Bildungsbeirats und der Arbeitsgruppen Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen des Präventionsrats und der Arbeitsgruppen		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen Plenum	4	4	4
Arbeitsgruppen	15	15	15

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.03.02	Präventionsrat	
Fahrradkurs für Frauen	2	2	2
Begegnungsfest "Wir sind Weiterstadt"	1	1	1
Tage der seelischen Gesundheit	1	1	1
Einbruchschutz - Lebensqualität	1	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-11.870		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-350		
12		Versorgungsaufwendungen	-800		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-800		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-1.200		
6810000		Fachliteratur u. a.	-200		
6850099		Reisekosten	-500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000		
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-5.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.570		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-19.570		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-19.570		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-19.570		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-375		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-51		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	324		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.945		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	830.860		
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	566.100		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.994		3.287
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.065.681		3.287
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.965.488		-12.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-391.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.790		
14	66	Abschreibungen	-41.262		-54.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-61.200		-188.135
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.028.740		-255.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.963.059		-251.930
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)	-3.963.059		-251.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.963.059		-251.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.586.069		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.586.069		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.549.128		-251.930

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	90.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-325.000				-457.000	-325.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-325.000				-457.000	-325.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.000				-457.000	-325.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN4101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Kita Weingartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000		-4.000	-4.000	-4.000
			9.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Kita Dresdner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Kita Turmstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-58.000		-6.000	-6.000	-6.000
			58.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Kita Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-26.000		-4.000	-4.000	-4.000
			-20.000				
			46.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
			-30.000				
			80.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
			2.000		2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Stadtteil Schneppenhausen ist ein Krippenneubau geplant. Die Eröffnung ist frühestens Sommer 2017. Geschätzter Investitionsrahmen für Mobiliar und Ausstattung = 50.000 €. Durch das Land Hessen werden hiervon 20.000 € übernommen.							
IN4101-023 Kita Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000		-3.000	-3.000	-3.000
			-40.000				
			110.000		3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung und Waldwagen für die Kita Gräfenhausen.							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Miriam Zeleke		
zugeordnete Kostenstellen		
4101-001 - Steuerung und Verwaltung 4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße 4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße 4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße 4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße 4101-018 - Kita Brunnenweg 4101-019 - Kita Gräfenhausen		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren		
Leistungen		
Betrieb von acht städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 695 Kinder. Mittagessensangebot in allen Kitas. Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:00 bis 17:00 in allen kommunalen Kitas sowie von 6:00 bis 7:00 und 17:00 bis 18:00 in der Kita Pusteblume bei entsprechendem Bedarf. Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Inklusion Individuelle Förderung Gesundheit Armutsprävention Partizipation Erziehungspartnerschaft mit Eltern Stadtteilorientierung Lebensweltorientierung Mitarbeiterorientierung Lernende Organisation		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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

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

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit
 Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschreiben
 Ausbau von Krippenplätzen und Transparenz bei der Platzvergabe
 Integration

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise
 Implementierung eines Online-Wartelistensystems
 Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren
 Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan '16-'20 beschriebenen Ziele
 Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien
 Aufbau eines Netzwerkes Familienzentrum Weiterstadt im Rahmen des Projektes Qualität vor Ort der Deutschen Kinder und Jugendstiftung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der städtischen Kita Plätze	650	695	735
- davon Kita Weingartenstraße	90	90	90
- davon Kita Zauberките	75	95	95
- davon Kita Apfelbaum	35	35	35
- davon Kita Wirbelwind	75	100	120
- davon Kita Pustelblume	100	100	100
- davon Kita Wiesenstraße	50	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	150	150
- davon Kita Schneppenhausen	75	75	95
Aufwand der städtischen Kitas	5.724.668 €	6.281.252 €	5.857.539 €
Erträge Bund/Land	917.607 €	970.707 €	1.110.960 €
Erträge Elternbeiträge	1.113.376 €	1.246.700 €	1.267.500 €
Zuschussbedarf Stadt	3.693.685 €	4.063.845 €	3.479.079 €
Aufwand je Kita-Platz	8.807,18 €	9.037,77 €	7.969,44 €
Erträge Bund/Land je Kita-Platz	1.411,70 €	1.396,70 €	1.511,51 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	1.712,89 €	1.793,81 €	1.724,49 €
Zuschuss Stadt je Kita-Platz	5.682,59 €	5.847,26 €	4.733,44 €
ILV Kosten			1.264.759 €
Aufwand nach ILV je Platz			9.690,20 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV			6.454,20 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.500		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	299.500		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	968.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558.860		
5481200		Kostenerstattung Land	558.860		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	552.100		
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	159.000		
5410491		Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	385.900		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	7.200		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	1.464		763
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	1.464		763
09		Sonstige ordentliche Erträge	32.227		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	32.000		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.412.151		763
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-4.967.756		-12.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.037.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-67.000		-10.818
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-839.600		-1.961
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-184		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.570		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-21.000		
6550000		Dienstjubiläen	-200		
6550007		Dienstjubiläen	-202		
12		Versorgungsaufwendungen	-326.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-326.900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.290		
6010100		Büromaterial	-12.010		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-35.480		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-271.000		
6055000		Treibstoffe	-1.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-11.315		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.550		
6081000		Reinigungsmaterial	-16.350		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-3.950		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-6.000		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-4.760		
6701030		Miete Kopierer	-3.460		
6710000		Leasing	-7.000		
6730000		Gebühren	-1.587		
6791000		Honorare	-500		
6810000		Fachliteratur u. a.	-5.810		
6820000		Porto und Versandkosten	-2.000		
6831000		Datenübertragungskosten	-16.700		
6832000		Telefonkosten	-2.103		
6850099		Reisekosten	-5.240		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-16.400		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-30.000		
6890001		Softwarepflege	-2.300		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-800		
6909000		Sonstige Versicherungen	-500		
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-12.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-975		
14		Abschreibungen	-29.893		-35.166
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-5.049		-5.617
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-12.079		-11.406
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-541		-763
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.224		-17.380
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-61.200		-188.135
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-61.200		-188.135
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		
7030000		Kfz-Steuer	-500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.857.539		-236.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.445.388		-235.455
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-3.445.388		-235.455
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.445.388		-235.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.759		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-79.524		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.179.843		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.392		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.759		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.710.147		-235.455

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Miriam Zeleke		
zugeordnete Kostenstellen		
4101-013 - Krippe Raiffeisenstraße 4101-014 - Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-015 - Krippe Gräfenhausen 4101-017 - Krippe Schneppenhausen		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren		
Leistungen		
Betrieb 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 0 bis 3 Jahren und deren Familien		
Grundsatzziele		
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschreiben Ausbau von Krippenplätzen und Transparenz bei der Platzvergabe		
Zieldefinition		
Bedarfsgerechte Personalakquise Implementierung eines Online-Wartelistensystems Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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

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

Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan '16-'20 beschriebenen Ziele

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

Aufbau eines Netzwerkes Familienzentrum Weiterstadt im Rahmen des Projektes Qualität vor Ort der Deutschen Kinder und Jugendstiftung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der städtischen Krippenplätze	80	104	116
- davon Krippe Raiffeisenstraße	24	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	22 + 10	22 + 10	22 + 10
- davon Krippe Gräfenhausen	24	24	24
- davon Krippe Schneppenhausen		24	24
- Altersgemischte Gruppe Wirbelwind			12
Aufwand der städtischen Krippen	974.430 €	1.227.875 €	1.171.201 €
Erträge Bund/Land	213.155 €	238.700 €	286.000 €
Erträge Elternbeiträge	203.284 €	328.000 €	365.000 €
Zuschussbedarf Stadt	557.991 €	661.175 €	520.201 €
Aufwand je Krippen-Platz	12.180,38 €	11.806,49 €	10.096,56 €
Erträge Bund/Land je Krippen-Platz	2.664,44 €	2.295,19 €	2.465,52 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	2.541,05 €	3.153,85 €	3.146,55 €
Zuschuss Stadt je Kita-Platz	6.974,89 €	6.357,45 €	4.484,49 €
ILV			321.310 €
Aufwand nach ILV je Platz			12.866,47 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV			7.254,41 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	55.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	310.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000		
5481200		Kostenerstattung Land	272.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	14.000		
5410491		Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	14.000		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	2.530		2.524
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	2.530		2.524
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	653.530		2.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-997.732		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-810.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-13.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-169.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-82		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-400		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-4.530		
6550007		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-64.600		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-64.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.500		
6010100		Büromaterial	-2.600		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-9.450		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-50.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.900		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400		
6081000		Reinigungsmaterial	-3.950		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.100		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-1.400		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-950		
6701030		Miete Kopierer	-1.470		
6730000		Gebühren	-400		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.520		
6831000		Datenübertragungskosten	-9.300		
6832000		Telefonkosten	-600		
6850099		Reisekosten	-1.160		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-6.800		
14		Abschreibungen	-11.369		-18.999
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.308		-2.808
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-300		-1.486
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.761		-14.704
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.171.201		-18.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-517.671		-16.475
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-517.671		-16.475
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-517.671		-16.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-321.310		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-6.775		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	314.267		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	268		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.310		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.981		-16.475

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.474		
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	570		95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.344		95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.579.505		3.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-107.000		17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.660		
14	66	Abschreibungen	-5.327		-7.989
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)	-1.783.492		-3.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.583.148		-3.904
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)	-1.583.148		-3.904
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.583.148		-3.904
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-95.230		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.230		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.678.378		-3.904

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000				-23.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000				-23.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000				-23.000	-8.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN4201-004 Betreuende Grundschule Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				
			2.000				
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
			6.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Katja Janusch	
zugeordnete Kostenstellen	4201-001 - Steuerung und Verwaltung 4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt 4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt 4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen 4201-008 - Ganztagsförderung	
Kurzbeschreibung	Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten	
Leistungen	Städtische Schulkinderbetreuung in den Stadtteilen Braunshardt, Gräfenhausen und Weiterstadt mit einem Platzangebot für 310 Kinder Vereinbarkeit von Familie und Beruf Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum 7.00 Uhr und 13.30 Uhr bzw. 14.30 Uhr Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote Hausaufgabenbetreuung 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 § 15 Hessisches Schulgesetz Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates	
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien Schüler und Kollegien in Grundschulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und Schulkinderbetreuung)	
Grundsatzziele	Bedarfsgerechte Personalakquise Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele zur Gestaltung von Ganztagsgrundschulen Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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	
Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit			
Zieldefinition			
Bedarfsgerechte Personalakquise			
Neuprofilierung und Besetzung der 0,5 Stelle operatives Management Schulkinderbetreuung			
Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung der Schulkinder an den Randzeiten des schulischen Ganztagsangebotes			
Ausbau der Ganztagskonzepte (Pakt für den Nachmittag) an der Astrid Lindgren Schule Braunshardt und der Carl Ulrich Schule Weiterstadt an 5 Tagen der Woche bis 14.30 Uhr zum Schuljahr 2018/2019			
Voraussichtliche Reduzierung der Betreuungszeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung in Braunshardt und Weiterstadt auf 14.30 Uhr, gemäß des Ganztagsangebotes der Astrid Lindgren Schule und der Carl Ulrich Schule ab August 2018			
Voraussichtliche Reduzierung der Betreuungsplätze/Synergieeffekt durch Ganztagsentwicklung in Braunshardt und Weiterstadt			
Umsetzung eines zweiten gebundenen/verpflichtenden Tages bis 14.30 Uhr an der Wilhelm Busch Schule in Schnepfemhausen			
Fortführung des Weiterstädter Modells an der Schlossschule in Gräfenhausen sowie der Transfer der daraus resultierenden Erfahrungen auf die Ganztagskonzepte an allen Grundschulen			
Fertigstellung und Umsetzung von Förderrichtlinien bis August 2018			
Leistungsumfang			
Bereitstellung von 310 Plätzen in 3 Einrichtungen und 11 Gruppen			
8 Arbeitstreffen zur Steuerung, Koordinierung und Entwicklung von Ganztagschule			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder von 6 bis 10	290	310	310
Aufwand	1.026.691 €	1.150.431 €	1.187.704 €
Erträge Land	21.474 €	20.000 €	21.474 €
Erträge Benutzungsgebühren	189.754 €	142.000 €	178.000 €
Zuschussbedarf Stadt	815.463 €	988.431 €	988.230 €
Aufwand je Betreuungsplatz	3.540,31 €	3.711,07 €	3.831,30 €
Erträge Land je Betreuungsplatz	74,05 €	64,52 €	69,27 €
Erträge Benutzungsgebühren je Betreuungsplatz	654,32 €	458,06 €	574,19 €
Zuschussbedarf Stadt je Betreuungsplatz	2.811,94 €	3.188,49 €	3.187,84 €
ILV			24.427 €
Aufwand nach ILV je Platz			3.910,10 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV			3.266,64 €
Ganztagssteuerungsgruppe an den jeweiligen Schulstandorten	8	8	8

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	178.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.474		
5481200		Kostenerstattung Land	21.474		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	199.474		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-1.089.274		5.326
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-890.200		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-15.200		-3.985
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-904
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			10.979
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-183.100		-765
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-102		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-331		
6550000		Dienstjubiläen	-320		
6550007		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-73.900		17
6451000		Aufwendungen an ZVK	-73.900		17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.530		
6010100		Büromaterial	-1.630		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-4.800		
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-2.200		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.100		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400		
6081000		Reinigungsmaterial	-400		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-300		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-700		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-400		
6730000		Gebühren	-400		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.200		
6820000		Porto und Versandkosten	-400		
6831000		Datenübertragungskosten	-850		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6832000		Telefonkosten	-900		
6850099		Reisekosten	-900		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.100		
6909000		Sonstige Versicherungen	-400		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-950		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.187.704		5.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-988.230		5.343
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-988.230		5.343
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-988.230		5.343
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.427		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-22.214		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.321		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	893		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.427		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.012.657		5.343

