



WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Stadt Weiterstadt

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Produktbereichsplan	39
Budgets	43
Haushaltsvermerke	51
Ergebnishaushalt	53
Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1 Bürgermeister	58
Bürgermeister	60
Personalrat	75
FFSB	82
Finanzen/Controlling	96
Rechtsamt	108
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	113
Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung	124
Fachdienst I/1 Steuern und Gebühren	126
Fachdienst I/2 Zentrale Dienste	132
Fachdienst I/3 Personalservice	140
Fachdienst I/4 Parlamentarisches Büro	148
Fachdienst I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien	156
Fachdienst I/6 IT und Telekommunikation	170
Teilhaushalt 4 Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro	176
Fachdienst II/1 Straßenverkehrsbehörde / ÖPNV	178
Fachdienst II/2 Ordnungswesen/ Brandschutz	191
Fachdienst II/3 Stadtbüro / Kfz.-Zulassung	221
Fachdienst II/4 Soziales	229
Fachdienst II/5 Standesamt	242
Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung	249
Fachdienst III/1 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	251
Fachdienst III/2 Hochbau / Planung / Umwelt	258
Fachdienst III/3 Tiefbau	277
Teilhaushalt 6 Kinder, Jugend, Bildung	296
Fachdienst IV/1 Frühe Bildung / Familienzentren	298
Fachdienst IV/2 Kommunale Bildungsplanung	307
Fachdienst IV/3 Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen	319
Investitionsprogramm	336
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	343
Verpflichtungsermächtigungen	349
Fraktionsmittel	351
Verbindlichkeiten	353
Rücklagen und Rückstellungen	362
Waldwirtschaftsplan	364
Stellenplan	367
Bilanz	377

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	54.758.729 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	59.143.179 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	- 4.384.450 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	4.384.450 €
------------------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	-3.136.618 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.520.714 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	1.907.650 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-386.936 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	386.936 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	449.844 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	-62.908 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 36) von	3.586.463 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **386.936 €** festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 100.000 € 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 Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjahr 2017 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.

Weiterstadt, den

Der Magistrat

Möller
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

.....

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

Weiterstadt, den

Der Magistrat
gez. 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 gemäß § 4a der Hauptsatzung 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 €. Der Jahresabschluss für das Jahr 2008 wurde vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt Dieburg geprüft. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Jahresabschluss am 9. Juni 2016 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2013 wurden zwischenzeitlich aufgestellt und liegen dem Revisionsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Aktuell ist die Verwaltung dabei, den Jahresabschluss für das Jahr 2014 zu erstellen. Aufgrund des Erlasses zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. Januar 2015 ist es für die Haushaltsgenehmigung des Jahres 2017 notwendig, den Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt zu haben, bzw. dass eine verbindliche Zusage des Magistrats erfolgt, dass die Stadt Weiterstadt die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016 aufstellt.

Die nachfolgenden Ergebniszahlen sind somit teilweise noch nicht endgültig festgestellt.

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 Hebesatzung geregelt werden.

3.2 Haushaltsplan

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt ist gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in sechs 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 2017 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 53.931.418 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 58.758.179 € mit einem Verwaltungsergebnis in Höhe von -4.826.761 € gerechnet. Berücksichtigt man die Finanzerträge in Höhe von 827.311 € und die Zins- und andere Finanzaufwendungen von 385.000 € ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -4.384.450 €. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind nicht geplant.

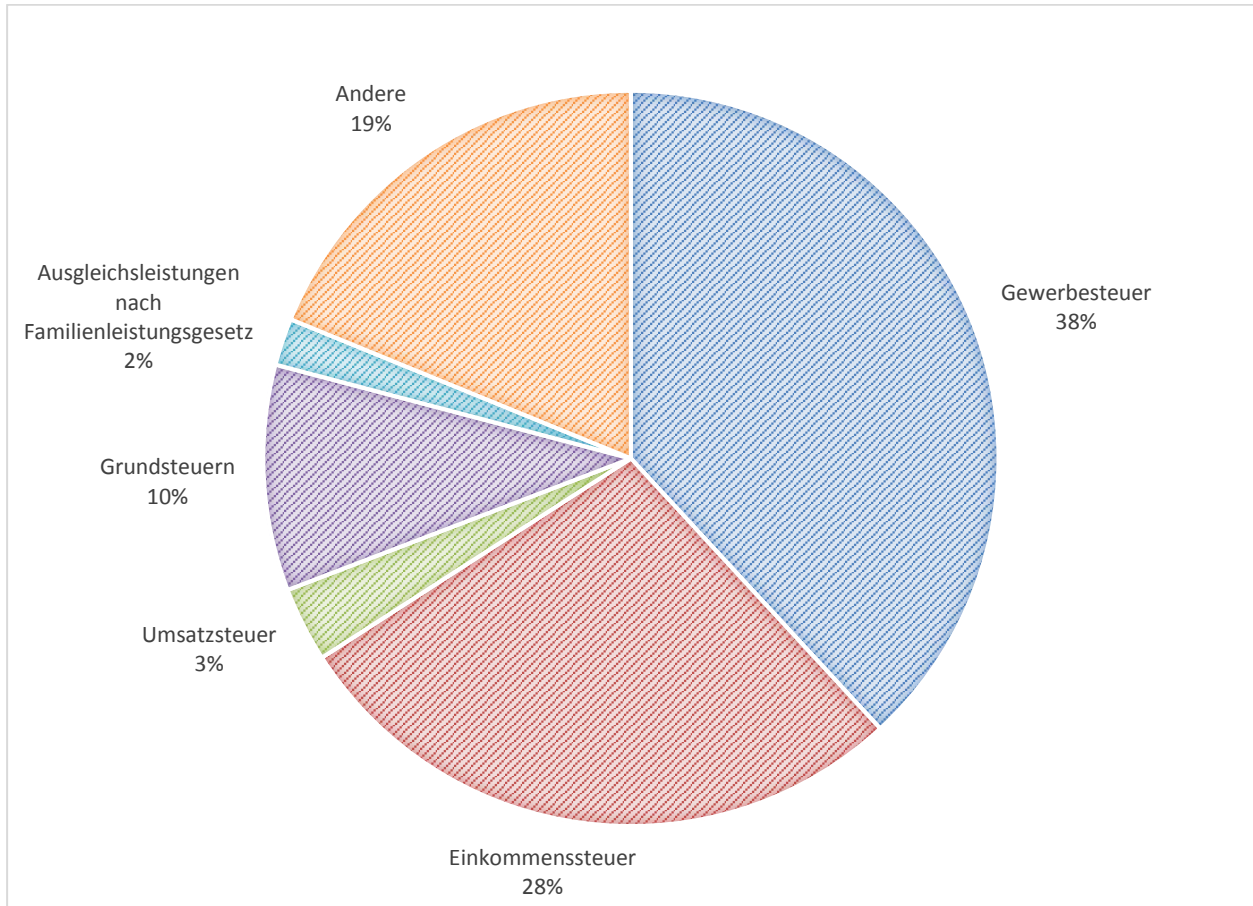
Der Ergebnishaushalt 2017 schließt somit mit einem Fehlbedarf in Höhe von 4.384.450 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

		Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.729	326.560	383.440
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.413	2.893.925	3.017.325
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.964	2.115.540	2.084.517
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.196.175	37.421.527	40.646.976
6	Erträge aus Transferleistungen	931.277	1.035.688	997.566
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	440.706	434.810	1.381.279
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	392.403	406.721	411.364
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.369.250	973.601	1.442.181
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	44.624.916	45.608.371	50.364.693
11	Personalaufwendungen	-8.766.245	-8.954.974	-9.510.211
12	Versorgungsaufwendungen	-1.207.561	-1.669.675	-2.132.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.431.691	-4.053.573	-4.399.959
14	Abschreibungen	-1.899.215	-1.553.375	-1.697.910
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.790.069	-9.737.545	-9.782.315
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.915.100	-24.198.614	-23.263.289
17	Transferaufwendungen	-452	-260	-525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.289	-28.494	-3.513
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-45.018.621	-50.196.510	-50.790.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.706	-4.588.139	-425.601
21	Finanzerträge	1.161.313	1.286.691	1.072.485
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-571.804	-441.121	-409.155
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	589.509	845.570	663.330
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	45.786.229	46.895.062	51.437.178
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-45.590.425	-50.637.631	-51.199.448
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	195.804	-3.742.569	237.729
27	Außerordentliche Erträge	2.899.037	406.063	3.067.435
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.102.621	-21.182	-2.070.366
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.796.416	384.881	997.069
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.992.220	-3.357.688	1.234.798

		Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.712	433.903	444.781
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.455	3.514.750	3.458.350
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.802.578	1.700.236	1.760.263
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	5.000	0
5	Steuern, steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.345.335	43.936.900	45.067.601
6	Erträge aus Transferleistungen	1.041.978	1.089.000	1.113.206
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	579.143	3.109.841	581.907
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	477.699	450.901	487.137
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.552.114	1.090.500	1.018.173
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	45.223.014	55.331.030	53.931.418
11	Personalaufwendungen	-9.861.734	-11.632.914	-12.177.315
12	Versorgungsaufwendungen	-631.316	-1.521.324	-1.553.638
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.145	-5.317.278	-5.567.919
14	Abschreibungen	-1.697.295	-1.583.303	-1.585.511
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.107.870	-10.602.181	-10.435.283
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.811.066	-24.913.491	-27.408.108
17	Transferaufwendungen	-1.857	-10.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.543	-17.279	-17.405
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-49.236.826	-55.597.769	-58.758.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.013.812	-266.739	-4.826.761
21	Finanzerträge	1.152.495	833.365	827.311
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-346.901	-556.197	-385.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	805.594	277.168	442.311
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	46.375.509	56.164.395	54.758.729
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-49.583.727	-56.153.966	-59.143.179
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.208.218	10.429	-4.384.450
27	Außerordentliche Erträge	718.863	2.000	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.699.748	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-980.885	2.000	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.189.103	12.429	-4.384.450

Erträge des Ergebnishaushalts

Um einen besseren Überblick über die Ertragsstrukturen der Stadt Weiterstadt zu erhalten werden die verschiedenen Einnahmen prozentual dargestellt. Als Datenbasis dient hierbei der jeweilige Durchschnitt der zuvor aufgeführten Beträge der Jahre 2012 bis 2017.



Es wird deutlich, dass die Stadt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. So betragen die Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuern zusammen 69 Prozent der Erträge.

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.781	433.903	420.713
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.200	5.200	12.908
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	36.946
5004500 Pacht Anschlagsäulen und -tafeln	2.400	2.400	2.695
5004600 Pacht Wochenmarkt	1.500	2.500	2.122
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	78.958	81.340	94.690
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	1.600	1.500	1.444
5090000 sonstige Umsatzerlöse	320.600	306.440	267.248

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

Neben den Pachterträgen erhält die Stadt folgende Entgelte:

- 5004000 Umsatzerlöse aus Erbbaurechtsverträgen, Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen.
- 5060000 u. a. Verkauf von Grundwasser aus der Grundwasserbewirtschaftung
- 5090000 Erlöse für Essensversorgung in den städtischen Kindertageseinrichtungen

Wesentliche Änderungen haben sich im betrachteten Zeitraum nicht ergeben. Die Steigerungen bei den Erlösen für Essensversorgung hängen im Wesentlichen auch mit den Erweiterungen der Einrichtungen zusammen.

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.350	3.514.750	2.969.462
5101000 Verwaltungsgebühren	66.350	77.850	77.139
5102000 Auskunftgebühren	34.400	34.400	34.883
5103000 Verwaltungsgebühren, Führerscheine	22.000	22.000	22.262
5104000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.000	13.000	17.359
5105000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000	32.000	35.381
5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt	25.500	25.500	23.882
5107000 Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise	120.000	120.000	116.906
5108000 Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000	5.000	5.029
5109000 Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	690.000	690.000	731.572
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.526.600	1.389.500	1.129.215
5110200 Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	15.500	15.500	14.428
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	50.000	49.782
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	131.000	100.000	73.815
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	140.000	128.266
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	600.000	800.000	509.543

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.

Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren

Die erhöhten Erträge aus öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus dem Produkt Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege.

Erträge aus Bußgeldern

Im Jahr 2016 waren Einnahmen aus Bußgeldern in Höhe von 800.000,00 € geplant, da davon ausgegangen wurde, dass die beiden zusätzlichen Geschwindigkeits- und Rotlichtmessenanlagen auf der B 42 in 2016 installiert werden. Die Installation hat sich jedoch verzögert, so dass in 2016 lediglich aus der bestehenden Anlage Einnahmen in Höhe von ca. 330.000,00 € erzielt werden. Mit der Installation der neuen Anlagen wird nunmehr im Q 3 / 2017 gerechnet. Bei gleichen Einnahmen aus der bestehenden Anlage wie in 2016 und Einnahmen aus den neuen Anlagen im Q 3 / 2017 werden die Einnahmen insgesamt auf bis zu 600.000,00 € geschätzt.

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.760.263	1.700.235	1.787.446
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	9.000	0	0
5481200 Kostenerstattung Land	841.700	800.216	957.989
5482100 Erstattung vom gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk		20.000	0
5482200 Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	11.000	15.300	15.379
5482300 Kostenerstattung Landkreis	128.792	50.000	2.207
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	130.000	150.000	121.627
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	49.022
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV u. Bet.	0	0	1.351
5486000 Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	332.337	332.336	308.519
5486030 Kostenerstattung KIS	62.776	62.776	67.806
5486040 Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband	600	0	558
5486050 Kostenerstattung KIS	7.300	7.300	6.965
5486060 Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen	11.500	11.500	10.440
5486100 Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	122.523	122.522	119.246
5486120 Kostenerstattung Stadtwerke	5.975	19.725	4.228
5486140 Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-	200	0	268
5486150 Kostenerstattung Stadtwerke	550	550	491
5486160 Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.300	2.200	2.154
5487001 Kostenerstattungen Duales System	40.000	40.000	39.345
5487300 Kostenerstattung Beseitigung	0	0	1.021
5487400 Kostenerstattung Versicherungen	2.050	2.050	7.056
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.300	10.900	37.085
5488100 Kostenerst. Fraktionen	960	960	960
5488200 Kostenerstattg priv. f. Veranstaltgen d. Senioren	4.000	3.500	3.965
5488210 Kostenerstattung priv. für Seniorenerholung	0	20.000	1.394
5488300 Kostenerstattung privat für Telefongespräche	1.200	1.200	588
5488400 Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.924
5488500 Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000	13.000	11.581
5488800 # Kostenerstg f. beschädigte Verkehrz.->5330000	0	1.000	339
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	11.000	10.856
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	2.082

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:

Kostenerstattung Land

Die erhöhten Erträge bei dem Sachkonto „Kostenerstattung Landkreis“ betrifft die Kostenerstattung für die Flüchtlingsbetreuung.

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt künftig nicht mehr geplant.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.067.601	43.936.900	36.345.335
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.349.064	14.834.800	14.257.331
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.130.537	1.695.000	1.655.591
5551000 Grundsteuer A	60.000	50.000	61.477
5552000 Grundsteuer B	5.800.000	5.731.100	5.485.545
5553000 Gewerbesteuer	21.300.000	21.200.000	14.372.269
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000	350.000	437.394
5559200 Hundesteuer	58.000	56.000	58.448
5559600 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.280