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4301-001 - Steuerung und Verwaltung 4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen 4301-003 - Außerschulische Jugendbildung 4301-004 - Ganztagsförderung		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen Förderung außerschulischer Jugendbildung Angebote schulbezogener Jugendarbeit an den weiterführenden Schulen und der Förderschule		
Leistungen		
Angebote stadtteilorientierter Jugendarbeit in den fünf Stadtteilen Offene Jugendtreffes in den fünf Jugendzentren Angebote zur außerschulischen Jugendbildung und Jugenderholung (Seminare, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Feste und Partys) Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von schulbezogener Jugendarbeit Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf Kooperation mit evangelischer Kirche, Vereinen, Arbeitskreisen auf Kreisebene u.a. Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften und nebenamtlichen Mitarbeitern in Kooperation mit Fachhochschulen für Sozialpädagogik		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKGB) Hessisches Schulgesetz Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 18 Jahren in Weiterstadt und den Stadtteilen Schüler und Kollegien weiterführender Schulen und der Förderschule Schülervertretungen Fachhochschulen		
Grundsatzziele		
Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen Gestaltung einer jugend- und chancengerechten Lebenswelt in der Kommune Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Jugendliche Sukzessive Umsetzung und Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016 -2020 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches Lernen Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagschulen Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung mit Jugendarbeit in Schulen Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer jugendgerechten Stadtentwicklung		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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	
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 2018/19 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 Durchführung eines Stadtgesprächs zum Thema Beschäftigung und Ausbildung (in Kooperation)			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Besucherzahlen Jugendzentren pro Woche		100	120
Summe Veranstaltungen der Jugendförderung		8	9
Vermietungen Jugendzentrum		13	12
Sozialpädagogische Stunden an den weiterführenden Schulen		96	96
Stadtgespräch "Beschäftigung und Ausbildung"		0	0
			1

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	300		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw., -zusch. und Investitionsbeitr.	570		95
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	570		95
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	870		95
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-490.232		-1.352
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-398.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.700		-1.131
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-82.800		-221
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-20		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-61		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-3.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-200		
12		Versorgungsaufwendungen	-33.100		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-33.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.130		
6010100		Büromaterial	-500		
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-4.100		
6055000		Treibstoffe	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000		
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-600		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200		
6701030		Miete Kopierer	-2.500		
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.000		
6710000		Leasing	-2.000		
6730000		Gebühren	-2.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6791000		Honorare	-800		
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.200		
6831000		Datenübertragungskosten	-4.500		
6832000		Telefonkosten	-3.500		
6850099		Reisekosten	-2.300		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-19.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-12.930		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-100		
6909000		Sonstige Versicherungen	-300		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen	-5.327		-7.989
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.720		-1.030
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-307		-307
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.300		-6.652
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-595.789		-9.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-594.919		-9.247
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-594.919		-9.247
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-594.919		-9.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-70.803		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.887		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	67.665		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.250		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.803		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.721		-9.247

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	42.445		26.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.445		26.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.480		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.950		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.400		
14	66	Abschreibungen	-95.145		-86.804
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)	-209.975		-86.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-167.530		-60.153
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)	-167.530		-60.153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.530		-60.153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-81.299		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.299		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.829		-60.153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.000				-384.000	-76.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.000				-384.000	-76.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.000				-384.000	-76.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
			20.000		20.000	20.000	20.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
			10.000		10.000	10.000	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
			12.000		12.000	12.000	12.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
			4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				
			30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach Errichtung der U3 Einrichtung soll die Außenanlage des BGH Schneppenhausen hergestellt werden:							
Neuanlage Bolzplatz (75.000 €) in 2017							
Neuanlage Basketballfeld (45.000 €) in 2017							
Unterstand mit Nebenanlage (30.000 €) in 2018							
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-90.000		
					90.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kunstrasen für den Bolzplatz Braunshardt.							
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	
						80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung des Spielplatzes Rappmühlstraße.							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produkt	06.06.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Luise Bartosch		
zugeordnete Kostenstellen	3304-010 - Spielplätze Weiterstadt 3304-011 - Spielplätze Gräfenhausen 3304-012 - Spielplätze Braunshardt 3304-013 - Spielplätze Schneppenhausen 3304-014 - Spielplätze Riedbahn		
Kurzbeschreibung	Planung, Überwachung und Unterhaltung öffentlicher Spielbereiche für Kinder und Jugendliche in Weiterstadt sowie öffentliche Fitnessbereiche für alle Altersstufen sofern dort Geräte verwendet werden		
Leistungen	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von öffentlichen Spielbereichen Gewährleistung von Sicherheitsstandards auf öffentlichen Spielbereichen durch Kontrolle und Unterhaltung Mitarbeit bei Beteiligungen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, BauGB, DIN EN1176/1177, DIN 18034		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 1-18 Jahren; im Fitnessbereich für alle Altersstufen		
Grundsatzziele	Gestaltung von kinder- und jugendgerechten öffentlichen Räumen als Bestandteil der kommunalen Stadtentwicklung Förderung der Bewegungs- und Spielbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen		
Zieldefinition	Ersatzbeschaffung für alle 2017 aus Sicherheitsgründen abgebauten Spielgeräte in allen Stadtteilen; Neuanlage des Spielbereiches Außengelände BGH Schneppenhausen; Umgestaltung Hof der ehem. Schlossschule.		
Leistungsumfang	Wöchentliche Kontrolle, vierteljährliche operative Inspektion und eine Hauptinspektion aller Spielplätze, Ersatzbeschaffung, Planung und Neubau von Spielflächen: Insgesamt 29 Spielplätze unterschiedlicher Größe. In Weiterstadt befinden sich davon 11, in Braunshardt 7, in Gräfenhausen 7, in Schneppenhausen 2 und in der Riedbahn 2 Plätze		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Spielplatzflächen gesamt	34.537 m ²	34.537 m ²	35.087 m ²
- davon Weiterstadt	13.579 m ²	13.579 m ²	13.579 m ²
- davon Braunshardt	5.126 m ²	5.126 m ²	5.126 m ²
- davon Gräfenhausen	9.410 m ²	9.410 m ²	9.960 m ²
- davon Riedbahn	2.426 m ²	2.426 m ²	2.426 m ²
- davon Schneppenhausen	3.816 m ²	3.816 m ²	3.816 m ²
Aufwand insgesamt (ohne Neubau)	284.654 €	315.278 €	315.278 €
Aufwand pro m ²	8,24 €	9,12 €	8,99 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	42.445		26.651
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	42.445		26.651
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.445		26.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-31.480		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-25.600		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-480		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.400		
12		Versorgungsaufwendungen	-1.950		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-1.950		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.400		
6061000		Material für Außenanlagen	-12.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-3.900		
6161080		Fremdinstandhaltung Spielplätze	-29.000		
6171000		Fremdentsorgung	-600		
6173000		Fremdreinigung	-8.000		
6701070		Pacht Bolzplatz Riedbahn	-1.000		
6790000		Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-26.900		
14		Abschreibungen	-95.145		-86.804
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-91.558		-83.087
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.587		-3.717
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-209.975		-86.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-167.530		-60.153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-167.530		-60.153
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-167.530		-60.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-81.299		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.548		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.819		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	77.931		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.299		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.829		-60.153

Produktbereich 08 Sportförderung

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.150		4.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-850		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		
14	66	Abschreibungen	-12.325		-11.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.025		-6.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-270.514		-6.697
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.514		-6.697
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.514		-6.697
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.862		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.862		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.032.377		-6.697

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.649				-7.649	-7.649
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.649				-7.649	-7.649
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.649				-7.649	-7.649

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.150		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-850		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		
14	66	Abschreibungen	-12.325		-11.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.025		-11.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-270.514		-11.047
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.514		-11.047
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.514		-11.047
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-589		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-589		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.103		-11.047

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.649				-7.649	-7.649
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.649				-7.649	-7.649
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.649				-7.649	-7.649

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				
			2.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung zur Sanierung des Außengeländes am Vereinsgebäude des TC Grün-Weiß Gräfenhausen.							
IN1502-013 TSV Brh. Einbau behindertenger.. Eingangstür 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.550				
			1.550				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung für den Einbau einer behindertengerechten Eingangstür für den TSV Braunshardt.							
IN1502-014 DLRG Grh. Dachsanierung Vereinsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-999				
			999				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung für die Dachsanierung des Vereinsgebäudes des DLRG Gräfenhausen.							
IN1502-015 SKG Grh. Erneuerung Gehwegumrandung Rollschuhbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.400				
			1.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung für die Erneuerung der Gehwegumrandung an der Rollschuhbahn der Sport- und Kulturgemeinschaft Gräfenhausen.							
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200				
			1.200				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	
Produkt	08.01.01	Sportförderung	
Kategorie freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Person			
Gaby Arthofer			
zugeordnete Kostenstellen			
1502-001 - Sportförderung			
Kurzbeschreibung			
Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine)			
Leistungen			
Ausführung der Vereinsförderrichtlinien: Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen, Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise, auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände Auswertung der Anträge Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung Auszahlung der Spendengelder			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände			
Zielgruppe			
Örtliche Vereine und Verbände			
Grundsatzziele			
Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt			
Zieldefinition			
Vereinsförderung: Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der als förderungswürdig anerkannten Vereine und Verbände	63	63	63
Anzahl der Mitglieder der Vereine und Verbände	9.921	10.000	10.000
- davon Jugendliche bis 18 Jahre	3.355	3.400	3.400
- davon Erwachsene	6.566	6.600	6.600
Aufwand der Sportförderung	218.225,24 €	225.000,00 €	250.000,00 €
Investitionszuschüsse an Vereine	8.495,00 €	4.750,00 €	6.500,00 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500		
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	500		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	11		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-6.150		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.800		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-30		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-3.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-400		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-850		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-650		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		
6850099		Reisekosten	-200		
6862000		Gästebewirtung	-500		
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-500		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-300		
14		Abschreibungen	-12.325		-11.047
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-12.325		-11.047
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000		
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-250.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200		
7030000		Kfz-Steuer	-200		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.025		-11.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.514		-11.047
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-270.514		-11.047
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-270.514		-11.047
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-589		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-390		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	199		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-589		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.103		-11.047

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			4.350
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)			4.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)			4.350
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)			4.350
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			4.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		4.350

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

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

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bereitstellung von Sportstätten und Bädern" befindet sich derzeit noch im Aufbau. Daher werden derzeit nur die internen Kosten abgebildet.

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			4.350
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.638
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			712
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			4.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			4.350
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			4.350
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)			4.350

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.761.273		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.761.273		4.350

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-122.562		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985		
14	66	Abschreibungen			-153
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)	-338.147		-153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-337.779		-153
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)	-337.779		-153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.779		-153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.318		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.318		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.097		-153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500				-6.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500				-6.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500				-6.000	-1.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-122.562		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985		
14	66	Abschreibungen			-153
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)	-338.147		-153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-337.779		-153
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)	-337.779		-153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.779		-153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.318		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.318		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.097		-153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500				-6.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500				-6.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500				-6.000	-1.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3202-001 Bewegliches Vermögen			-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

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Kategorie Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Person			
Georg Latocha			
zugeordnete Kostenstellen			
3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Kurzbeschreibung			
Raumplanung und Bauleitplanung			
Leistungen			
Erstellung von Flächennutzungsplänen			
Erstellung von Bebauungsplänen			
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z.B. Regionalplan Südhessen, Landesentwicklungsplan Hessen)			
Verkehrs- und Infrastrukturplanung			
Mitwirkung bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen			
Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger			
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			
Auftragsgrundlage			
Baugesetzbuch			
Hess. Landesplanungsgesetz			
Hessische Bauordnung			
Bundesnaturschutzgesetz			
Zielgruppe			
Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren			
Grundsatzziele			
Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Neu aufgestellte Bebauungspläne	1	3	3
Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren	5	2	3
Verfahren Neufassung FNP	1	1	1
Laufende Verfahren insgesamt	16	17	17

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		
5101000		Verwaltungsgebühren	300		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	68		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-114.061		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-77.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-900		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-15.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.400		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-5.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-9.600		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.485		
6010100		Büromaterial	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100		
6701010		Miete Plankopiergerät	-540		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.000		
6730000		Gebühren	-1.080		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000		
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-190.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-100		
6832000		Telefonkosten	-65		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-5.000		
6850099		Reisekosten	-100		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
14		Abschreibungen			-153
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-153
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-328.146		-153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-327.778		-153
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-327.778		-153
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-327.778		-153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.114		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-476		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	3.638		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.114		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.892		-153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Martin Heß			
zugeordnete Kostenstellen			
3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen			
Kurzbeschreibung			
Prüfungsleistung			
Leistungen			
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West			
Auftragsgrundlage			
Treuhandervertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West			
Zielgruppe			
Stadt Weiterstadt			
Grundsatzziele			
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West			
Zieldefinition			
Prüfung der Einhaltung des Treuhandervertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen kaum passend. Die Verwaltung hat fast nur koordinierende Aufgaben und ist nicht operativ tätig.			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-8.500		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-80		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.300		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-1.500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.000		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-10.000		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-10.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-204		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-5		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	199		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.205		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	5.630		5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.299		5.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.631		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.330		
14	66	Abschreibungen	-8.226		-8.379
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)	-156.287		-8.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-143.988		-2.753
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)	-143.988		-2.753
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.988		-2.753
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.568		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.568		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.555		-2.753

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.241		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330		
14	66	Abschreibungen			-153
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)	-79.571		-153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-79.061		-153
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)	-79.061		-153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.061		-153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.229		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.229		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.289		-153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauberatung				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	10.01.01	Bauberatung		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Person				
Georg Latocha				
zugeordnete Kostenstellen				
3201-001 - Bauberatung				
Kurzbeschreibung				
Bauberatung von Bauherren				
Leistungen				
Bürgerberatung in Bauangelegenheiten				
Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme				
Erstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen				
Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch				
Hessische Bauordnung				
Bundesnaturschutzgesetz				
Zielgruppe				
Bauwillige				
Grundstückseigentümer				
Gewerbebetriebe				
Investoren				
Grundsatzziele				
Rechtssichere Beratung der Bau Willigen				
Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen, Anträge und Stellungnahmeansuchen				
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Voranfragen		6	2	2
Anzahl Verlängerung		2	3	3
Anzahl Bauanträge		138	125	126

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10		
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	10		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		
5101000		Verwaltungsgebühren	500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-71.241		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-58.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-900		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.500		
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-500		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-5.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330		
6010100		Büromaterial	-500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-100		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100		
6701010		Miete Plankopiergerät	-540		
6701030		Miete Kopierer	-350		
6810000		Fachliteratur u. a.	-80		
6832000		Telefonkosten	-50		
6890001		Softwarepflege	-1.110		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen			-153
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-153
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-79.571		-153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.061		-153
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-79.061		-153
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-79.061		-153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.229		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-147		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	2.591		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.490		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.229		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.289		-153

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	5.630		5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.789		5.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.910		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000		
14	66	Abschreibungen	-5.626		-5.626
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)	-65.036		-5.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.247		
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)	-53.247		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.247		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.140		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.140		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.387		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	
Kategorie Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Person			
Petra Lachnit			
zugeordnete Kostenstellen			
2402-001 - Wohnbauförderung			
Kurzbeschreibung			
Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum			
Leistungen			
Prüfung der Wohnungsbindungsvoraussetzungen und Erfassen der Wohnungssuchenden, Wohnungsvermittlung, Ausübung des Vorschlagsrechts gegenüber Wohnungsbaugesellschaften, Beratung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe und Überprüfung ab 01.07.2018, Ausübung Vorschlagsrecht Woquaz			
Auftragsgrundlage			
Hessischen Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Wohnungsbindungsgesetz, FBAG, § 536 und 551 ff BGB, Verordnungen und Erlasse			
Zielgruppe			
Personen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind			
Grundsatzziele			
Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz			
Zieldefinition			
Prüfung der Möglichkeiten das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Vermittelte Sozialwohnungen	9	0	0
WoQuaz	4	1	0
Städtische nicht gebundene Wohnungen	3	0	0
Anzahl von Festsetzungen Fehlbelegungsabgabe	86	86	86

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	5.630		5.626
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.630		5.626
09		Sonstige ordentliche Erträge	6.159		
5309300		Fehlbelegungsabgabe	6.000		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	159		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.789		5.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-36.910		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-36.200		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.500		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-6.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000		
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-16.000		
14		Abschreibungen	-5.626		-5.626
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.626		-5.626
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-65.036		-5.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.247		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-53.247		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-53.247		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.140		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-2.520		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.620		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.140		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.387		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-8.480		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-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)	-11.680		-2.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.680		-2.600
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)	-11.680		-2.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.680		-2.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-199		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.879		-2.600

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Umlegungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.03	Umlegungen	
Produkt	10.03.01	Umlegungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Martin Heß			
zugeordnete Kostenstellen			
3101-011 - Umlegung			
Kurzbeschreibung			
Umlegungen und Vereinfachte Umlegungen			
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			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen z. Zt. nicht passend. Keine Indikatoren bezüglich Umlegungen für den Zeitraum 2016 bis 2018			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-8.480		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-80		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.300		
12		Versorgungsaufwendungen	-600		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen	-2.600		-2.600
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.600		-2.600
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.680		-2.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-11.680		-2.600
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.680		-2.600
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.680		-2.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-199		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	199		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.879		-2.600

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	154.500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.741		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500		
14	66	Abschreibungen	-2.464		-1.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000		
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)	-50.605		-1.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	110.895		-1.499
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)	110.895		-1.499
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.895		-1.499
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.998		-1.499

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500				-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500				-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500				-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.741		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500		
14	66	Abschreibungen	-2.464		-1.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000		
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)	-50.605		-1.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	110.895		-1.499
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)	110.895		-1.499
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.895		-1.499
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.998		-1.499

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500				-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500				-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500				-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500				
			3.500				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst	
Kategorie Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Person			
Valeska Weidert			
zugeordnete Kostenstellen			
2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst 2203-010 - Recyclinghof			
Kurzbeschreibung			
Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof) Zusammenarbeit mit dem ZAW Beseitigung illegaler Müllablagerungen			
Leistungen			
Beseitigung illegaler Müllablagerungen Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von illegalem Müll Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Festlegung von Glascontainerstandorten Zusammenarbeit mit dem ZAW und dem DA-Di Werk Beratungen / Vermittlung zum Thema Müll			
Auftragsgrundlage			
ZAW-Abfallsatzung Recyclinghof-Benutzungssatzung Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt			
Grundsatzziele			
Verringerung des "wilden Mülls"			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Erstattung Containerstellplatzgebühren in Euro		44.590,24	44.590,24
Erstattung DSD, Abfallberatung in Euro		2.156,35	2.156,35
Erstattung Verwaltungskostenpauschale		50.858,00	68.831,24
Wilder Müll			
Erstattung in Euro Personalkostenpauschale + Transport wilder Müll		64.922,26	64.922,26
Tonnen Wilder Müll		121,36	121,36
Recyclinghof			
Kosten Windelcontainer jährlich		22.931,37	22.931,37
Kosten Betriebsführung (Ist aus 2015)		90.901,73	90.091,73
Gebühreneinnahmen (Ist aus 2015)		43.211,10	43.211,10
Vergütung Eisenschrott (Ist aus 2015)		4.465,90	4.465,90
Vergütung Papier (Ist aus 2015)		1.330,61	1.330,61
Einnahme Miete Kühlgeräte (Ist aus 2015)		4.200,00	4.200,00
Erstattung BASK-Pauschale in Euro		27.000,00	32.913,00
Zuschuss Investitionen Recyclinghof		15.000,00	5.434,58
			2.249,10

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000		
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	7.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.500		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	108.000		
5487001		Kostenerstattungen Duales System	44.000		
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.500		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-11.741		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.500		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500		
6020060		Ankauf von Bioabfalltüten	-1.000		
6020070		Ankauf von Müllsäcken	-6.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500		
6171000		Fremdentsorgung	-17.000		
14		Abschreibungen	-2.464		-1.499
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.090		-1.125
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-374		-374
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000		
7173100		Erstattungen an DA-DI Werk	-10.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.605		-1.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.895		-1.499
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	110.895		-1.499
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	110.895		-1.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.300		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	374		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	288.219		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.893		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.998		-1.499

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000		
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	202.303		241.361
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	279.462		241.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.016		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.460		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.720		
14	66	Abschreibungen	-843.752		-863.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000		
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)	-2.569.948		-863.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.290.486		-621.952
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)	-2.290.486		-621.952
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.290.486		-621.952
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-660.331		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-660.331		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.950.817		-621.952

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	208.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.523.000				-2.442.000	-1.523.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.524.000				-2.446.000	-1.524.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.316.000				-2.446.000	-1.524.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	181.513		227.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.615		227.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-234.110		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.400		
14	66	Abschreibungen	-813.677		-832.611
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)	-2.358.687		-832.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.175.072		-605.234
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)	-2.175.072		-605.234
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.175.072		-605.234
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-278.261		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.261		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.453.333		-605.234

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	208.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.503.000				-2.412.000	-1.503.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.504.000				-2.416.000	-1.504.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.296.000				-2.416.000	-1.504.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
					100.000		
IN3301-040 Querungshilfen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000	-5.000
			10.000		10.000	10.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet Querungshilfen einzubauen.							
IN3301-051 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
			1.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-056 Brücke Darmbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				
			130.000				
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-101.000		-4.000		
			-29.000				
			130.000		4.000		
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				
			350.000				
IN3301-063 Umbau von Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
			60.000		60.000	60.000	60.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-490.000		343.000		
					-343.000		
			490.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-550.000
							550.000
IN3301-071 Straßenbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				
			70.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für Straßenbau werden Haushaltsmittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm wie folgt eingesetzt: Haushaltsjahr 2016: Deckenerneuerung Wiesenstraße 140.000 Euro Haushaltsjahr 2017: Deckenerneuerung Weingartenstraße / Ernst-Ludwig Straße 100.000 Euro Haushaltsjahr 2018: Deckenerneuerung Heinrich-Rühl-Straße 70.000 Euro							
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		
					60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke ist nicht mehr tragfähig. 2016 wurde sie behelfsmäßig stabilisiert. 2018 muss eine grundhafte Erneuerung durchgeführt werden.							
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				
			40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Befestigung für 5 Containerstellplätze.							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-38.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Aufenthaltsbereich nördlich Darmstädter Landstraße.							
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gewegsverbreiterung sowie Rück- und Ausbau der vorhandenen Parkbucht in der Schlossgasse.							
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert- Bosch-/Robert-Koch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Kreisverkehrs in der Robert-Bosch-Straße/Robert-Koch-Straße. Die Firma Media Markt beteiligt sich mit einen Zuschuss in Höhe von 25.000 €.							
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				
IN3301-080 Umgestaltung Vorplatz Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Luise Bartosch			
zugeordnete Kostenstellen			
3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände			
3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen			
3301-012 - Rad- und Fußwege			
Kurzbeschreibung			
Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen und Feldwegen sowie Brücken.			
Leistungen			
Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung für die in dieser Produktgruppe anfallenden Arbeiten. Koordination von Versorgungsträgern.			
Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern (Hessen mobil, Landkreis, RP u.a.) in Bezug auf in dem Stadtgebiet befindliche Kreis-, Landes- und Bundesstraßen			
Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden.			
Straßenkontrolle der 128 km Straßen und 200 km Feldwege			
Auftragsgrundlage			
Magistrats- und StaVo Beschlüsse. Hess Straßengesetz			
Zielgruppe			
alle Verkehrsteilnehmer/innen			
Grundsatzziele			
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Verkehrsflächen, sodass bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer entsteht.			
Zieldefinition			
Ziele Straßennetz:			
Straßenunterhaltung			
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen hat 2004 ein Merkblatt für den Finanzbedarf Straßenerhaltung herausgegeben. Dort werden Verkehrsstraßen mit 1,30 €/m ² und Anliegerstraßen mit 1,10€/m ² als Kennzahlen für den jährlichem Aufwand beziffert. Der geplante Aufwand der Stadt Weiterstadt stufenweise zu erhöhen.			
Straßenkontrolle			
Grundhafte Sanierung der südlichen Bahnhofstraße gemeinsam mit Stadtwerke			
Herstellen von Containerstandorten			
Ergänzung des Radwegenetzes zur Haasstraße (Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt)			
Ziele Ingenieurbauwerke:			
Mittelfristig keine Ingenieurbauwerke mit Zustandsnoten 3 und höher			
Ersatzneubau Brücke W40 über den Darmbach			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand für Straßenunterhaltung	250.000 €	345.000 €	375.000 €
Straßenbaulast	127,7 km	127,7 km	127,7 km
Aufwand je m ² Straße	0,20 €	0,25 €	0,29 €
Anzahl Kleinmaßnahmen	147	Nach Bedarf	Nach Bedarf
Aufwand für Straßenbeleuchtung	260.050 €	310.000 €	280.000 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
Straßenlaternen	2.212	2.220	2.220
Aufwand je Straßenlaterne	117,56 €	139,64 €	126,13 €
Ingenieurbauwerke	32	32	32
Kontrolle, Aufwand und Investition	11.314 €	165.200 €	175.200 €
Anzahl der Bauwerke mit Zustandsnote 3 -4	4	3	3

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		
5101000		Verwaltungsgebühren	2.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	181.513		227.377
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	139.128		136.624
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	42.385		90.754
09		Sonstige ordentliche Erträge	102		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	102		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.615		227.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-234.110		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-168.700		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.410		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-23.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.600		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-6.000		
12		Versorgungsaufwendungen	-19.500		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-4.400		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-15.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.400		
6010100		Büromaterial	-1.000		
6051000		Strom	-2.000		
6051010		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	-280.000		
6055000		Treibstoffe	-2.000		
6057000		Abwasser	-470.000		
6061000		Material für Außenanlagen	-500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-40.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-10.000		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-100		
6161170		Fremdinstandhaltung Feldwege	-15.000		
6165030		Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	-20.000		
6165050		Fremdinstandhaltung Brücken	-20.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6165060		Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	-375.000		
6171000		Fremdentsorgung	-1.000		
6173000		Fremdreinigung	-22.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400		
6701010		Miete Plankopiergerät	-800		
6701030		Miete Kopierer	-500		
6710000		Leasing	-2.600		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200		
6771010		Sachverständige, Prüfung von Brücken	-15.000		
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-6.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-800		
6832000		Telefonkosten	-1.500		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.200		
6890001		Softwarepflege	-1.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen	-813.677		-832.611
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.236		-1.236
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-809.361		-827.144
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.080		-4.232
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.358.687		-832.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.175.072		-605.234
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.175.072		-605.234
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.175.072		-605.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-278.261		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-2.970		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	10.166		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	265.125		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.261		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.453.333		-605.234

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	53.800		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-373.192		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-373.192		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.392		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung, Winterdienst	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Luise Bartosch			
zugeordnete Kostenstellen			
3303-001 - Straßenreinigung einschließlich Winterdienst			
Kurzbeschreibung			
Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der vom städtischen Bauhof durchgeführt wird			
Leistungen			
Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst vor stadteigenen Flächen und Straßen gemäß Straßenreinigungssatzung.			
Auftragsgrundlage			
Magistrat und Fachbereiche Hess. Straßengesetz			
Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmer			
Grundsatzziele			
Verkehrssicherheit			
Zieldefinition			
Vor stadteigenen Flächen eine wöchentliche Straßenreinigung durchführen. Im Winterdienst freie Strecken für den öffentlichen Nahverkehr und sichere Bushaltestellen ermöglichen.			
Leistungsumfang			
Abrechnung der Reinigungsleistung mit dem Betriebshof, Festlegung der zu reinigenden Teilflächen, Abrechnung des Winterdienstes.			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand Straßenreinigung (vor stadteig. Flächen)	235.009	235.009	235.009
Zu reinigende städtische Straßenkilometer	29,063 km	29,063 km	29,063 km
Aufwand Straßenreinigung je Meter Straße/Jahr	8,09 €	8,09 €	8,09 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	75.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200		
6020090		Streusalz	-20.000		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000		
6790000		Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-200		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	53.800		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	53.800		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	53.800		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-373.192		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-3.557		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	369.635		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-373.192		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.392		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	20.790		13.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.847		13.983
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.906		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.960		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120		
14	66	Abschreibungen	-30.075		-30.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000		
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)	-190.061		-30.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-169.214		-16.718
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)	-169.214		-16.718
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.214		-16.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.877		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.877		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.091		-16.718

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000				-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2205-012 Wartehalle Am Ohlenbach Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Aufstellung einer Wartehalle Am Ohlenbach (Darmstädter Landstraße/Ostseite) in Fahrtrichtung Postplatz.							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		
Produkt	12.07.01	ÖPNV		
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Person				
Rainer Tillmann				
zugeordnete Kostenstellen				
2205-001 - ÖPNV und Wartehallen 2205-010 - Wartehallen				
Kurzbeschreibung				
Förderung des ÖPNV, Steigerung der Nutzerzahlen, Anbieten vernünftiger Haltestellenausstattungen				
Leistungen				
<p>Haltestellenmanagement und Pachtverträge, Winterdienst/Reinigung auf Busrouten und an Haltestellen durch städt. Betriebshof, Mitarbeit bei der Neueinrichtung von Busrouten/Haltestellen, Mitarbeit bei der Fahrplanerstellung, Busvorrangschaltung an Ampelanlagen einrichten, Verhandlungen mit der DADINA, Erteilung von Fahrplanauskünften, Bearbeiten von Schadensfällen an Wartehallen nebst Zubehör, Organisation Verteilung Fahrplanhefte, Beschwerdemanagement ÖPNV, Auftragserteilung an Betriebshof/Fachfirmen bei Neueinrichtung/Verlegung von Haltestellen (Beschilderung, Markierung, Wartehalle) in Zusammenarbeit mit FB III, Beauftragung von Bus-Zusatzfahrten (Faschingsbus, anlässlich Filmfest etc.), Koordinierung von Busroutenführungen bei Großveranstaltungen und Großbaustellen (Umleitung, Umstellung Ampelanlagen, Beschilderungsmaßnahmen, Einsatz Stadtpolizei, Pressemitteilungen)</p>				
Auftragsgrundlage				
PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz				
Zielgruppe				
Allgemeinheit, ÖPNV-Nutzer/-innen und -Betreiber/-innen				
Grundsatzziele				
<p>Ausreichende Haltestellen-Erschließung Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Erhöhung der Takte</p>				
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wartehallen		40	41	41
Anzahl Haltestellen		48	48	48
Aufwand		2.914	8.100	10.800