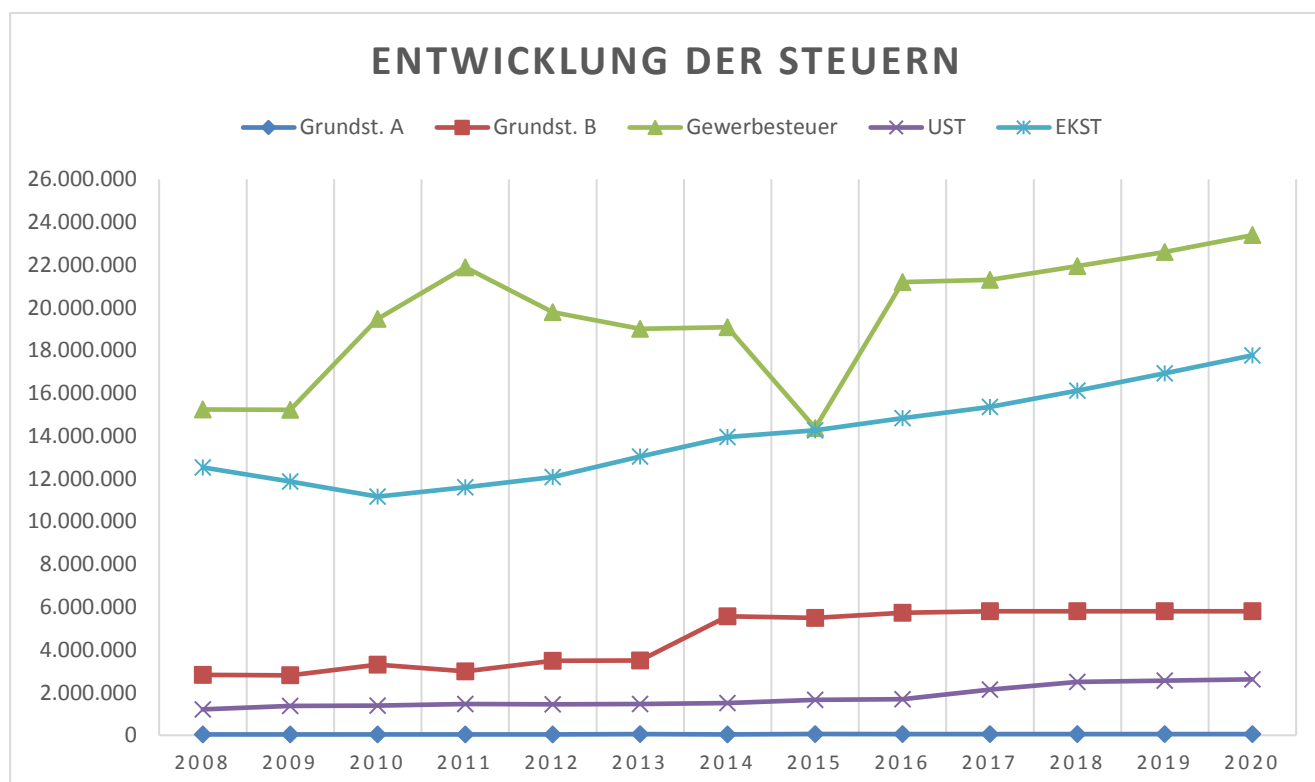
Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2016 bis 2020 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+3,5	+5,0	+5,0	+5,0
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+9,0	+2,0	+2,0	+3,0
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+25,5	+23,5	-2,5	+2,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+6,5	+3,0	+3,0	+3,5
4. Grundsteuer A	+0,0	+1,5	+1,5	+1,5
5. Grundsteuer B	+1,5	+1,0	+1,5	+1,5
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5,0	+4,0	+3,5	+3,5
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen	+2,5	+3,0	+3,0	+3,5

Die gemeldeten Steigerungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B in Höhe von 1 bis 1,5 % wurden nicht berücksichtigt. Diese Steigerung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar. In Weiterstadt sind derzeit keine Grundsteuer 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	Gewerbesteuer	UST	EKST	Gesamt
2008	47.251	2.832.015	15.242.747	1.212.350	12.531.235	31.865.869
2009	39.619	2.802.991	15.228.304	1.366.056	11.869.103	31.306.073
2010	41.895	3.304.610	19.473.817	1.389.599	11.162.546	35.372.466
2011	39.933	2.990.837	21.888.012	1.466.714	11.605.650	37.991.147
2012	44.067	3.490.013	19.786.685	1.445.573	12.075.877	36.842.215
2013	48.385	3.499.736	19.003.430	1.461.974	13.032.722	37.046.247
2014	43.726	5.571.047	19.083.450	1.508.521	13.945.250	40.151.994
2015	61.477	5.485.545	14.372.269	1.655.591	14.257.331	35.832.213
2016	50.000	5.731.100	21.200.000	1.695.000	14.834.800	43.510.900
2017	60.000	5.800.000	21.300.000	2.130.537	15.349.064	44.639.601
2018	60.000	5.800.000	21.939.000	2.503.381	16.116.517	46.418.898
2019	60.000	5.800.000	22.597.170	2.553.449	16.922.343	47.932.962
2020	60.000	5.800.000	23.388.071	2.617.285	17.768.460	49.633.816



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

Das statistische Landesamt hat den gewogenen Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B in Hessen 2016 für Gemeinden in der Größenklasse von 20.000 Einwohnern bis einschließlich 50.000 Einwohnern wie folgt veröffentlicht:

Hebesatz von 465 Punkten (in Weiterstadt 395 Punkte)

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	50.000	395	5.731.100	5.781.100 €
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 €

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 2016	3.200.400.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2016 bis 2017:	0,0046338
	14.830.014 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 3,5 %)	15.349.064 €
Für das Jahr 2018 (+5,0 %)	16.116.517 €
Für das Jahr 2019 (+5,0 %)	16.922.343 €
Für das Jahr 2020 (+5,0 %)	17.768.460 €

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 2017 sind die aktuellen Orientierungsdaten

Vorbemerkungen:

Für 2015 und 2016 ist ein USt-Festbetrag von 0,5 Mrd. € für die Kommunen, für 2017 von 1,5 Mrd. € enthalten, nach geltendem Recht entfällt diese Festsetzung in 2018. Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -Chefs der Länder vom 16. Juni 2016 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,4 Mrd. € zur Entlastung der Kommunen nach dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 angehoben. Abweichend vom bisherigen Verfahren, nur solche Maßnahmen zu berücksichtigen, die rechtsverbindlich beschlossen sind, wird der auf Hessen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 211 Mio. € ausnahmsweise bereits jetzt in den Orientierungsdaten berücksichtigt, da der o. g. Beschluss eine hohe politische Bindungswirkung hat.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2016	425.000.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 bis 2017:	0,003994445
	1.697.639 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 25,5 %)	2.130.537 €
Für das Jahr 2018 (+17,5 %)	2.503.381 €
Für das Jahr 2019 (+2,0 %)	2.553.449 €
Für das Jahr 2020 (+2,5 %)	2.617.285 €

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
--	-------------------	-------------------	-----------------------

06 Erträge aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.978
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.113.206	1.089.000	1.041.678
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen	0	0	300

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 2016	220.400.000 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2015 bis 2017:	0,0046338
	1.021.289 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 9,0%)	1.113.206 €
Für das Jahr 2018 (+ 2,0%)	1.135.470 €
Für das Jahr 2019 (+ 2,0%)	1.158.179 €
Für das Jahr 2020 (+ 3,0%)	1.192.924 €

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	581.907	3.109.841	579.144
5401010 Schlüsselzuweisungen	0	2.683.210	169.918
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	164.600	159.600	0
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	322.707	183.631	208.895
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	14.400	3.200	0
5427000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	80.000	80.000	81.870
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	200	200	118.461

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:

Aufgrund erheblicher Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2016 beim Gewerbesteueraufkommen erhält die Stadt im Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen. Sie hat vielmehr eine Solidaritätsumlage auf die abundante Steuerkraft zu zahlen. Diese findet sich als Aufwand unter der Position 16 wieder.

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	487.137	450.901	1.100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	48.981	27.531	0
5460100	Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	378.213	317.125	1.100
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	59.943	106.245	0

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.