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	20.790		13.983
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	20.790		13.983
09		Sonstige ordentliche Erträge	57		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.847		13.983
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-20.906		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.200		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-70		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-15.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-700		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.836		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.960		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.660		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.800		
6165010		Fremdstandhaltung Wartehallen	-5.000		
6173000		Fremdreinigung	-2.500		
6701060		Pacht Wartehäuschen	-120		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-200		
14		Abschreibungen	-30.075		-30.702
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-30.075		-30.077
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			-625
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000		
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.061		-30.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-169.214		-16.718
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-169.214		-16.718
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-169.214		-16.718
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.877		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-182		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	748		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.948		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.877		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.091		-16.718

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.136		1.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	276.640		1.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-90.143		705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.552		
14	66	Abschreibungen	-31.723		-31.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-687.538		-30.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-410.898		-29.639
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)	-410.898		-29.639
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.898		-29.639
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-847.246		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-847.246		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.258.144		-29.639

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000				-73.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000				-79.500	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-79.000				-152.500	-79.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.000				-152.500	-79.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.067		1.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.567		1.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.120		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.040		
14	66	Abschreibungen	-10.071		-10.934
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)	-211.231		-10.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-207.664		-9.867
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)	-207.664		-9.867
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.664		-9.867
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-547.276		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-547.276		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.940		-9.867

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000				-38.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000				-36.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000				-74.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000				-74.000	-32.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
			9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-23.000		-15.000		
			23.000		15.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Georg Latocha			
zugeordnete Kostenstellen			
3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee			
3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen			
Kurzbeschreibung			
Pflege der öffentlichen Grünanlagen			
Leistungen			
Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.			
Auftragsgrundlage			
Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Grundsatzziele			
Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Kontrollierte Bäume		1.880	2.871
Baumbestand		3.646	3.584
Gepflegte Bäume (ohne Kleinarbeiten)		347	Stand 31.8.2017: 409 ca. 375

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	1.067		1.067
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	1.067		1.067
09		Sonstige ordentliche Erträge	1.000		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.067		1.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-9.120		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.400		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.500		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.540		
6010100		Büromaterial	-500		
6061000		Material für Außenanlagen	-9.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-500		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-500		
6101020		Fremdleistung Baumkataster	-10.500		
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-110.000		
6161020		Fremdinstandhaltung Baumkataster	-5.000		
6161060		Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-42.000		
6171000		Fremdentsorgung	-2.000		
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-6.000		
6701010		Miete Plankopiergerät	-540		
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.500		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.000		
14		Abschreibungen	-8.798		-9.660
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-5.243		-5.243
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.555		-4.417

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-209.458		-9.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-207.391		-8.593
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-207.391		-8.593
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-207.391		-8.593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-547.265		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-1.275		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	60.023		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	485.967		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-547.265		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.657		-8.593

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	13.01.02	Kleingärten	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen	3101-012 - Kleingärten		
Kurzbeschreibung	Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken		
Leistungen	Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten		
Auftragsgrundlage	Pachtverträge		
Zielgruppe	Vorstand der Vereinsvorstände		
Grundsatzziele	Kleingartenanlage als Teil der 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		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pachteinnahmen	1.636 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500		
5004200		Pacht Kleingärten	1.500		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-500		
14		Abschreibungen	-1.273		-1.274
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.273		-1.274
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.773		-1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-273		-1.274
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-273		-1.274
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-273		-1.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-10		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283		-1.274

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-11.400		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-161.900		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-161.900		
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)	-161.900		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.900		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.618		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.618		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.518		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Luise Bartosch			
zugeordnete Kostenstellen			
3302-001 - Öffentliche Gewässer			
Kurzbeschreibung			
Bauliche Unterhaltung des Bach- und Grabensystems			
Leistungen			
Aufrechterhaltung der Durchflüsse durch bauliche und pflegende Maßnahmen sowie Reinigung der Durchlässe, Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Schwarzbach Ried.			
Auftragsgrundlage			
Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz			
Zielgruppe			
Bevölkerung, Landwirtschaft, Ökologie, Abwasserbeseitigung			
Grundsatzziele			
Aufrechterhaltung und Verbesserung des Abflussvermögens in Gräben und Bächen			
Zieldefinition			
Unterhaltung der Gräben und Bäche			
Leistungsumfang			
Sichtkontrolle, Mulch- und Grünschnittarbeiten, Reinigung und bauliche Unterhaltung, Zusammenarbeit mit dem Zweckverband			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende km unterhaltene Gräben und Bäche	34,83 km	34,83 km	34,83 km
Aufwand	153.920 €	177.786 €	177.786 €
Aufwand pro Meter	4,42 €/m	5,10 €/m	5,10 €/m

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-11.400		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.900		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500		
6161160		Fremdinstandhaltung Gräben	-10.000		
6173000		Fremdreinigung	-5.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-135.000		
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-135.000		
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-161.900		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.900		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-161.900		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-161.900		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.618		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-61		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	324		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.233		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.618		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.518		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69		67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.469		67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.102		705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.100		
14	66	Abschreibungen	-21.652		-20.544
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)	-131.854		-19.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	139.615		-19.772
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)	139.615		-19.772
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.615		-19.772
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-220.207		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.207		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.592		-19.772

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000				-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-43.500	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-47.000				-78.500	-47.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.000				-78.500	-47.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN2208-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		-3.500	-3.500	-3.500
			5.000		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
			3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				
			35.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Valeska Weidert			
zugeordnete Kostenstellen			
2208-010 - Friedhof Weiterstadt			
2208-011 - Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen			
2208-012 - Friedhof Braunshardt			
Kurzbeschreibung			
Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes, Verwaltung der Friedhöfe			
Leistungen			
Verwaltung der Friedhöfe			
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen			
Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren			
Führung der Belegungspläne			
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe			
Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen			
Auftragsgrundlage			
Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt			
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt			
Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag aus Auswärtige			
Grundsatzziele			
Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt			
Zieldefinition			
Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen			
Sicherung der Bedarfsdeckung			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen	170	170	170
Friedhof Weiterstadt	80	80	80
Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen	63	63	63
Braunshardt	27	27	27
- davon Urnenwahlgrab	29	29	29
- davon Reihengrab	5	5	5
- davon Kindergrab	1	1	1
- davon Wahlgrab	30	30	30
- davon anonym	9	9	9
- davon Baum-Wiesengrab	22	22	22
- davon Urnennischen	74	74	74

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

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	
Anzahl Nutzung der Trauerhallen	115	115	115
Trauerhalle Weiterstadt	50	50	50
Trauerhalle Gräfenhausen/Schneppenhausen	56	56	56
Trauerhalle Braunshardt	19	19	19
Umbettungen	1	1	1
Grabräumungen	61	61	61
Grabräumungen Urnennische	33	33	33
Grabräumung Urnenwahlgrab	15	15	15
Grabräumung Reihengrab	3	3	3
Grabräumung Wahlgrab	10	10	10

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400		
5101000		Verwaltungsgebühren	1.400		
5110600		Bestattungsgebühr Friedhöfe	131.000		
5110610		Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000		
5488900		Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	69		67
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	69		67
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.469		67
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-43.102		705
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-32.700		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.050		-129
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			856
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.900		-22
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.250		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-41		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-41		
6550000		Dienstjubiläen	-20		
6550007		Dienstjubiläen	-100		
12		Versorgungsaufwendungen	-3.000		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.100		
6010100		Büromaterial	-300		
6056000		Wasser	-1.500		
6061000		Material für Außenanlagen	-13.500		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.500		
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-5.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-300		
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-12.000		
6161020		Fremdinstandhaltung Baumkataster	-9.000		
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-3.700		
6166000		Wartungskosten	-1.200		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6171000		Fremdentsorgung	-7.500		
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-1.900		
6701030		Miete Kopierer	-50		
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.450		
6832000		Telefonkosten	-2.100		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-1.000		
6890001		Softwarepflege	-900		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200		
14		Abschreibungen	-21.652		-20.544
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-18.692		-17.928
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.960		-2.616
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-131.854		-19.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.615		-19.772
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	139.615		-19.772
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	139.615		-19.772
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-220.207		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-3.400		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	51.194		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	165.613		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.207		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.592		-19.772

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-26.020		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.220		
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)	-176.140		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-176.140		
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)	-176.140		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-176.140		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-72.100		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.100		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.241		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.04.01	Landschaftspflege im Außenbereich	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Georg Latocha			
zugeordnete Kostenstellen			
3204-001 - Landschaftspflege			
Kurzbeschreibung			
Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereich			
Leistungen			
Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht			
Zielgruppe			
Die Allgemeinheit			
Grundsatzziele			
Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung			
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Feldgehölzpflege lineare Strukturen		ca. 18 km	ca. 16 km
Pflege an flächenhaften Biotopen		ca. 13 Hektar	ca. 14 Hektar

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-26.020		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-21.300		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.300		
6550007		Dienstjubiläen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-1.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-1.900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.220		
6010100		Büromaterial	-500		
6061000		Material für Außenanlagen	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-600		
6161030		Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	-13.000		
6161040		Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	-127.000		
6173000		Fremdreinigung	-5.000		
6701010		Miete Plankopiergerät	-540		
6832000		Telefonkosten	-80		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-176.140		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-176.140		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-176.140		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-176.140		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-72.100		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-496		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	1.296		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	70.309		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.100		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.241		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	1.604		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692		
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	-220		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.412		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.808		
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)	-4.808		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.808		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.854		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.05.01	Waldwirtschaftsplan	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Martin Heß			
zugeordnete Kostenstellen			
3101-015 - Waldwirtschaftsplan			
Kurzbeschreibung			
Wirtschaftsplan für die städtischen Waldflächen (Erstellung durch HessenForst)			
Leistungen			
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben			
Auftragsgrundlage			
Grundsatzerlass über Aufstellung der Haushaltspläne, HessenForst ist mit der Betreuung des städtischen Waldes und der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes beauftragt			
Zielgruppe			
Städtische Gremien und städtische Verwaltung			
Grundsatzziele			
Darstellung der Einnahmen und Ausgabensituation der laufenden Forstbewirtschaftung anhand der von HessenForst gelieferten Zahlen			
Zieldefinition			
Zeitnahe Bereitstellen der Zahlen zur Beschlussfassung für die städtischen Gremien			
Leistungsumfang			
Beschlussvorlage und Registratur			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fläche Wald (ha)	30,1	30,1	30,1
Nutzfläche Wald (ha)	20,9	20,9	20,9
Aufwand in € je Waldfläche pro Hektar (ha)	228 €	270 €	170 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604		
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	1.604		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.604		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-500		
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-500		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692		
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-4.032		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.400		
6909000		Sonstige Versicherungen	-60		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-200		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220		
7020000		Grundsteuer	-220		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.412		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.808		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-4.808		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.808		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-46		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-46		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.854		

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000		
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	74.806		74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906		74.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.182		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.250		
14	66	Abschreibungen	-117.020		-117.552
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)	-418.752		-117.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-263.846		-42.746
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)	-263.846		-42.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.846		-42.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.741		-42.746

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.000				-195.000	-96.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000				-120.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-141.000				-315.000	-141.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-131.000				-315.000	-141.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	74.806		74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906		74.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.182		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.250		
14	66	Abschreibungen	-117.020		-117.552
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)	-418.752		-117.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-263.846		-42.746
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)	-263.846		-42.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.846		-42.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.741		-42.746

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.000				-195.000	-96.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000				-120.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-141.000				-315.000	-141.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-131.000				-315.000	-141.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
			25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-011 Bewegliches Vermögen (auch Grundwasserkonzept)			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-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
<i>Erläuterungen:</i>							
Pumpenerneuerung Grundwasserbewirtschaftung							
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
			5.000		5.000	5.000	5.000
IN3203-015 Dienstfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				
			20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Kauf eines robusten gebrauchten Dienstfahrzeuges für den Einsatz im Außenbereich. Leasingfahrzeuge sind für diese Nutzung nicht geeignet, da es im Außeneinsatz und durch Transport von Werkzeugen und Materialien zu vermehrter Verschmutzung und zu starken Gebrauchsspuren kommen kann.							
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000		-3.000	-3.000	-3.000
			16.000		3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanlage Biotop auf dem angekauften Grundstück Gemarkung Gräfenhausen, Flur 5, Nr. 110 zur Schaffung von Ökopunkten einschließlich Anwachspflege in den ersten drei Jahren.							
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
			50.000				

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Georg Latocha			
zugeordnete Kostenstellen			
3203-001 - Umwelt- und Naturschutz			
Kurzbeschreibung			
Umwelt- und Naturschutz			
Leistungen			
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz Hess. Naturschutzgesetz Kompensationsverordnung			
Zielgruppe			
Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit			
Grundsatzziele			
Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anlage von Blühflächen	0	ca. 2.000 m ²	ca. 500 m ²
Bau und Pflege Amphibienschutzeinrichtungen	800 m	900 m	900 m

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000		
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	80.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	74.806		74.806
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	74.806		74.806
09		Sonstige ordentliche Erträge	100		
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906		74.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-33.182		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-27.200		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.500		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-41		
12		Versorgungsaufwendungen	-2.300		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.250		
6010100		Büromaterial	-500		
6051020		Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-155.000		
6055000		Treibstoffe	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-350		
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-45.000		
6161010		Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-8.800		
6165070		Fremdinstandhaltung Artenschutz	-5.500		
6166000		Wartungskosten	-4.000		
6179010		Bekämpfung von Schädlingen	-9.000		
6701010		Miete Plankopiergerät	-540		
6701030		Miete Kopierer	-450		
6701090		Pacht Naturschutzgrundstücke	-260		
6710000		Leasing	-2.800		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-150		
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-25.000		
6810000		Fachliteratur u. a.	-500		
6832000		Telefonkosten	-2.100		
6850099		Reisekosten	-200		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500		
6890001		Softwarepflege	-700		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-100		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		
14		Abschreibungen	-117.020		-117.552
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-53.210		-52.664
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-60.535		-60.536
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.580		-3.439
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-695		-912
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-418.752		-117.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263.846		-42.746
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-263.846		-42.746
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-263.846		-42.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-2.206		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	2.380		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	70.309		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.895		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.741		-42.746

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.627		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.561		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.050		
14	66	Abschreibungen	-394		-1.382
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)	-126.505		-1.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-123.878		-1.382
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)	-123.878		-1.382
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.878		-1.382
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-611.135		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-611.135		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.014		-1.382

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.561		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.050		
14	66	Abschreibungen	-394		-1.382
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)	-126.505		-1.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-126.278		-1.382
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)	-126.278		-1.382
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.278		-1.382
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.145		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.145		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.424		-1.382

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN0103-001 Bewegliches Vermögen			-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			500		500	500	500

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Jürgen Merlau			
zugeordnete Kostenstellen			
0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing			
Kurzbeschreibung			
Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung			
Leistungen			
Bündelung von Interessen und Zusammenführung von Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Weiterstadt			
Bildung und Pflege von Netzwerken zur Verfolgung von Stadtentwicklungszielen			
Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtmarketings			
Unterstützung bei der Neuansiedlung von 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)			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der ansässigen Betriebe	1.922	1.912	2.000
Durchgeführte Veranstaltungen	12	12	12
Zahl der Unternehmensbesuche	38	40	40

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	227		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-91.241		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-65.000		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-700		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-11.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.500		
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-7.600		
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.050		
6055000		Treibstoffe	-600		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-400		
6701030		Miete Kopierer	-400		
6710000		Leasing	-2.700		
6810000		Fachliteratur u. a.	-800		
6832000		Telefonkosten	-900		
6850099		Reisekosten	-500		
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-5.000		
6862000		Gästebewirtung	-5.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500		
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250		
14		Abschreibungen	-394		-1.382
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			-908
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-312		-312

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-82		-161
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-116.285		-1.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.058		-1.382
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-116.058		-1.382
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-116.058		-1.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.316		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-486		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.831		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.316		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.374		-1.382

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-9.320		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.100		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.000		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-900		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-900		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.220		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.220		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-10.220		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-10.220		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-829		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-455		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	374		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-829		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.050		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400		
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		
		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		
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		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-605.990		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605.990		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.590		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bürgerhäuser
zugeordnete Kostenstellen		
1501-002 - Bürgerhäuser		
Kurzbeschreibung		
<p>Das Produkt "Bürgerhäuser" befindet sich derzeit noch im Aufbau. Daher werden derzeit nur die internen Kosten abgebildet.</p> <p>Diese betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5008-001 - Bürgerzentrum Weiterstadt 5008-002 - Bürgerhaus Schneppenhausen 5008-003 - Bürgerhaus Gräfenhausen 5008-004 - Bürgerhaus Braunshardt 5008-005 - Bürgertreff Riedbahn 		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-605.985		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	605.985		
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605.985		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-605.985		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.02	Anschlagsäulen und -tafeln	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Person	Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen	3101-013 - Anschlagsäulen und -tafeln		
Kurzbeschreibung	Anschlagwerbung		
Leistungen	Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Litfaßsäulen und das Anbringen von Großflächenwerbung		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit einem Anbieter für Werbeflächen		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Grundsatzziele	Anbringung von Werbung im öffentlichen Raum		
Zieldefinition	Anbringung von Werbung unter Berücksichtigung von Gesetzen und Verordnungen und Aufrechterhaltung der Aktualität, Pflege der Werbeanlagen		
Leistungsumfang	Verwaltung und Überwachung des Vertrages		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pachteinnahmen	2.426 €	2.400 €	2.400 €

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400		
5004500		Pacht Anschlagsäulen und -tafeln	2.400		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.400		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.400		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-5		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.395		

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	47.405.190		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.084.784		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.596.030		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.952		88.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.118.956		88.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000		
14	66	Abschreibungen	-68.690		-68.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.439.086		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.536.776		-68.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.582.180		19.681
21	56, 57	Finanzerträge	745.646		
22	77	Finanzaufwendungen	-677.021		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	68.625		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.650.805		19.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.650.805		19.681
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-230.277		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.277		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.420.528		19.681

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109.608					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.669.541					
	für Investitionen						
	Summe	7.917.149					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-956.144				-4.820.520	-956.144
	für Investitionen						
	Summe	-956.144				-4.820.520	-956.144
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.961.005				-4.820.520	-956.144

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.405.190		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.084.784		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.596.030		
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)	53.086.004		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.439.086		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.439.086		-4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	26.646.918		-4
21	56, 57	Finanzerträge	150.500		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.797.418		-4
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.797.418		-4
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-226.563		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.563		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.570.855		-4

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Umlagen, Zuweisungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgmein		
0902-010 - Kreisumlagen		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen		
Leistungen		
interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisungen) und der Umlagen (Kreis- und Schulumlage)		
Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben		
Abwicklung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.405.190		
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.207.160		
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.030		
5551000		Grundsteuer A	60.000		
5552000		Grundsteuer B	5.800.000		
5553000		Gewerbesteuer	21.300.000		
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000		
5559200		Hundesteuer	58.000		
5559600		Zweitwohnungssteuer	20.000		
06		Erträge aus Transferleistungen	1.084.784		
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.084.784		
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.596.030		
5401010		Schlüsselzuweisungen	4.596.030		
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.086.004		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			13
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			11
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			-18
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-18
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.439.086		
7354100		Kreisumlage	-14.819.419		
7354200		Schulumlage	-7.745.267		
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-12.000		
7380100		Gewerbesteuerumlage	-3.862.400		
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.439.086		-4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.646.918		-4
21		Finanzerträge	150.500		
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000		
5764000		Verspätungszuschläge	500		
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	150.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	26.797.418		-4
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	26.797.418		-4
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-226.563		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-226.563		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.563		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.570.855		-4

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	72.952		88.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.032.952		88.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000		
14	66	Abschreibungen	-68.690		-68.687
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)	-97.690		-68.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	935.262		19.685
21	56, 57	Finanzerträge	595.146		
22	77	Finanzaufwendungen	-677.021		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-81.875		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	853.387		19.685
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.387		19.685
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.714		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.714		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.673		19.685

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109.608					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.669.541					
	für Investitionen						
	Summe	7.917.149					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-956.144				-4.820.520	-956.144
	für Investitionen						
	Summe	-956.144				-4.820.520	-956.144
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.961.005				-4.820.520	-956.144

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich			138.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-138.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Regionale Lastenausgleich in Höhe von 138.000 € soll wie folgt verwendet werden:</p> <p>Umgestaltung Aufenthaltsbereich Roter Platz gegenüber Knauf 38.000 € betrifft IN3301-076</p> <p>Hundwiese Weiterstadt 50.000 € betrifft IN3203-017</p> <p>Umgestaltung Braunhardter Tännchen 50.000 € betrifft IN3301-080</p> <p>(Vorplatz Minigolf sowie Parkplätze ggü. Einfahrt der Grillhütte)</p>							

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie	Pflichtaufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
0901-001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
0902-014 - Konzessionen		
Kurzbeschreibung		
Abwicklung der nachfolgend aufgeführten Leistungen im Bereich der Finanzen		
Leistungen		
Bewirtschaftung der Darlehen für die Stadt und deren Eigenbetrieb		
Abwicklung der Konjunkturprogramme		
Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	72.952		88.131
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	48.980		48.981
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	11.799		26.977
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	12.173		12.173
09		Sonstige ordentliche Erträge	960.000		
5309100		Konzessionsabgabe Strom	750.000		
5309110		Konzessionsabgabe Gas	50.000		
5309120		Konzessionsabgabe Wasser	160.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.032.952		88.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			242
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			202
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			40
12		Versorgungsaufwendungen			0
6451000		Aufwendungen an ZVK			0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000		
6750000		Bankspesen / Courtage	-9.000		
14		Abschreibungen	-68.690		-68.687
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	-68.690		-68.687
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.690		-68.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935.262		19.685
21		Finanzerträge	595.146		
5610000		Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000		

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
5758000		Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	95.146		
22		Finanzaufwendungen	-677.021		
7710000		Bankzinsen	-627.247		
7710099		Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-49.774		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-81.875		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	853.387		19.685
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	853.387		19.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.714		
9600001		Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-3.714		
9600002		Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten			
9600003		Aufwendungen aus ILV Bauhof			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.714		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.673		19.685

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-1.000 1.000		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-2.000 2.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN0401-001 Bewegliches Vermögen, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0402-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0503-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-3.000 3.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		138.000 -138.000					
IN1101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN1201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN1201-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000						
IN1201-011 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN1401-012 Zusatz Modul für Session"Druckaufträge" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 3.500						
IN1501-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN1501-005 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN1502-010 Zuweisung f. SKG Grh. Erneuerung Heizanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450 1.450						
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.550 1.550						
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh.	-1.750	-2.500					

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.750	2.500					
IN1502-013 TSV Brh. Einbau behindertenger.. Eingangstür		-1.550					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.550					
IN1502-014 DLRG Grh. Dachsanierung Vereinsgebäude		-999					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		999					
IN1502-015 SKG Grh. Erneuerung Gehwegumrandung Rollschuhbahn		-1.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.400					
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung		-1.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200					
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500	
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	-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	
IN1504-016 Digitale Medienausleihe	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000						
IN1601-001 Bewegliches Vermögen	-8.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN1601-005 Erweiterung Zeiterfassungssystem	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000						
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten		-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000					
IN1601-007 Upgrade der Funkstecke Rathaus/Bauhof u. Feuerwehr		-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000					
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN2101-010 Bewegliches Vermögen Schneppenhausen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN2101-017 Digitalfunk	-110.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	110.000						
IN2101-025 Schlauchwaschanlage				-70.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				70.000			
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug	-4.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000						
IN2101-035 Blaulichtbalken (HGW)	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000						
IN2101-036 Sprungpolster	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000						

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000 250.000	-250.000 250.000					
IN2101-038 Teleskopklader Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90.000 90.000		
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000 65.000			
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000 250.000			
IN2201-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	
IN2201-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 5.500	-3.500 3.500					
IN2205-011 2 Warthallen (Sudetenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000 22.000						
IN2205-012 Warthalle Am Ohlenbach Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					
IN2206-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-310.000 310.000					
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.800 14.800	-15.300 15.300		-19.200 19.200	-20.000 20.000		
IN2206-008 Umrüstung FSA Robert-Koch-/Friedrich-Schaefer- Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000					
IN2208-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 4.500	-5.000 5.000		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN2208-007 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 4.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN2208-008 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 4.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 35.000						
IN2209-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-16.000 16.000		-13.000 13.000	-2.500 2.500	-2.500 2.500	
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 25.000	-2.500 2.500		-3.500 3.500	-9.500 9.500	-3.500 3.500	
IN2401-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500						
IN2401-008 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000						
IN2501-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN3101-003 Ackerland 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000 20.000	-10.000 -10.000 20.000		-10.000 -10.000 20.000	-10.000 -10.000 20.000	-10.000 -10.000 20.000	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 6.000						
IN3202-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 35.000	-25.000 25.000		-25.000 25.000	-25.000 25.000	-25.000 25.000	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen (auch Grundwasserkonzept) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -10.000 -10.000 25.000	-15.000 -10.000 -10.000 25.000		-15.000 -10.000 -10.000 25.000	-15.000 -10.000 -10.000 25.000	-15.000 -10.000 -10.000 25.000	
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
IN3203-015 Dienstfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000					
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000 16.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt		-50.000					