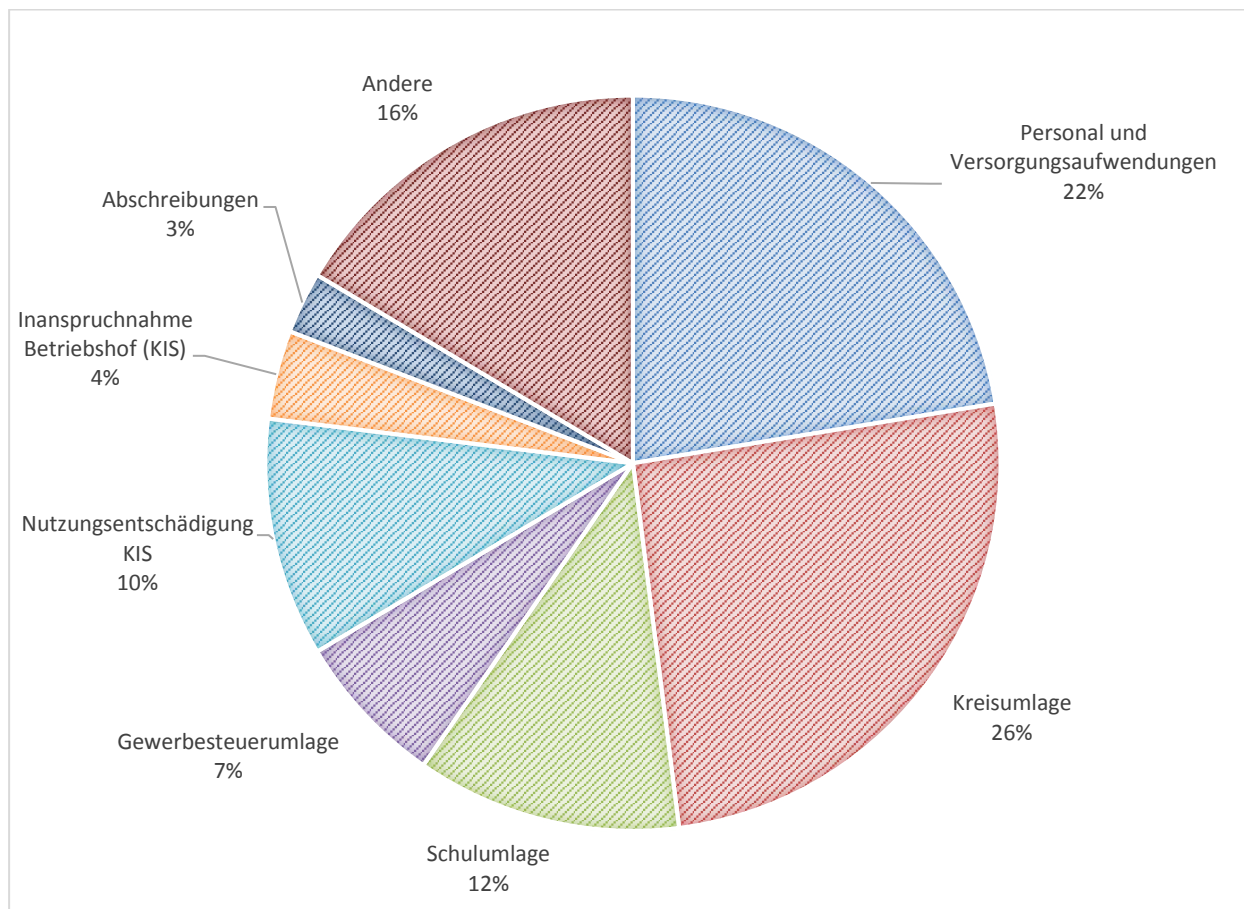
Erträge aus der Auflösung empfangener pauschaler Investitionszuweisungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet sind, werden gemäß § 38 Absatz 4 GemHVO jährlich mit einem Zehntel des Ursprungsbetrags aufgelöst.

Die Ergebnisbuchungen 2015 werden erst bei den Jahresabschlussarbeiten durchgeführt.

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.018.173	1.090.500	1.552.114
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200	2.200	3.208
5309100 Konzessionsabgabe Strom	750.000	800.000	772.251
5309110 Konzessionsabgabe Gas	50.000	50.000	40.000
5309120 Konzessionsabgabe Wasser	160.000	185.000	150.214
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	3.000	0
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	32.000	35.000	572.022
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	6.000	4.415
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	8.500
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Walleistungen -aktive-	3.310	0	0
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Walleistungen -Vers.E.-	2.363	0	454
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.200	9.200	1.050

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.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstrukturen dass die von Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbesteuer- sowie Kreis- und Schulumlage) 45 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Zusammen mit den Abschreibungen und Personal- sowie Versorgungsaufwendungen werden bereits 70 % des Haushaltsvolumens durch diese Positionen beansprucht.

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
11 Personalaufwendungen	-12.177.315	-11.632.914	-9.861.732
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.885.050	-1.709.100	-1.480.697
6401007 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-200	0
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.750	-2.650	-2.045
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	86.520	171.017	0
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-53.290	-45.240	-49.023
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-1.220	-1.280	-520
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	0
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.490	-2.800	-1.896
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-15.540	-3.670	-9.935
6550000 Dienstjubiläen	-1.160	-680	-2.450
6550007 Dienstjubiläen	-1.180	-1.160	-298
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.820	-2.720	-2.945
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.254.040	-8.686.550	-7.267.497
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-142.775	-336.411	-129.918
6201007 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-372
6211000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	42
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-45.450	-73.550	-135.285
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-6.850	-11.050	-19.802
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-16.200	-26.200	-47.038
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-15.700	-22.400	-39.632
6251020 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	168.301
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-25.350	-24.750	-43.429
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-790.950	-853.500	-797.293

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
12 Versorgungsaufwendungen	-1.553.638	-1.521.324	-631.316
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-53.350	-44.650	-51.538
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-153.390	-159.450	-142.576
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-293.500	-369.100	-342.041
6451000 Aufwendungen an ZVK	-787.400	-708.020	-605.695
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	0
6451100 Auflösung von Pensionsrückstellungen	54.275	66.573	920.261
6452100 Auflösung von Beihilferückstellungen	20.404	24.587	238.354
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-280.505	-269.736	-530.788
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-60.152	-61.508	-117.293

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 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)	-2.052.895	-1.973.450	-1.648.760
6010100 Büromaterial	-122.760	-115.840	-97.478
6010110 Vorbereitung von Wahlen	-500	-5.000	-1.279
6010120 Herstellung Bundesdruckerei Pässe	-102.000	-100.000	-101.515
6020010 Hundekottüten	-3.000	-3.000	-1.162
6020030 Feuerlöschmittel	-3.000	-10.000	0
6020040 Spiel- und Arbeitsmaterial	-68.025	-67.400	-22.774
6020060 Ankauf von Bioabfalltüten	-1.000	-1.000	-1.080
6020070 Ankauf von Müllsäcken	-6.000	-6.000	-7.040
6020080 Nahrungsmittel und Getränke	-325.950	-297.350	-246.899
6020090 Streusalz	-20.000	-20.000	-1.943
6030200 Verbandsmaterial und -kästen	-950	-950	-636
6051000 Strom	-15.000	-22.000	-10.401
6051010 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	-310.000	-310.000	-293.283
6051020 Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-150.000	-135.000	-141.579
6051050 Stromkosten für Signalanlagen	-18.500	-18.500	-18.605
6055000 Treibstoffe	-38.900	-38.900	-21.893
6056000 Wasser	-1.600	-1.600	-114
6057000 Abwasser	-470.000	-470.000	-459.640
6061000 Material für Außenanlagen	-38.500	-29.000	-27.283
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-75.035	-71.580	-51.417
6063200 Material für Telefonanlage	0	0	-599
6063210 EDV Material	0	0	-412
6063500 Material für Fahrzeuge	-31.000	-12.000	-10.939
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-65.200	-68.200	-31.875
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-105.050	-90.150	-34.254
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-35.250	-35.250	-32.734
6081000 Reinigungsmaterial	-17.000	-18.000	-10.492
6089000 Sonstiger Materialaufwand	-28.675	-26.730	-21.434

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 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-1.484.954	-1.294.294	-1.063.098
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-6.045	-4.684	-1.855
6101020 Fremdleistung Baumkataster	-10.000	-9.500	-2.181
6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-17.375	-15.400	-11.982
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-168.250	-161.850	-131.638
6131100 Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-2.223
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-25.000	-20.850	-14.215
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-111.400	-60.900	-45.568
6139010 Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-6.500	-6.000	0
6139020 Abschleppen von Fahrzeugen	-1.800	-1.800	-2.076
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-125.000	-125.000	-139.093
6161010 Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-8.600	-8.400	-4.675
6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	-104.000	-101.000	-100.662
6161030 Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	-13.000	-13.000	-2.946
6161040 Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	-35.000	-35.000	-44.082
6161060 Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-40.000	-50.000	-32.275
6161080 Fremdinstandhaltung Spielplätze	-34.000	-29.000	-4.132
6161160 Fremdinstandhaltung Gräben	-15.000	-15.000	-10.228
6161170 Fremdinstandhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	-1.238
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.209
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-45.725	-36.120	-16.844
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-57.500	-57.500	-38.477
6165000 Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-20.000	-20.000	-17.905
6165010 Fremdinstandhaltung Wartehallen	-3.000	-5.000	-601
6165020 Fremdinstandhaltung Signalanlagen	-6.000	-42.000	-6.574
6165030 Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	-20.000	-20.000	-6.682
6165040 Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung	-10.000	-10.000	-4.436
6165050 Fremdinstandhaltung Brücken	-20.000	-20.000	-852
6165060 Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	-345.000	-250.000	-221.173
6165070 Fremdinstandhaltung Artenschutz	-5.500	-5.500	-10.030
6166000 Wartungskosten	-91.300	-50.300	-98.569
6166010 Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung	-1.000	-1.000	0
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-92
6171000 Fremdentorgung	-45.950	-33.450	-24.366
6171010 Sicherstellung von Hunden	-700	-700	0
6171030 Entsorgung von Grünabfällen	-7.900	-7.900	-8.039
6173000 Fremdreinigung	-29.500	-28.650	-12.517
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.409	-15.290	-32.318
6179010 Bekämpfung von Schädlingen	-8.000	-8.000	-7.351