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3205-002 Banke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-15.000	-23.000		-15.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	23.000		15.000			
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	-70.000			-100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000			100.000			
IN3301-023 BÜ Forststraße	700.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-750.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000						
IN3301-040 Querungshilfen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
IN3301-041 Umgestaltg Alter Friedhof/ Platz Verneuil sur Sein	37.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-37.000						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	-30.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-420.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße	-220.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-154.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	220.000						
IN3301-056 Brücke Darmbach	-120.000	-130.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	120.000	130.000					
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	37.000	-101.000		-4.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-37.000	-29.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		130.000		4.000			
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		-350.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		350.000					
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße		-490.000		343.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-343.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		490.000					
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben						-550.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						550.000	
IN3301-071 Straßenbau	-100.000	-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	70.000					
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29				-60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				60.000			
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-38.000 38.000					
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 65.000					
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert- Bosch-/Robert-Koch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -25.000 40.000					
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN3301-080 Umgestaltung Vorplatz Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 12.000	-12.000 12.000		-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 4.000						
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000 120.000	-30.000 30.000					
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000						
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-90.000 90.000			
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000 80.000		
IN4101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN4101-004 Kita Weingartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-9.000 9.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN4101-005 Kita Dresdner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN4101-007 Kita Turmstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 6.000	-58.000 58.000		-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	
IN4101-008 Kita Riedbahn	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-3.000	-26.000		-4.000	-4.000	-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	46.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-3.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	80.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	-29.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	29.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	-5.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	20.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-4.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-022 Erstausrüstung Kita Brunnenweg	-50.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000						
IN4101-023 Kita Gräfenhausen		-70.000		-3.000	-3.000	-3.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		110.000		3.000	3.000	3.000	
IN4201-004 Betreuende Grundschule Braunshardt		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-5.000	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000 500.000		-1.500.000 1.500.000	-900.000 900.000		
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-325.000 325.000					
IN5004-001 Schallschutzerneuerungsmaßnahm e Kita Wiesenstr. 50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.500 37.500		-37.500 37.500			
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnahm e Kita Weingartenstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.500 37.500		-37.500 37.500			
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000 -160.000 510.000					
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-87.000 87.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-009 Spielgeräte Krippe Raiffeisenstr. 3a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-013 Spielgeräte Krippe Gräfenhäuser Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-015 Spielgeräte Krippe Turmstr. 8 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21		-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000					
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen		-1.680.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-320.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000.000					
IN5004-020 Neubau Kita		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa sser		-180.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		180.000					
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik		-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000					
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech				-235.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				235.000			
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc					-310.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					310.000		
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.						-315.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						315.000	
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt		-500.000		-1.500.000	-900.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500.000		1.500.000	900.000		
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst		-450.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		450.000					
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt		-30.000		-30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000		30.000			
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt		-4.200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.200.000					
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen					-600.000	-700.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					600.000	700.000	
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen		-1.000.000		-1.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000		1.000.000			
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. (KIP Mittel)		-280.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		280.000					
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt		-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	
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000		3.000	3.000	3.000	
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000		3.000	3.000	3.000	
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000 200.000			
IN5010-002 Fenstererneuerung Dr. Horst Schmidt Halle Nordseit 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-140.000 140.000		
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 70.000					
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-65.000 65.000			
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5013-001 Erneuerungsarbeiten Campingplatz Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000 250.000		
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-110.000 110.000		
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26		-16.000		-1.500	-1.500	-1.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000		1.500	1.500	1.500	
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt 26 26		-5.000		-1.500	-1.500	-1.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		1.500	1.500	1.500	
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt 26 26		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		2.000	2.000	2.000	
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt 26 26		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt 26 26		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt 26 26		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		2.000	2.000	2.000	
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei 26 26		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000		7.000	7.000	7.000	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444,8	-1.253,3	-1.264,3	-1.264,3	-1.264,3	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.458,4	-3.674,2	-3.679,2	-3.679,2	-3.679,2	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.760,3	-1.484,9	-1.478,1	-1.490,1	-1.465,1	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-15.349,1	-17.207,2	-18.153,6	-19.242,8	-20.397,3	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.130,5	-2.610,0	-2.544,8	-2.608,4	-2.673,6	
5551	Grundsteuer A	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	
5552	Grundsteuer B	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0	
5553	Gewerbsteuer	-21.300,0	-21.300,0	-22.365,0	-23.036,0	-23.727,0	-1.343,1
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-428,0	-428,0	-428,0	-428,0	-428,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.113,2	-1.084,8	-1.111,9	-1.150,8	-1.173,8	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-581,9	-5.234,3	-643,9	-642,3	-642,3	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-487,1	-548,7	-548,7	-548,7	-548,7	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.018,2	-1.330,4	-1.330,4	-1.330,4	-1.330,4	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.931,4	-62.015,7	-59.407,7	-61.280,8	-63.189,7	-1.343,1
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.177,3	16.128,9	16.141,2	16.463,0	16.791,2	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.553,6	1.701,6	1.735,6	1.770,3	1.805,7	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.627,9	9.836,9	8.959,9	8.952,2	9.032,6	
66	Abschreibungen	1.585,5	2.775,8	2.775,8	2.775,8	2.775,8	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.435,3	2.608,5	2.653,0	2.651,8	2.651,8	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.408,1	26.824,3	28.032,8	29.805,1	30.813,5	
72	Transferaufwendungen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,4	51,0	51,5	51,5	51,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.818,2	59.940,0	60.362,9	62.482,7	63.935,1	
20	Verwaltungsergebnis	4.886,8	-2.075,7	955,1	1.201,9	745,4	-1.343,1
56,57	Finanzerträge	-827,3	-789,8	-786,2	-782,6	-778,8	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	385,0	677,0	709,5	777,2	824,5	
23	Finanzergebnis	-442,3	-112,8	-76,7	-5,4	45,7	
24	Ordentliches Ergebnis	4.444,4	-2.188,5	878,4	1.196,5	791,1	-1.343,1
59	Außerordentliche Erträge		-5.200,0	-1.000,0	-600,0	-700,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis		-5.200,0	-1.000,0	-600,0	-700,0	
28	Jahresergebnis	4.444,4	-7.388,5	-121,6	596,5	91,1	-1.343,1

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,8	1.253,3	1.264,3	1.264,3	1.264,3	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458,4	3.674,2	3.679,2	3.679,2	3.679,2	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.760,3	1.484,9	1.478,1	1.490,1	1.465,1	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.067,6	47.405,2	49.351,3	51.175,1	53.086,0	1.343,1
06	Erträge aus Transferleistungen	1.113,2	1.084,8	1.111,9	1.150,8	1.173,8	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	581,9	5.234,3	643,9	642,3	642,3	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	487,1	548,7	548,7	548,7	548,7	
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,2	1.330,4	1.330,4	1.330,4	1.330,4	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.931,4	62.015,7	59.407,7	61.280,8	63.189,7	1.343,1
11	Personalaufwendungen	-12.177,3	-16.128,9	-16.141,2	-16.463,0	-16.791,2	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.553,6	-1.701,6	-1.735,6	-1.770,3	-1.805,7	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.627,9	-9.836,9	-8.959,9	-8.952,2	-9.032,6	
14	Abschreibungen	-1.585,5	-2.775,8	-2.775,8	-2.775,8	-2.775,8	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.435,3	-2.608,5	-2.653,0	-2.651,8	-2.651,8	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.408,1	-26.824,3	-28.032,8	-29.805,1	-30.813,5	
17	Transferaufwendungen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,4	-51,0	-51,5	-51,5	-51,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.818,2	-59.940,0	-60.362,9	-62.482,7	-63.935,1	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.886,8	2.075,7	-955,1	-1.201,9	-745,4	1.343,1
21	Finanzerträge	827,3	789,8	786,2	782,6	778,8	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-385,0	-677,0	-709,5	-777,2	-824,5	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	442,3	112,8	76,7	5,4	-45,7	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.758,7	62.805,5	60.194,0	62.063,4	63.968,5	1.343,1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-59.203,2	-60.617,0	-61.072,3	-63.259,9	-64.759,6	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.444,4	2.188,5	-878,4	-1.196,5	-791,1	1.343,1
27	Außerordentliche Erträge		5.200,0	1.000,0	600,0	700,0	
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		5.200,0	1.000,0	600,0	700,0	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.444,4	7.388,5	121,6	-596,5	-91,1	1.343,1
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	14.950,2

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	446,9	7.669,5	4.353,7	3.208,8	1.259,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.276,5	938,5	365,5	22,5	22,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	224,2	109,6	111,2	114,4	118,2
	Summe der Einzahlungen	1.967,6	8.727,6	4.840,4	3.355,7	1.409,7
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-449,8	-956,1	-1.142,8	-1.292,6	-1.429,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.967,7	-13.927,6	-5.840,4	-3.955,7	-2.109,7
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-53,8	-68,1	-15,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-105,4				
	davon:					
	Ausleihungen	-105,4				
	Summe der Auszahlungen	-2.417,5	-14.883,8	-6.983,2	-5.248,3	-3.538,7
	Saldo	-449,8	-6.156,1	-2.142,8	-1.892,6	-2.129,0

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,8	1.253,3	1.264,3	1.264,3	1.264,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458,4	3.674,2	3.679,2	3.679,2	3.679,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.760,3	1.484,9	1.478,1	1.490,1	1.465,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.067,6	47.405,2	49.351,3	51.175,1	53.086,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.113,2	1.084,8	1.111,9	1.150,8	1.173,8
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	581,9	5.234,3	643,9	642,3	642,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827,4	789,9	786,3	782,7	778,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.018,1	6.530,3	2.330,3	1.930,3	2.030,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	54.271,6	67.456,8	60.645,3	62.114,7	64.119,8
10	830	Personalauszahlungen	-12.267,3	-16.220,7	-16.234,8	-16.558,4	-16.888,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.287,7	-1.502,9	-1.532,9	-1.563,5	-1.594,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624,4	-9.833,4	-8.956,4	-8.948,7	-9.029,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.465,3	-2.622,5	-2.653,0	-2.651,8	-2.651,8
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.408,1	-26.824,3	-28.032,8	-29.805,1	-30.813,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-385,0	-677,0	-709,5	-777,2	-824,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-17,4	-51,0	-51,5	-51,5	-51,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.468,2	-57.744,8	-58.183,9	-60.369,2	-61.866,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-3.196,6	9.712,0	2.461,4	1.745,5	2.253,2
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.276,5	938,5	365,5	22,5	22,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	224,2	109,6	111,2	114,4	118,2
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.520,7	1.058,1	486,7	146,9	150,7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.032,8	-12.921,3	-5.143,2	-3.560,0	-1.810,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-829,5	-1.006,3	-697,2	-395,7	-299,7
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105,4				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.967,7	-13.927,6	-5.840,4	-3.955,7	-2.109,7

Haushaltsplan 2018 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-446,9	-12.869,5	-5.353,7	-3.808,8	-1.959,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.643,6	-3.157,5	-2.892,3	-2.063,2	294,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	446,9	7.669,5	4.353,7	3.208,8	1.259,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-449,8	-956,1	-1.142,8	-1.292,6	-1.429,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2,9	6.713,4	3.210,9	1.916,2	-170,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.646,5	3.555,9	318,6	-147,0	124,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-24.111,4	-27.757,9	-24.202,0	-23.883,4	-24.030,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-3.646,5	3.555,9	318,6	-147,0	124,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-27.757,9	-24.202,0	-23.883,4	-24.030,5	-23.906,2
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.353,7	3.208,8	1.259,0		

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
	2018 EUR	2017 EUR	2016 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:				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3.1 SPD-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.2 CDU-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3 ALW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.4 FWW-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
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	1.441,1	1.378,7	1.916,2
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.441,1	1.378,7	1.316,2
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	0,0	0,0	600,0
2.6 Kreditmarkt	9.853,5	19.869,1	26.831,6
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	6.301,8	16.423,5	23.495,6
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.551,7	3.445,6	3.336,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.894,6	21.247,8	28.747,8
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	142,4	122,1	420,9
Summe	142,4	122,1	420,9
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	28.261,8	18.286,3	17.605,6
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	17.007,0	18.286,3	17.605,6
5.1.2 <i>Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice</i>	11.254,8	0,0	0,0
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 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.429,4	5.984,9	8.173,4
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.453,4	3.453,4	8.653,4
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	13.882,8	9.438,3	16.826,8
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.182,5 (241)	8.414 (261)	8.662 (281)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.778	1.817	1.861
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	124,3	38	9
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	6.795,5	0	0
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	16.880,3	10.269	10.532

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2018

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Produkt 13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	1.603,60 €
Holzverkauf und Nebennutzungen	1.603,60 €
Summe:	1.603,60 €

2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	97,91 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	3.933,55 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.400,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	60,00 €
Summe:	5.691,46 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	1.603,60 €
Aufwendungen (Summe 2)	5.691,46 €
Fehlbetrag	4.087,86 €

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.603,60 €
Summe:	1.603,60 €

4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	5.431,46 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>60,00 €</u>
Summe:	5.691,46 €

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	1.603,60 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>5.691,46 €</u>
Fehlbetrag	4.087,86 €

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01 bis 05	Bürgermeister																			
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1															1	1	1	
0503-000	Finanzen/ Controlling						1										1	2	2	
11 bis 14	Zentrale Verwaltung																			
1101-000	Zentrale Verwaltung			1													1	1	1	
1101-001	Steuern und Gebühren						1										1	1	1	
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle							0,5	1								1,5	1,5	1,5	
1301-001	Personalservice						1						1,5				2,5	2	2	
1401-000	Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
22 bis 24	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro																			
2201-000	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro				1													1	1	künftig wegfallend
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten							1					1				2	2	1,5	
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1		1							2	2	2	
31	Technische Verwaltung																			

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
3101-000	Bauverwaltung							1									1	1	1	
50	Gebäudebe- wirtschaftung											1					1	1	1	
Stellenplan 2018		1		1			3	4,5	1	1		1	2,5				15			
Stellenplan 2017		1		1	1		2	5,5	2	1		1	2					16,5		
Zahl der am 30.6.2017 besetzten Stellen		1		1	1		2	5,5	2	1		1	1,5						16	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu- terungen					
		15	14	13	12	11	10	9a 9b	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S									
01 bis 06	Bürgermeister																										
0101-000	Bürgermeister/ Vorzimmer				1		1	1																3	3	3	
0300-000	Personalrat																			1			1	1	1		
0401-000	Frauenbeauf- tragte					0,5																	0,5	1,5	1,5		
0503-000	Finanzen/ Controlling							1		1	1	1,5											4,5	3,5	3,5		
0601-000	Rechtsamt		0,5																				0,5	0,5	0,5		
11 bis 16	Zentrale Verwaltung																										
1101-001	Steuern und Gebühren								0,5*		1												1,5	1,5	1,5		* 0,5 Stelle Bewährungs- aufstieg
1201-011	Hausdruckerei								0,5														0,5	0,5	0,5		
1201-012	Zentrale Beschaffungs- stelle								2,5						1,5 *								4	4	4		* 1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
1301-001	Personal- service						1		1			0,5 *											2,5	3	2,5		* 0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
1401-000	Parlamenta- risches Büro										0,5	0,5											1	1	1		
1501-000	Sport- und Kulturförderung								1														1	1	1		
1501-012	Kommunales Kino											0,5 *											0,5	0,5	0,5		* 0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a 9b	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S				
1504-000	Büchereien							1			2,5	1*						0,5	5	5	5	*0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
1601-001	IT/Telekommunikation						1	1 ***		1									3	3	3	*** EG 9a
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen/ Stadtbüro																					
2101-000	Brandschutz / Katastrophenschutz									3									3	3	3	
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro				0,5														0,5	0,5	0,5	
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1			1		2,5	1							5,5	8	7	
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbe- hördenbezirk											1							1	2	2	
2206-001	Straßenver- kehrsangele- genheiten										1,5								1,5	1	1	
2209-001	Stadtpolizei										4								4			
2301-001	Stadtbüro					** 1	1		** 5,5										7,5	7,5	7,5	**1,5 Stellen Altersteilzeit 1,0 Stelle kw
2301-002	Kfz. Zulassung								5										5	5	5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9a 9b	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1												1	1	1	
2501-000	Standesamt						1		1,5*											2,5	2,5	2,5	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
31 bis 33	Technische Verwaltung																						
3101-000	Bauverwaltung	** 1										0,5	0,5							2	2	2	** kw
3101-001	Liegenschaftsverwaltung				1						0,5									1,5	1,5	1,5	
3201-000	Planung, Umwelt					2			0,5				1*							3,5	3,5	3,5	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
3301-000	Tiefbau					1			1*											2	2	2	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
3304-000	Spielplätze								1											1	1	1	
41 bis 43	Kinder/Jugend Bildung																						
4101-001	Gesellschaft und Bildung			1		2,5			2*		1	0,5								7	6	6	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
4101-000	Frühe Bildung und Familien														0,5 *		5	109,5		115	99	94,5	*1,5 Stellen Bewährungsaufstieg
4201-000	Bildungsnetz. u. Kooperation Grundschule																	16,5		16,5	14	14	
4301-000	Jugend und Integration																	7,5		7,5	7,5	7,5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9a 9b	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S								
5001-5015	Immobilienmanagement																									
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		1			1		2														4				
5002	Gebäudebewirtschaftung				1				2		1											4				
	Bauhof Verwaltung							1	1		0,5 **	2										4,5				** 0,5 Stellen Altersteilzeit (kw)
	Bauhof Handwerklich Beschäftigte									2	14 **		1									17				** 1,0 Stellen Altersteilzeit (kw)
	Hausmeister/ Platzwarte									1	11		2									14				
	Hallenbad								2				4									6				
	Reinigungskräfte																				3,5 **	3,5				** 0,5 Stellen Altersteilzeit (kw)
	Öffentliche Anlagen									1	3	1	10	1							1	17				
	Straßenreinigung/ Abfallbeseitigung									1		1	1									3				
Stellenplan 2018		1	2	1	3	9	5	8	31	7	44,5	16	14	2,5	0,5	4,5	5	135	-		289					
Stellenplan 2017		1	-	-	4	6	5	6	26,5	-	15,5	8,5	-	1,5	1,5	-	2,5	118	-			196				
Zahl der am 30.6.2017 besetzten Stellen		1	-	-	4	6	5	6	26	-	14,5	8,5	-	1,5	1,5	-	2,5	113,5	-					190		

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4				
0300-000	Personalrat			1												1	1	1	
1504-000	Büchereien										0,5					0,5	0,5	0,5	
4101-000	Frühe Bildung und Familien	2	4	4		3					96,5					109,5	95	90,5	
4201-000	Bildungsnetzwerke u. Kooperation Grundschule						4	2,5			10					16,5	14	14	
4301-000	Jugend und Integration		1				6,5									7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2018		2	5	5		3	10,5	2,5			107					135			
Stellenplan 2017		2	4	6		3	10,5	2,5			90						118		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2	4	6		3	10,5	2,5			85,5							113,5	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
01 bis 06	Bürgermeister									
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1	3	4	1	3	4	1	3	4
0300-000	Personalrat		1	1		1	1		1	1
0401-000	Frauenbeauftragte		0,5	0,5		1,5	1,5		1,5	1,5
0503-000	Finanzen/Controlling	1	4,5	5,5	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5
0601-000	Rechtsamt		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
11 bis 16	Zentrale Verwaltung									
1101-000	Zentrale Verwaltung	1		1	1		1	1		1
1101-001	Steuern und Gebühren	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
1201-011	Hausdruckerei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle	1,5	4	5,5	1,5	4	5,5	1,5	4	5,5
1301-001	Personalservice	2,5	2,5	5	2	3	5	2	2,5	4,5
1401-000	Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1501-000	Sport- und Kultur- förderung		1	1		1	1		1	1
1501-012	Kommunales Kino		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1504-000	Büchereien		5	5		5	5		5	5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5	0,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		3	3		3	3		3	3
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		5,5	5,5		8	8		7	7
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		1	1		2	2		2	2
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten	2	1,5	3,5	2	1	3	1,5	1	2,5
2209-001	Stadtpolizei		4	4						
2301-001	Stadtbüro		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
2301-002	Kfz. Zulassung		5	5		5	5		5	5
2401-001	Soziale Angelegenheiten	2	1	3	2	1	3	2	1	3
2501-000	Standesamt		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
31 bis 33	Technische Verwaltung									
3101-000	Bauverwaltung	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3101-001	Liegenschafts-verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		2	2
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
41 bis 43	Kinder/Jugend/Bildung									
4101-001	Gesellschaft und Bildung		7	7		6	6		6	6
4101-000	Frühe Bildung und Familien		115	115		99	99		94,5	94,5
4201-000	Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule		16,5	16,5		14	14		14	14
4301-000	Jugend und Integration		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
5001-5015	Immobilienmanagement									
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		4	4						
5002	Gebäudebewirtschaftung	1	4	5	1		1	1		1
	Bauhof (Verwaltung)		4,5	4,5						
	Bauhof (Handwerklich Beschäftigte)		17	17						
	Hausmeister/Platzwarte		14	14						
	Hallenbad		6	6						
	Reinigungskräfte		3,5	3,5						
	Öffentliche Anlagen		17	17						

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
	Straßenreinigung/Abfall- beseitigung		3	3						
Insgesamt		15	289	304	16,5	196	212,5	16	190	206
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst					1		1	1		1
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte			4	4		3	3		2	2
c) Praktikanten			13	13		9	9		2	2
Insgesamt			17	17	1	12	13	1	4	5

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432023</u>
Gemeinde:	<u>Weiterstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>25.416</u>		
31.12. 2015	<u>25.416</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>62.805.497,00</u>	<u>66.657.327,00</u>	
Aufwendungen	<u>60.617.015,00</u>	<u>54.476.286,00</u>	
Saldo	<u>2.188.482,00</u>	<u>12.181.041,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>5.200.000,00</u>	<u>15.144,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>1.865,00</u>	
Saldo	<u>5.200.000,00</u>	<u>13.279,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>7.388.482,00</u>	<u>12.194.320,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 67.456.795,00</u>	<u>64.932.264,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 57.744.751,00</u>	<u>52.619.213,00</u>	
Saldo	<u>9.712.044,00</u>	<u>12.313.051,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.058.108,00</u>	<u>+ 510.187,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.927.649,00</u>	<u>- 3.178.381,00</u>	
Saldo	<u>-12.869.541,00</u>	<u>-2.668.194,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 7.669.541,00</u>	<u>+ 11.000.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 956.144,00</u>	<u>- 5.469.048,00</u>	
Saldo	<u>6.713.397,00</u>	<u>5.530.952,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>3.555.900,00</u>	<u>15.175.809,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.329.381,00</u>	<u>6.419.943,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>713.397,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>240.665,00</u>		
Insgesamt	<u>954.062,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	2.188.482,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	10.429.400,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.515.723,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2009	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	106.617.129,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	8.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	8.755.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	9.712.044,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	956.144,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	86,11	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	10.429.400,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.515.723,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	106.617.129,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	334,44	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	344,50	25,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die hier dargestellten Zahlen für das Haushaltsjahr 2016 basieren auf dem Stand 14. November 2017. Es ist davon auszugehen, dass hier noch Änderungen erfolgen werden.

Darüber hinaus wird zum 1. Januar 2018 der Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice in den Haushalt der Stadt integriert. Insofern ist die Arbeitsmappe "Verbindlichkeiten" in den automatischen Berechnung nicht korrekt.

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	35,11 v.H.	18,35 v.H.	v.H.	v.H.
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	395,00 v.H.	395,00 v.H.	375,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	395,00 v.H.	395,00 v.H.	375,00 v.H.	69,00 v.H.	312.861,00 Euro
2016	395,00 v.H.	395,00 v.H.	375,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.694,00	444.781,00	1.253.267,00	1.264.267,00	1.264.267,00	1.264.267,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.918,00	3.458.350,00	3.674.150,00	3.679.150,00	3.679.150,00	3.679.150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.726.692,00	1.760.263,00	1.484.873,00	1.478.076,00	1.490.076,00	1.465.076,00
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	51.046.242,00	45.067.601,00	47.405.190,00	49.351.334,00	51.175.116,00	53.085.971,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.021.690,00	1.113.206,00	1.084.784,00	1.111.904,00	1.150.820,00	1.173.837,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.859,00	581.907,00	5.234.330,00	643.900,00	642.300,00	642.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.265.532,00	487.137,00	548.705,00	548.702,00	548.702,00	548.702,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.534,00	1.018.173,00	1.330.402,00	1.330.402,00	1.330.402,00	1.330.402,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.947.161,00	53.931.418,00	62.015.701,00	59.407.735,00	61.280.833,00	63.189.705,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.852.417,00	12.177.315,00	16.128.869,00	16.141.228,00	16.463.006,00	16.791.222,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484.753,00	1.553.638,00	1.701.649,00	1.735.646,00	1.770.322,00	1.805.691,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.409,00	5.627.919,00	9.836.926,00	8.959.906,00	8.952.226,00	9.032.636,00
14	66	Abschreibungen	1.827.526,00	1.585.511,00	2.775.833,00	2.775.833,00	2.775.833,00	2.775.843,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.659.380,00	10.435.283,00	2.608.455,00	2.652.955,00	2.651.755,00	2.651.755,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.954.673,00	27.408.108,00	26.824.286,00	28.032.816,00	29.805.080,00	30.813.479,00
17	72	Transferaufwendungen	2.438,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,00	17.405,00	50.976,00	51.476,00	51.476,00	51.476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.013.510,00	58.818.179,00	59.939.994,00	60.362.860,00	62.482.698,00	63.935.102,00
20		Verwaltungsergebnis	8.933.651,00	-4.886.761,00	2.075.707,00	-955.125,00	-1.201.865,00	-745.397,00
21	56,57	Finanzerträge	3.710.166,00	827.311,00	789.796,00	786.225,00	782.579,00	778.791,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	462.776,00	385.000,00	677.021,00	709.480,00	777.202,00	824.507,00
23		Finanzergebnis	3.247.390,00	442.311,00	112.775,00	76.745,00	5.377,00	-45.716,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.657.327,00	54.758.729,00	62.805.497,00	60.193.960,00	62.063.412,00	63.968.496,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.476.286,00	59.203.179,00	60.617.015,00	61.072.340,00	63.259.900,00	64.759.609,00
26		Ordentliches Ergebnis	12.181.041,00	-4.444.450,00	2.188.482,00	-878.380,00	-1.196.488,00	-791.113,00
27	59	Außerordentliche Erträge	15.144,00	0,00	5.200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	700.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	13.279,00	0,00	5.200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	700.000,00
30		Jahresergebnis	12.194.320,00	-4.444.450,00	7.388.482,00	121.620,00	-596.488,00	-91.113,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
							- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		51.046.242,00	45.067.601,00	47.405.190,00	49.351.334,00	51.175.116,00	53.085.971,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		15.097.465,00	15.349.064,00	17.207.160,00	18.153.554,00	19.242.767,00	20.397.333,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.690.925,00	2.130.537,00	2.610.030,00	2.544.780,00	2.608.399,00	2.673.609,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		54.320,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		5.683.146,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		27.917.316,00	21.300.000,00	21.300.000,00	22.365.000,00	23.035.950,00	23.727.029,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		603.070,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		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		3.312.859,00	581.907,00	5.234.330,00	643.900,00	642.300,00	642.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)			0,00	4.596.030,00			
		sonstige Erträge		3.312.859,00	581.907,00	638.300,00	643.900,00	642.300,00	642.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		24.954.673,00	27.408.108,00	26.824.286,00	28.032.816,00	29.805.080,00	30.813.479,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		13.157.218,00	15.283.698,00	14.819.419,00	15.486.292,00	16.570.333,00	17.150.295,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		6.452.062,00	7.494.849,00	7.745.267,00	8.093.804,00	8.660.370,00	8.963.483,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage			312.861,00				
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		4.998.769,00	3.919.200,00	3.862.400,00	4.055.520,00	4.177.177,00	4.302.501,00
		sonstige Aufwendungen		346.624,00	397.500,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		462.776,00	385.000,00	677.021,00	709.480,00	777.202,00	824.507,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		20.633,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		226.527,00	295.000,00	647.021,00	679.480,00	747.202,00	794.507,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	64.932.264,00	54.271.592,00	67.456.795,00	60.645.258,00	62.114.710,00	64.119.794,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.619.213,00	57.468.210,00	57.744.751,00	58.183.868,00	60.369.176,00	61.866.576,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.313.051,00	-3.196.618,00	9.712.044,00	2.461.390,00	1.745.534,00	2.253.218,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	359.144,00	1.276.500,00	938.500,00	365.500,00	22.500,00	22.500,00
davon aus Schlüsselzuweisungen	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	13.856,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.187,00	224.214,00	109.608,00	111.190,00	114.425,00	118.211,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.187,00	1.520.714,00	1.058.108,00	486.690,00	146.925,00	150.711,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.592,00	1.032.800,00	12.921.300,00	5.143.200,00	3.560.000,00	1.810.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.340,00	829.450,00	1.006.349,00	697.200,00	395.700,00	299.700,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.783,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00				
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.381,00	1.967.650,00	13.927.649,00	5.840.400,00	3.955.700,00	2.109.700,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.668.194,00	-446.936,00	-12.869.541,00	-5.353.710,00	-3.808.775,00	-1.958.989,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	9.644.857,00	-3.643.554,00	-3.157.497,00	-2.892.320,00	-2.063.241,00	294.229,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00	446.936,00	7.669.541,00	4.353.710,00	3.208.775,00	1.258.989,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.469.048,00	449.844,00	956.144,00	1.142.804,00	1.292.579,00	1.428.993,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00				
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.530.952,00	-2.908,00	6.713.397,00	3.210.906,00	1.916.196,00	-170.004,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.175.809,00	-3.646.462,00	3.555.900,00	318.586,00	-147.045,00	124.225,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	433.217,00	0,00				
davon Aufnahme von Kassenkrediten		0,00				
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.803.870,00	0,00				
davon Rückzahlung von Kassenkrediten	11.500.000,00	0,00				
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvoaraen	-11.370.653,00	0,00				
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.614.787,00	6.419.943,00	2.773.481,00	6.329.381,00	6.647.967,00	6.500.922,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.805.156,00	-3.646.462,00	3.555.900,00	318.586,00	-147.045,00	124.225,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.419.943,00	2.773.481,00	6.329.381,00	6.647.967,00	6.500.922,00	6.625.147,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.894.600,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.261.800,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.156.400,00	€	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.669.541,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.171.700,00	€	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	956.144,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	931.035,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.607.997,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.502.465,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.110.462,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

	6.329.381,00	€	
--	--------------	---	--

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	1.624.626,00 €	63,92 €	9.975.016,00 €	392,47 €	12.698.272,00 €	499,62 €	13.796.800,00 €	542,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.672.462,00 €	65,80 €	1.672.462,00 €	65,80 €	3.635.234,00 €	143,03 €	4.080.643,00 €	160,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.775,00 €	4,00 €	101.775,00 €	4,00 €	601.083,00 €	23,65 €	985.282,00 €	38,77 €
5	Soziale Leistungen	172.802,00 €	6,80 €	172.802,00 €	6,80 €	644.514,00 €	25,36 €	812.428,00 €	31,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.480.920,00 €	136,96 €	3.480.920,00 €	136,96 €	11.205.309,00 €	440,88 €	12.971.122,00 €	510,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	271.025,00 €	10,66 €	2.032.887,00 €	79,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	338.147,00 €	13,30 €	342.465,00 €	13,47 €
10	Bauen und Wohnen	12.299,00 €	0,48 €	12.299,00 €	0,48 €	156.287,00 €	6,15 €	164.855,00 €	6,49 €
11	Ver- und Entsorgung	161.500,00 €	6,35 €	161.500,00 €	6,35 €	50.605,00 €	1,99 €	340.498,00 €	13,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.462,00 €	11,00 €	279.462,00 €	11,00 €	2.569.948,00 €	101,12 €	3.230.279,00 €	127,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	276.640,00 €	10,88 €	276.640,00 €	10,88 €	687.538,00 €	27,05 €	1.534.784,00 €	60,39 €
14	Umweltschutz	154.906,00 €	6,09 €	154.906,00 €	6,09 €	418.752,00 €	16,48 €	493.647,00 €	19,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.627,00 €	0,10 €	2.627,00 €	0,10 €	126.505,00 €	4,98 €	737.640,00 €	29,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.864.602,00 €	2.158,66 €	54.864.602,00 €	2.158,66 €	27.213.797,00 €	1.070,73 €	27.444.074,00 €	1.079,80 €
Gesamtsumme		62.805.500,00 €	2.471,10 €	71.155.890,00 €	2.799,65 €	60.617.016,00 €	2.384,99 €	68.967.404,00 €	2.713,54 €

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.