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-671.097	-625.567	-478.643
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-78.400	-78.400	-21.000
6701010 Miete Plankopiergerät	-4.100	-4.000	-2.999
6701020 Miete Container Lessingstraße	-300	-300	-300
6701030 Miete Kopierer	-36.150	-35.250	-28.219
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	-10.100	-10.100	-4.981
6701120 #Miete f. Obdachlose an Privat	-8.000	-8.000	0
6710000 Leasing	-39.100	-38.100	-28.742
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-56.300	-51.050	-50.534
6720100 Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK	-60.000	-60.000	-57.419
6730000 Gebühren	-12.817	-12.537	-7.133
6750000 Bankspesen / Courtage	-5.000	0	-3.062
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-873
6760000 Provisionen	0	0	-2.850
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-24.150	-26.150	-5.794
6771010 Sachverständige, Prüfung von Brücken	-15.000	-15.000	-7.646
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-88.000	-58.000	-89.398
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-20.000	-20.000	-12.016
6779000 Überprüfung Atemschutzgeräte	-2.000	-2.000	-785
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-110.500	-105.500	-67.883
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-27.100	-27.100	-20.318
6791000 Honorare	-45.800	-45.800	-39.762

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 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)	-1.035.136	-1.104.405	-661.495
6810000 Fachliteratur u. a.	-53.000	-45.460	-27.232
6820000 Porto und Versandkosten	-166.850	-234.850	-90.496
6831000 Datenübertragungskosten	-150.850	-145.290	-128.452
6832000 Telefonkosten	-53.066	-65.385	-34.996
6832100 Telepay	-3.080	-3.080	-3.203
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-32.050	-31.300	-28.396
6850099 Reisekosten	-28.760	-26.060	-14.926
6860100 Verfügungsmittel	-6.500	-6.500	-6.237
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-48.750	-47.200	-21.753
6861010 Pressearbeit	-11.000	-11.000	-9.282
6861100 Internet-Präsenz	-2.000	-2.000	0
6862000 Gästebewirtung	-16.300	-15.500	-6.293
6869000 Veranstaltungen und Ehrungen	-115.250	-110.030	-93.322
6869010 Grenzgang	-4.000	0	0
6869070 Veranstaltungen und Ehrungen, Magistrat	-600	-600	0
6869090 Seniorenerholung	0	-21.000	0
6869100 Ehe- und Altersjubiläen	-5.000	-5.000	-5.835
6880000 Fort- und Weiterbildung	-170.430	-164.330	-78.172
6890001 Softwarepflege	-167.650	-169.820	-112.900

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-323.837	-319.652	-269.149
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.700	-19.200	-15.258
6909000 Sonstige Versicherungen	-97.800	-98.100	-83.703
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-113.000	-109.000	-101.716
6910000 Mitgliedsbeiträge	-52.162	-50.162	-45.527
6910010 Kostenanteil Tierheim	-10.000	-10.000	-9.409
6920000 Schadensersatzleistungen	-200	-200	0
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-10.000	-10.000	-7.511
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.975	-22.900	-6.025

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

14 Abschreibungen	-1.585.511	-1.583.303	-120.921
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.407	-23.211	0
6619000 sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.230	-7.964	0
6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.004.727	-1.016.805	-15.656
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-89.228	-86.106	0
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung	-53.466	-44.403	-53
6643000 Abschr. auf Fuhrpark	-164.014	-164.683	-3.455
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung	-69.219	-76.521	0
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-105.531	-116.372	-1.708
6671001 Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	0	0	-10.445
6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet	0	0	-35.497
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	0	0	-33.023
6672161 Einzelwertberichtigung befristet investiv	0	0	-95
6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm	-68.687	-47.238	0

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

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.435.283	-10.602.181	-10.118.565
7123000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.076
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-1.724.800	-1.718.000	-1.427.330
7124005 Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	30.000	30.000	0
7124010 Zuweisung für Altenheime	-600	-600	-600
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000	-125.000	0
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-481.555	-461.805	-317.183
7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine	-72.600	-70.000	-65.164
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-10.000	-10.000	-9.460
7170200 Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	-25.500	-25.500	-23.882
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-2.669
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-134.000	-134.000	-132.811
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-80.000	0	-59.310
7173100 Erstattungen an DA-DI Werk	-10.000	0	-10.694
7174000 sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	0	0	-158.578
7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	-5.495.157	-5.784.998	-5.818.311
7175020 Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-17.400	-14.950	-7.791
7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.284.671	-2.283.328	-2.078.579
7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-127

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 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.408.108	-24.913.491	-22.811.066
7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	-601.714
7354100 Kreisumlage	-15.283.698	-13.161.721	-13.608.755
7354110 Planung: Kreisumlage ohne Fibu		-1.000.000	0
7354200 Schulumlage	-7.494.849	-6.454.270	-5.779.793
7354210 Planung: Schulumlage ohne Fibu		0	0
7354400 Solidaritätsumlage	-312.861	0	0
7354410 Planung: Solidaritätsumlage ohne Fibu		0	0
7355000 Aufw. a. steuäehn. Uml. an Zweckv. & dgl.	-397.000	-397.000	-360.710
7365000 Aufw. aus steueräehn. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-500	-500	191
7380100 Gewerbesteuerumlage	-3.919.200	-3.900.000	-2.460.286

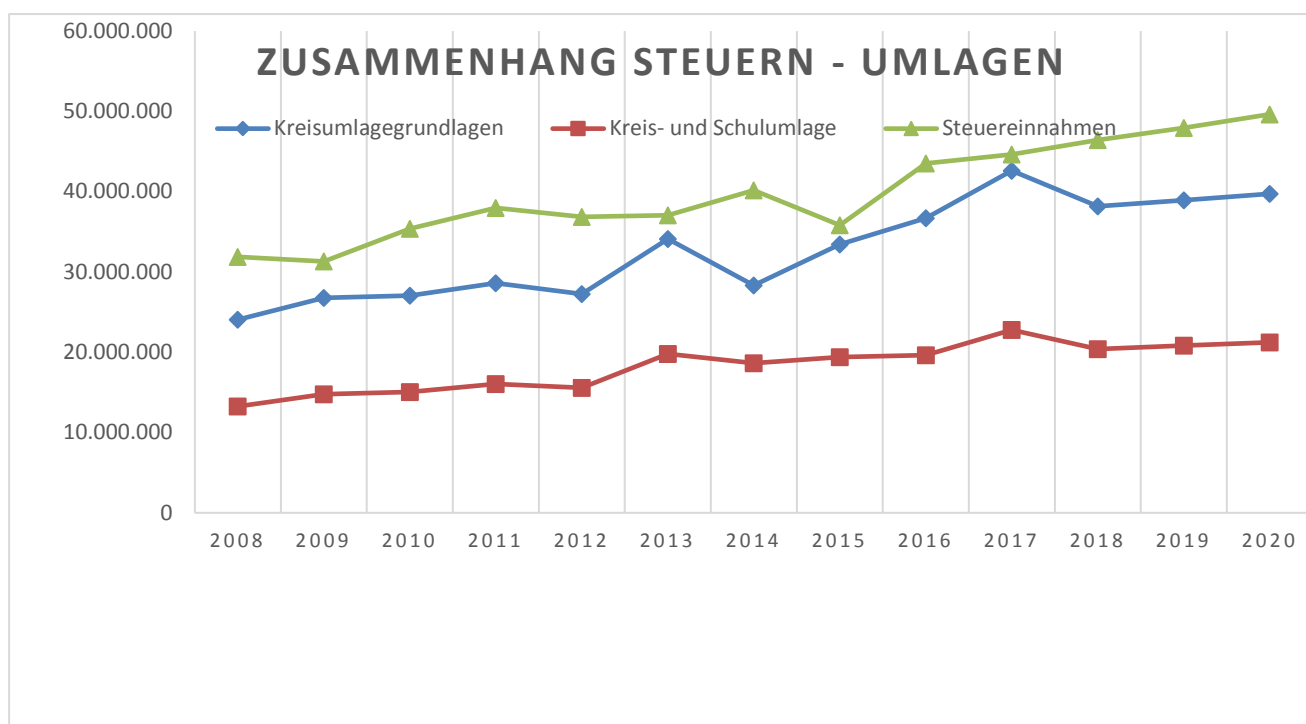
Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Schulumlage. Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzausgleichsgesetzes zählt hierzu auch die Solidaritätsumlage.

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 zahlen 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. Um diesen Einmaleffekt abzumildern werden im Haushaltsjahr 2016 Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2017 aufgelöst werden.

Darüber hinaus hat dieser Einmaleffekt auch Auswirkungen auf die Kreis- und Schulumlage, denn die positiven Entwicklungen in ganz Hessen und insbesondere in Weiterstadt haben dazu geführt, dass die Kreisumlagegrundlagen für die Stadt gestiegen sind. Auch hierfür werden Rückstellungen im Jahr 2016 gebildet und in 2017 aufgelöst.

	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	36.692.838	35,87	13.161.721	17,59	6.454.270	19.615.991
2017	42.608.581	35,87	15.283.698	17,59	7.494.849	22.778.547
2018	38.175.229	35,87	13.693.455	17,59	6.715.023	20.408.478
2019	38.938.733	35,87	13.967.324	17,59	6.849.323	20.816.647
2020	39.717.508	35,87	14.246.670	17,59	6.986.310	21.232.980



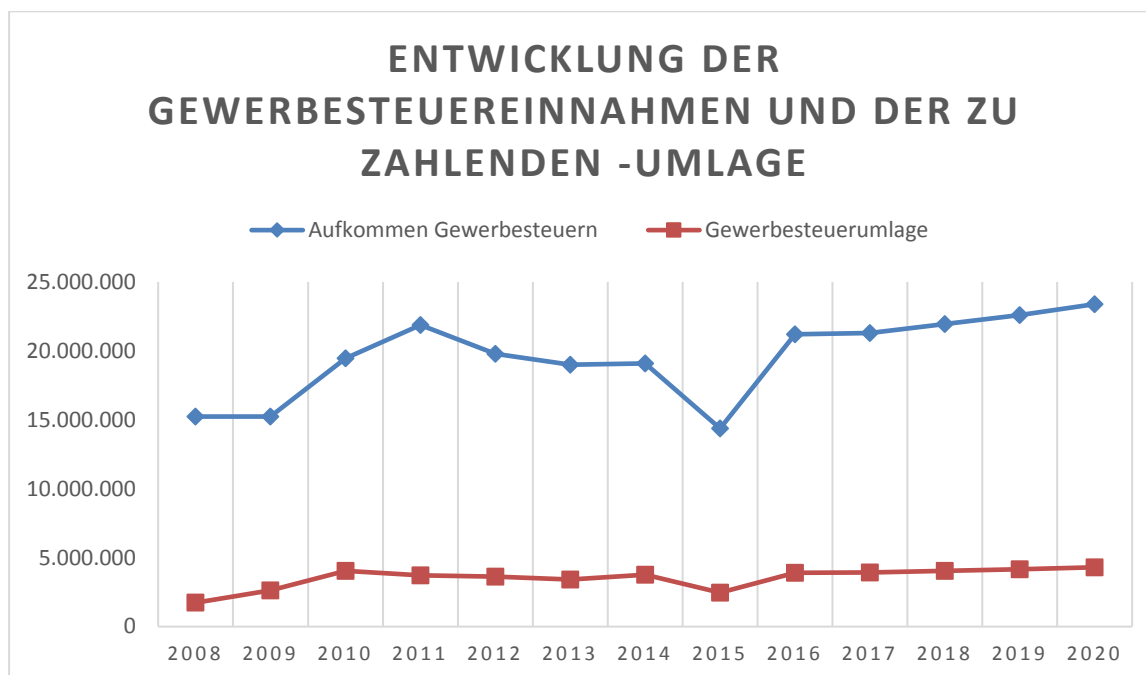
Es wird deutlich, dass sich die Kreisumlagegrundlagen von 36,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 auf 42,6 Mio. € im Jahr 2017 deutlich erhöht haben. Dies hängt wie bereits erläutert mit den positiven Einmaleffekten im Jahr 2016 zusammen. Da jedoch von einer Normalisierung der entsprechenden Steuereinnahmen ausgegangen wird, wurden die Planungsjahre 2018 bis 2020 entsprechend der Daten des Jahres 2016 hochgerechnet. Es wurde hierbei eine Steigerung der Umlagegrundlagen in Höhe von 2,0 Prozent p. a. unterstellt.

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 2017 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer:	21.300.000 €
Geteilt durch den Hebesatz der Gewerbesteuer	375
Multipliziert mit dem Gesamtvervielfältiger	69 (ab 2018: 68)

	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	21.200.000	3.900.000
2017	21.300.000	3.919.200
2018	21.939.000	3.978.272
2019	22.597.170	4.097.620
2020	23.388.071	4.241.037



	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
17 Transferaufwendungen	-13.000	-10.000	-1.857
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-11.000	-8.000	-1.233
7285000 Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen	0	0	0
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-2.000	-2.000	-624

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.405	-17.279	-4.543
7020000 Grundsteuer	-2.720	-2.700	-2.552
7030000 Kfz-Steuer	-2.420	-2.314	-1.613
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-359
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-20

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

Finanzergebnis

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
21 Finanzerträge	827.311	833.365	1.152.489
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	981.680
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	46.500	46.500	1.461
5712001 Zinserträge von Sparkassen	0	2.500	574
5756000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonst.	0	0	42
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	98.611	102.015	111.739
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	0	100	2
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	27.730
5762000 Mahngebühren	0	0	9.774
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	16.977
5764000 Verspätungszuschläge	500	500	885
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	100
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	697
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.100	1.150	828

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.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385.000	-556.197	-346.901
7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	-5.000	0	-9.231
7710000 Bankzinsen	-327.971	-501.912	-281.130
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-52.029	-54.284	-56.539

Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
25 Außerordentliche Erträge	0	2.000	718.863
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	0	87.013
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	605.994
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0	0	3.501
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	22.343
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	0	2.000	0
5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	21
5990911 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-8

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 2017 nicht geplant.

26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.699.748
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	-39.388
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-1.473.954
7941002 Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	-165.250
7941200 Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	0	0	-15.661
7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-5.494

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 2017 ebenfalls nicht geplant.

Gewinnverwendung der Stadt Weiterstadt

			Entwicklung Rücklage	
			ordentlich	außerordentl.
Nettoposition 01.01.2008	100.470.160,83			
Korrektur EB	810.506,50			
SUMME EK	101.280.667,33			
Eröffnungsbilanz 01.01.2008			3.469.220,61	0,00
Ergebnis 2008				
o.	3.351.238,47	Zuführung zur RL ordentl.	3.351.238,47	
a.o.	397.338,70	Zuführung zur RL a.o.		397.338,70
	<u>3.748.577,17</u>			
Stand vor Ergebnis 2009			6.820.459,08	397.338,70
Ergebnis 2009				
o.	-1.901.034,46	Entnahme RL ordentl.	-1.901.034,46	
a.o.	129.931,50	Zuführung zur RL a.o.		129.931,50
	<u>-1.771.102,96</u>			
Stand vor Ergebnis 2010			4.919.424,62	527.270,20
Ergebnis 2010				
o.	2.342.375,60	Zuführung zur RL ordentl.	2.342.375,60	
a.o.	88.929,39	Zuführung zur RL a.o.		88.929,39
	<u>2.431.304,99</u>			
Stand vor Ergebnis 2011			7.261.800,22	616.199,59
Ergebnis 2011				
o.	2.080.517,11	Zuführung zur RL ordentl.	2.080.517,11	
a.o.	555.998,02	Zuführung zur RL a.o.		555.998,02
	<u>2.636.515,13</u>			
Ausweis per 31.12.2011			9.342.317,33	1.172.197,61
Ergebnis 2012				
o.	195.803,51	Zuführung zur RL ordentl.	195.803,51	
a.o.	1.796.416,21	Zuführung zur RL a.o.		1.796.416,21
	<u>1.992.219,72</u>			
Ausweis per 31.12.2012			9.538.120,84	2.968.613,82
Ergebnis 2013				
o.	-3.742.568,76	Entnahme RL ordentl.	-3.742.568,76	
a.o.	384.881,15	Zuführung zur RL a.o.		384.881,15
	<u>-3.357.687,61</u>			
Ausweis per 31.12.2013			5.795.552,08	3.353.494,97