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	550.217,00 €	21,65 €	550.217,00 €	21,65 €	6.932.207,00 €	272,75 €	6.932.207,00 €	272,75 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.703.091,00 €	67,01 €	1.703.091,00 €	67,01 €	4.392.540,00 €	172,83 €	4.392.540,00 €	172,83 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	112.400,00 €	4,42 €	112.400,00 €	4,42 €	954.587,00 €	37,56 €	954.587,00 €	37,56 €	
5	Soziale Leistungen	160.698,00 €	6,32 €	160.698,00 €	6,32 €	673.394,00 €	26,49 €	673.394,00 €	26,49 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.192.303,00 €	125,60 €	3.192.303,00 €	125,60 €	12.086.746,00 €	475,56 €	12.086.746,00 €	475,56 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	243.804,00 €	9,59 €	243.804,00 €	9,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	138.735,00 €	5,46 €	138.735,00 €	5,46 €	541.598,00 €	21,31 €	541.598,00 €	21,31 €	
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,48 €	12.295,00 €	0,48 €	122.996,00 €	4,84 €	122.996,00 €	4,84 €	
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,67 €	169.500,00 €	6,67 €	253.115,00 €	9,96 €	253.115,00 €	9,96 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.342,00 €	12,37 €	314.342,00 €	12,37 €	2.910.981,00 €	114,53 €	2.910.981,00 €	114,53 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	273.533,00 €	10,76 €	273.533,00 €	10,76 €	1.848.513,00 €	72,73 €	1.848.513,00 €	72,73 €	
14	Umweltschutz	154.906,00 €	6,09 €	154.906,00 €	6,09 €	399.795,00 €	15,73 €	399.795,00 €	15,73 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	3.727,00 €	0,15 €	3.727,00 €	0,15 €	153.724,00 €	6,05 €	153.724,00 €	6,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.972.471,00 €	1.887,49 €	47.972.471,00 €	1.887,49 €	27.689.178,00 €	1.089,44 €	27.689.178,00 €	1.089,44 €	
Gesamtsumme		54.758.729,00 €	2.154,50 €	54.758.729,00 €	2.154,50 €	59.203.178,00 €	2.329,37 €	59.203.178,00 €	2.329,37 €	

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.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	756.524,00 €	29,77 €	756.524,00 €	29,77 €	3.720.752,00 €	146,39 €	3.720.752,00 €	146,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.564.414,00 €	61,55 €	1.564.414,00 €	61,55 €	4.076.433,00 €	160,39 €	4.076.433,00 €	160,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	116.207,00 €	4,57 €	116.207,00 €	4,57 €	912.569,00 €	35,91 €	912.569,00 €	35,91 €
5	Soziale Leistungen	55.317,00 €	2,18 €	55.317,00 €	2,18 €	572.607,00 €	22,53 €	572.607,00 €	22,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.905.861,00 €	114,33 €	2.905.861,00 €	114,33 €	10.627.499,00 €	418,14 €	10.627.499,00 €	418,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.298,00 €	0,09 €	2.298,00 €	0,09 €	265.961,00 €	10,46 €	265.961,00 €	10,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.053,00 €	0,24 €	6.053,00 €	0,24 €	164.790,00 €	6,48 €	164.790,00 €	6,48 €
10	Bauen und Wohnen	14.062,00 €	0,55 €	14.062,00 €	0,55 €	132.297,00 €	5,21 €	132.297,00 €	5,21 €
11	Ver- und Entsorgung	148.179,00 €	5,83 €	148.179,00 €	5,83 €	247.521,00 €	9,74 €	247.521,00 €	9,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.109.373,00 €	43,65 €	1.109.373,00 €	43,65 €	2.658.140,00 €	104,59 €	2.658.140,00 €	104,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	232.836,00 €	9,16 €	232.836,00 €	9,16 €	1.894.176,00 €	74,53 €	1.894.176,00 €	74,53 €
14	Umweltschutz	139.150,00 €	5,47 €	139.150,00 €	5,47 €	363.918,00 €	14,32 €	363.918,00 €	14,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.114,00 €	0,36 €	9.114,00 €	0,36 €	123.543,00 €	4,86 €	123.543,00 €	4,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.472.074,00 €	2.300,60 €	58.472.074,00 €	2.300,60 €	25.191.574,00 €	991,17 €	25.191.574,00 €	991,17 €
Gesamtsumme		65.531.462,00 €	2.578,35 €	65.531.462,00 €	2.578,35 €	50.951.780,00 €	2.004,71 €	50.951.780,00 €	2.004,71 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Bilanz zum 31.12.2015

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015

Aktivseite		31.12.2015	01.01.2015	Passivseite	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		29.340,56	19.966,55		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.048.269,11	2.373.588,90		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		259735	0,00		
		3.337.344,67	2.393.555,45		
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.603.933,55	28.453.868,07		
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		996.550,06	1.034.202,56		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		15.291.054,98	16.283.012,08		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		809.787,01	847.090,25		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.218.297,09	2.646.179,39		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		322.255,40	161.287,40		
		48.241.878,09	49.425.639,75		
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		90.622.860,95	90.597.304,33		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00		
1.3.3 Beteiligungen		608.856,94	608.856,94		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		338.297,53	315.752,01		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		4.722.486,73	4.834.804,10		
		96.292.502,15	96.356.717,38		
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		0,00	0,00		
		147.871.724,91	148.175.912,58		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.333.192,93	1.357.958,67		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		2.417.966,29	2.201.618,85		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		293.988,53	139.786,99		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		169.289,00	855.618,30		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		109.943,94	99.226,38		
		4.324.380,69	4.654.209,19		
2.4 Flüssige Mittel		2.614.786,53	3.382.567,82		
		6.939.167,22	8.036.777,01		
3. Rechnungsabgrenzungsposten		51.532,42	53.232,79		
		154.862.424,55	156.265.922,38		
1. Eigenkapital					
1.1 Netto-Position				101.280.667,33	101.280.667,33
Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO				1.267.857,05	0,00
				102.548.524,38	101.280.667,33
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital					
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.945.176,04	6.033.281,42		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.440.071,39	4.350.563,57		
1.2.3 Sonderrücklagen		98.709,85	0,00		
1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00		
		8.483.957,28	10.383.844,99		
1.3 Ergebnisverwendung					
1.3.1 Ergebnisvortrag				0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-989.395,53	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		-98.709,85	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses		1.088.105,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-910.492,18	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses		910.492,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				111.032.481,66	111.664.512,32
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		6.743.748,34	5.566.525,01		
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		1.363.212,12	1.389.206,00		
2.1.3 Investitionsbeiträge		778.711,23	914.720,40		
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00		
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		0,00	0,00		
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00		
		8.885.671,69	7.870.451,41		
3. Rückstellungen					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				9.899.300,13	10.578.134,91
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				0,00	2.224.400,00
3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen				0,00	1.507.857,05
				9.899.300,13	14.310.391,96
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen				0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				10.091.031,39	9.274.713,46
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				10.091.031,39	9.274.713,46
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 95.691,40					
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern				0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung				11.500.000,00	6.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				163.951,01	200.451,45
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				643.305,14	676.679,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				268.688,77	331.284,59
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen				542.064,03	3.675.124,59
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten				145.286,59	110.390,87
				23.354.326,93	20.768.644,13
5. Rechnungsabgrenzungsposten				1.690.644,14	1.651.922,56
				154.862.424,55	156.265.922,38

Ergebnisrechnung
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.439,54	445.390,00	420.711,81	24.678,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.324,65	3.226.500,00	2.969.455,90	257.044,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.084.517,47	1.706.731,00	1.787.444,12	-80.713,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.646.976,21	42.946.200,00	36.345.334,89	6.600.865,11
6	547	Erträge aus Transferleistungen	997.565,57	1.100.000,00	1.041.978,24	58.021,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.381.279,34	586.900,00	579.143,34	7.756,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	411.364,49	341.094,00	477.704,43	-136.610,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.225,36	1.509.100,00	1.557.670,68	-48.570,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.364.692,63	51.936.915,00	45.179.443,41	6.757.471,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.510.211,29	11.269.815,00	9.866.950,28	1.402.864,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.132.572,09	1.725.300,00	631.315,88	1.093.984,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.958,60	5.100.106,57	3.951.107,76	1.148.998,81
14	66	Abschreibungen	1.697.910,04	1.251.152,00	1.813.343,98	-562.191,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.782.314,60	10.842.425,83	10.118.564,50	723.861,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.263.288,89	22.675.200,00	20.586.666,44	2.088.533,56
17	72	Transferaufwendungen	525,00	16.000,00	1.856,73	14.143,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,64	16.725,00	4.542,93	12.182,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.790.293,15	52.896.724,40	46.974.348,50	5.922.375,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.600,52	-959.809,40	-1.794.905,09	835.095,69
21	56,57	Finanzerträge	1.072.484,63	1.506.230,00	1.152.408,85	353.821,15
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	409.154,77	627.564,00	346.899,29	280.664,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	663.329,86	878.666,00	805.509,56	73.156,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	237.729,34	-81.143,40	-989.395,53	908.252,13
25	59	Außerordentliche Erträge	3.067.434,80	2.574.000,00	719.292,32	1.854.707,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.070.366,20	0,00	1.629.784,50	-1.629.784,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	997.068,60	2.574.000,00	-910.492,18	3.484.492,18
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.234.797,94	2.492.856,60	-1.899.887,71	4.392.744,31

Muster 16
 (zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.100,81	445.390,00	384.765,97	60.624,03
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986.176,03	3.226.500,00	2.958.973,63	267.526,37
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.140.429,63	1.706.731,00	1.798.965,23	-92.234,23
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.631.379,15	42.946.200,00	35.892.947,09	7.053.252,91
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	999.038,83	1.100.000,00	1.041.919,73	58.080,27
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.394.558,62	586.900,00	529.135,19	57.764,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.477,98	1.506.330,00	1.913.581,01	-407.251,01
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.006.733,21	4.083.000,00	1.563.601,00	2.519.399,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.552.894,26	55.601.051,00	46.083.888,85	9.517.162,15
10	Personalauszahlungen	9.708.970,17	11.432.810,00	10.027.219,20	1.405.590,80
11	Versorgungsauszahlungen	1.125.196,25	1.237.380,00	1.137.519,59	99.860,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.747,74	5.096.606,57	4.104.545,48	992.061,09
13	Auszahlungen für Transferleistungen	525,00	16.000,00	1.906,73	14.093,27
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.570.133,32	10.842.425,83	10.547.482,16	294.943,67
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.677.972,66	23.775.200,00	22.823.734,92	951.465,08
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	395.935,73	627.564,00	359.711,14	267.852,86
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.685,64	16.725,00	4.369,93	12.355,07
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.007.166,51	53.044.711,40	49.006.489,15	4.038.222,25
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.545.727,75	2.556.339,60	-2.922.600,30	5.478.939,90
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.132.705,03	71.400,00	1.605.438,88	-1.534.038,88
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.247,40	110.000,00	162.323,29	-52.323,29
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	123.704,35	131.684,00	130.493,52	1.190,48
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.656,78	313.084,00	1.898.255,69	-1.585.171,69

Finanzrechnung
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	4	5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	515.710,73	3.053.618,03	972.636,16	2.080.981,87
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.127,37	2.406.973,01	451.479,64	1.955.493,37
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	629.763,84	4.242.335,85	1.291.153,64	2.951.182,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	91.560,90	20.000,00	82.510,15	-62.510,15
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.162,84	9.722.926,89	2.797.779,59	6.925.147,30
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.678.506,06	-9.409.842,89	-899.523,90	-8.510.318,99
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.867.221,69	-6.853.503,29	-3.822.124,20	-3.031.379,09
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	891.643,50	1.652.400,00	4.220.890,82	-2.568.490,82
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.377.649,59	526.525,00	3.438.925,92	-2.912.400,92
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-486.006,09	1.125.875,00	781.964,90	343.910,10
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.381.215,60	-5.727.628,29	-3.040.159,30	-2.687.468,99
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	9.843.058,97	0,00	12.421.026,00	-12.421.026,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	8.656.768,77	0,00	10.148.647,99	-10.148.647,99
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.186.290,20	0,00	2.272.378,01	-2.272.378,01
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	815.062,02	-10.437.484,27	3.382.567,82	-13.820.052,09
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.567.505,80	-5.727.628,29	-767.781,29	-4.959.847,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.382.567,82	-16.165.112,56	2.614.786,53	-18.779.899,09

Bei Nr. 31 wurden in 2014 die Kassenkredite in Höhe von 8,75 Mio rausgerechnet und in Nr. 35 wieder hinzu gerechnet.
 Bei Nr. 31 wurden in 2015 die Kassenkredite in Höhe von 6,25 Mio rausgerechnet und in Nr. 35 wieder hinzu gerechnet.
 Bei Nr. 32 wurden in 2014 die Kassenkredite in Höhe von 6 Mio rausgerechnet und in Nr. 36 wieder hinzu gerechnet.
 Bei Nr. 32 wurden in 2015 die Kassenkredite in Höhe von 9 Mio rausgerechnet und in Nr. 36 wieder hinzu gerechnet.