vorl. Ergebnis 2014				
O	237.729,00	Zuführung RL ordentl.	237.729,00	
a.o.	<u>997.069,00</u>	Zuführung zur RL a.o.		997.069,00
	1.234.798,00			
		Ausweis per 31.12.2014	6.033.281,08	4.350.563,97
vorl. Ergebnis 2015				
o.	-3.208.218,00	Entnahme RL ordentl.	-3.208.218,00	
a.o.	<u>-980.885,00</u>	Entnahme RL a. o.		-980.885,00
	-4.189.103,00			
		Ausweis per 31.12.2015	2.825.063,08	3.369.678,97
Plan 2016				
o.	10.429,00	Zuführung RL ordentl.	10.429,00	
a.o.	<u>2.000,00</u>	Zuführung zur RL a.o.		2.000,00
		Ausweis per 31.12.2016	2.835.492,08	3.371.678,97
o. Plan 2017				
	-4.384.450,00		0,00*	
a.o.	<u>0,00</u>			0,00
	-4.384.450,00			
		Ausweis per 31.12.2017	2.835.492,08	3.371.678,97
Plan 2018				
o.	-286.100	Entnahme RL ordentl.	-286.100	
a.o.	<u>0</u>			
	-286.100			
		Ausweis per 31.12.2018	2.549.392,08	3.371.678,97
Plan 2019				
o.	354.200	Zuführung RL ordentl.	354.200	
a.o.	<u>0</u>			
	354.200			
		Ausweis per 31.12.2019	2.903.592,08	3.371.678,97
Plan 2020				
o.	1.235.800	Zuführung RL ordentl.	1.235.800	
a.o.	<u>0</u>			
	1.235.800			
		Ausweis per 31.12.2020	4.139.392,08	3.371.678,97

Erläuterungen zum Planjahr 2017:

Eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage im Jahr 2017 ist trotz geplantem Jahresfehlbedarf von ca. 4,4 Mio. € nicht notwendig, da dieser komplett über die Inanspruchnahme einer Rückstellung gedeckt werden kann.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 1.907.650 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.520.714 € gegenüber, so dass ein Kreditbedarf in Höhe von 386.936 € entsteht. Die wesentlichen Investitionen (> 100.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

IN 2101-017 Digitalfunk	110.000 €
IN 2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10	250.000 €
IN 3301-053 Straßenerneuerung Darmstädter Landstraße	220.000 €
IN 3301-053 Brücke Darmbach	120.000 €
IN 3301-071 Straßenbau (Ernst-Ludwig Straße)	100.000 €
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außenanlage	120.000 €

Kassenkreditbedarf

Der tatsächliche Kassenkreditbestand konnte im Jahr 2016 auf 6 Mio. € gesenkt werden. Aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererträge und eventuell entstehender Rückzahlungsverpflichtungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 15 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

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10. Februar 2005 die Umsetzung der Konzeption zur Neuordnung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten Grundstücke und Gebäude der Stadt Weiterstadt in Form eines Eigenbetriebes beschlossen. Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2006 gegründet und trägt die Bezeichnung „Kommunaler Immobilienservice“. Seit dem 1. Januar 2008 wird der Kommunale Immobilienservice in die Betriebszweige

- Immobilienverwaltung und
- Bauhof

aufgeteilt. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Innere Verwaltung	-6.381.990	-6.600.026	-5.367.881
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	-6.381.990	-6.600.026	-5.367.881
PG0100E	Erträge	550.217	557.467	515.433
PG0100A	Aufwendungen	-6.932.207	-7.157.493	-5.883.314
02	Sicherheit und Ordnung	-2.679.449	-2.375.239	-1.819.975
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	-1.495.293	-1.184.218	-928.744
PG0201E	Erträge	1.641.981	1.851.600	1.605.457
PG0201A	Aufwendungen	-3.137.274	-3.035.818	-2.534.201
PG0202	Brandschutz	-1.184.156	-1.191.020	-891.231
PG0202E	Erträge	61.110	68.111	55.184
PG0202A	Aufwendungen	-1.245.266	-1.259.132	-946.415
04	Kultur und Wissenschaft	-842.187	-815.491	-732.873
PG0407	Büchereien	-626.902	-594.278	-558.521
PG0407E	Erträge	15.989	14.224	5.995
PG0407A	Aufwendungen	-642.891	-608.502	-564.516
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-215.285	-221.213	-174.351
PG0409E	Erträge	96.411	96.388	89.621
PG0409A	Aufwendungen	-311.696	-317.601	-263.973
05	Soziale Leistungen	-512.696	-521.248	-507.302
PG0503	Soziale Einrichtungen	-165.071	-160.022	-139.280
PG0503E	Erträge	14.600	34.619	15.539
PG0503A	Aufwendungen	-179.671	-194.641	-154.819
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-347.625	-361.225	-368.022
PG0509E	Erträge	146.098	62.107	12.159
PG0509A	Aufwendungen	-493.723	-423.333	-380.180
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.894.443	-8.608.905	-5.886.191
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	-6.475.015	-6.320.789	-4.092.345
PG0600E	Erträge	2.928.620	2.537.811	2.925.937
PG0600A	Aufwendungen	-9.403.635	-8.858.600	-7.018.282
PG0601	Jugendarbeit	-75.150	-76.130	39.678
PG0601E	Erträge			111.391
PG0601A	Aufwendungen	-75.150	-76.130	-71.713
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.397.063	-1.279.239	-1.094.139
PG0604E	Erträge	202.533	210.429	240.893
PG0604A	Aufwendungen	-1.599.596	-1.489.668	-1.335.032
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-947.215	-932.748	-739.386
PG0605E	Erträge	61.150	81.950	5.209
PG0605A	Aufwendungen	-1.008.365	-1.014.698	-744.595

Produktbereichsplan

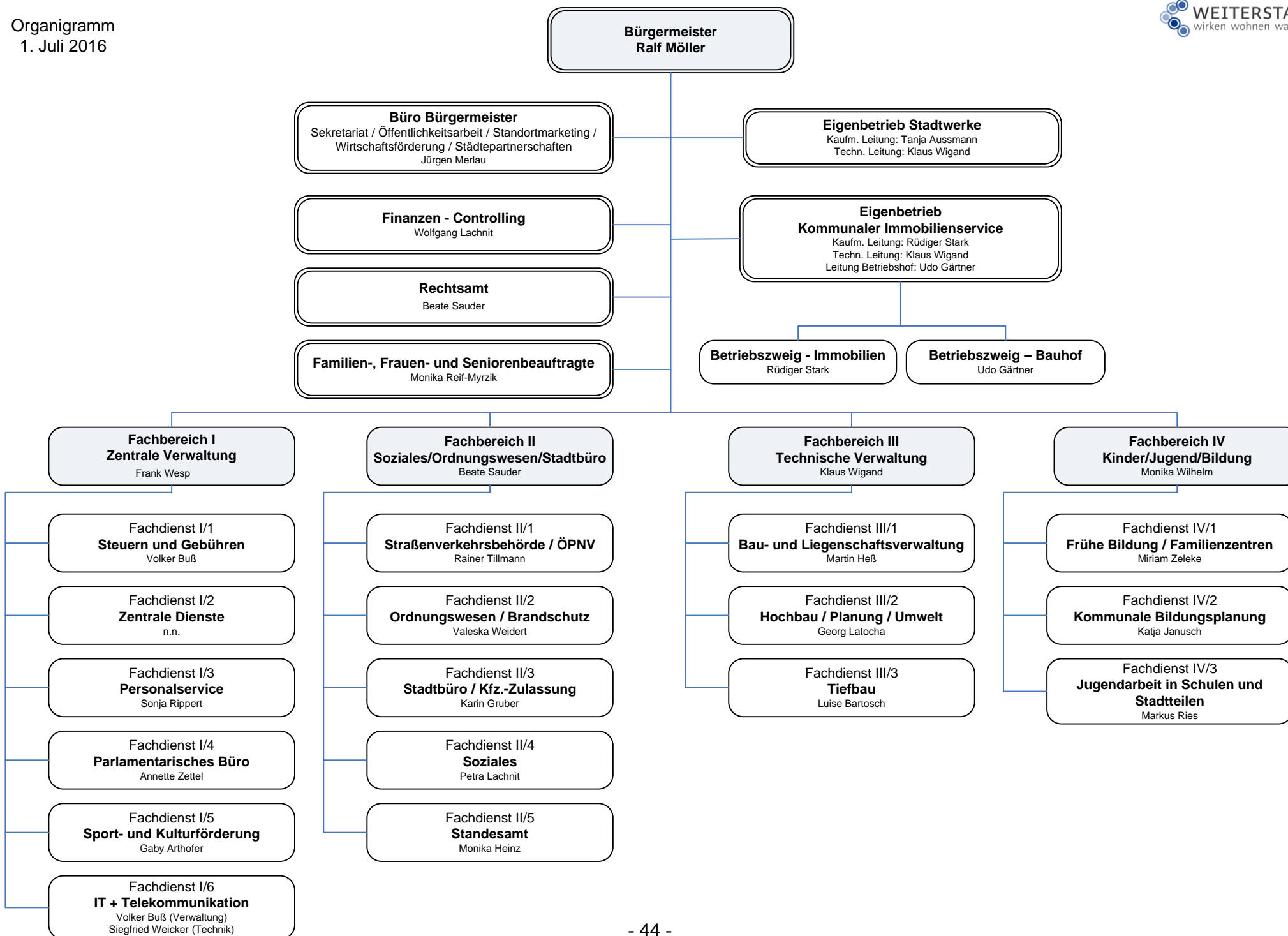
Produktbereichsplan				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	Gesundheitsdienste			
08	Sportförderung	-243.293	-242.996	-212.050
PG0800	Förderung des Sports	-243.293	-242.996	-212.050
PG0800E	Erträge	511	500	432
PG0800A	Aufwendungen	-243.804	-243.496	-212.483
PG0801	Sportstätten und Bäder			
PG0801E	Erträge			
PG0801A	Aufwendungen			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-352.863	-332.641	-223.405
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-352.863	-332.641	-223.405
PG0900E	Erträge	138.735	138.015	370.177
PG0900A	Aufwendungen	-491.598	-470.656	-593.582
10	Bauen und Wohnen	-110.701	-107.399	-93.887
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	-77.010	-70.799	-72.261
PG1000E	Erträge	510	7.510	328
PG1000A	Aufwendungen	-77.520	-78.309	-72.589
PG1001	Wohnbauförderung	-33.691	-36.600	-21.626
PG1001E	Erträge	11.785	8.626	15.090
PG1001A	Aufwendungen	-45.476	-45.226	-36.716
11	Ver- und Entsorgung	-83.615	-54.041	-86.562
PG1105	Abfallwirtschaft	-83.615	-54.041	-86.562
PG1105E	Erträge	169.500	189.500	160.940
PG1105A	Aufwendungen	-253.115	-243.541	-247.502
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.596.638	-2.531.194	-2.891.056
PG1200	Gemeindestraßen	-2.174.424	-2.109.290	-2.417.160
PG1200E	Erträge	225.302	239.653	425.672
PG1200A	Aufwendungen	-2.399.726	-2.348.943	-2.842.832
PG1204	Straßenreinigung	-225.172	-225.172	-273.743
PG1204E	Erträge	75.000	75.000	73.500
PG1204A	Aufwendungen	-300.172	-300.172	-347.243
PG1206	ÖPNV	-197.043	-196.732	-200.154
PG1206E	Erträge	14.040	13.983	140
PG1206A	Aufwendungen	-211.083	-210.715	-200.293
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.574.981	-1.649.592	-1.584.801
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.119.527	-1.088.003	-1.035.753
PG1300E	Erträge	2.067	2.042	17.951
PG1300A	Aufwendungen	-1.121.594	-1.090.045	-1.053.704
PG1301	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-189.716	-189.912	-163.887
PG1301E	Erträge			

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
PG1301A	Aufwendungen	-189.716	-189.912	-163.887
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-93.357	-200.991	-214.283
PG1302E	Erträge	271.466	252.467	192.255
PG1302A	Aufwendungen	-364.823	-453.458	-406.539
PG1303	Natur- und Landschaftspflege	-172.380	-170.686	-170.878
PG1303E	Erträge			228
PG1303A	Aufwendungen	-172.380	-170.686	-171.106
14	Umweltschutz	-244.889	-240.544	-154.564
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-244.889	-240.544	-154.564
PG1400E	Erträge	154.906	152.906	88.867
PG1400A	Aufwendungen	-399.795	-393.450	-243.431
15	Wirtschaft und Tourismus	-149.997	-139.973	-125.211
PG1501	Wirtschaftsförderung	-137.907	-133.077	-125.611
PG1501E	Erträge	227		2.000
PG1501A	Aufwendungen	-138.134	-133.077	-127.611
PG1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.090	-6.896	400
PG1502E	Erträge	3.500	6.000	6.765
PG1502A	Aufwendungen	-15.590	-12.896	-6.365
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.283.293	24.231.717	16.536.575
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.061.216	24.164.556	15.795.354
PG1600E	Erträge	47.291.707	48.894.890	38.537.409
PG1600A	Aufwendungen	-27.230.491	-24.730.334	-22.742.055
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	222.077	67.162	741.221
PG1601E	Erträge	680.764	670.596	1.094.035
PG1601A	Aufwendungen	-458.687	-603.434	-352.815
	Ergebnis	-4.384.450	12.429	-3.149.184
PGE	Erträge insgesamt:	54.758.729	56.166.395	46.568.610
PGA	Aufwendungen insgesamt:	-59.143.179	-56.153.966	-49.717.795

Übersicht über die Budgets

nach § 4 Abs. 7 GemHVO



Teilhaushalt 1 Bürgermeister
Gesamtleitung: Bürgermeister

Produktgruppe	Produkte	Produkt- verantwortlich
Bürgermeister	0101 Bürgermeister mit Vorzimmer	Herr Merlau
	0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	
	0104 Städtepartnerschaften	
Personalrat	0300 Personalrat	Frau Awenius
Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragte	0400 Behindertenbeauftragte	Frau Reif-Myrzik
	0401 Gleichstellungsbeauftragte	
	0402 Seniorenbeauftragte	
	0403 Frauen- und Familienbeauftragte	
Finanzen / Controlling	0502 Controlling	Herr Lachnit
	0503 Finanzverwaltung	
	0504 Nutzungsentschädigung KIS	
Rechtsamt	0601 Rechtsamt	Frau Sauder

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtleitung: Bürgermeister

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

Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung
Gesamtleitung: Herr Wesp

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

Teilhaushalt 4 Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Gesamtleitung: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produkt- verantwortlich
Fachdienst II/1 Straßenverkehrs- behörde, ÖPNV	2205 ÖPNV	Herr Tillmann
	2206 Straßenverkehrsangelegenheiten	
	2209 Stadtpolizei	
Fachdienst II/2 Ordnungswesen, Brandschutz	2101 Brandschutz, Katastrophenschutz	Frau Weidert
	2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten	
	2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst	
	2204 Märkte	
	2207 Wahlen	
	2208 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Fachdienst II/3 Stadtbüro / Kfz- Zulassung	2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung	Frau Gruber
Fachdienst II/4 Soziales	2401 Soziale Angelegenheiten	Frau Lachnit
	2402 Wohnbauförderung	
	2403 Flüchtlingsbetreuung	Frau Wilhelm
Fachdienst II/5 Standesamt	2501 Standesamt	Frau Heinz

Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung
Gesamtleitung: Herr Wigand

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

Teilhaushalt 6 Kinder, Jugend, Bildung
Gesamtleitung: Frau Wilhelm

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 1 und 4 GemHVO

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

Personalaufwendungen

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

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 3 GemHVO

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

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

Deckungsvermerk gem. § 19 Abs. 2 bis 4 GemHVO

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

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

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

Haushaltsmittel außerhalb von Budgets

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

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

Übertragungsvermerke:

Übertragbarkeit von Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Übertragbarkeit für Investitionen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Budgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten, dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Übertragbarkeit für Investitionen gem. § 21 Abs. 4 GemHVO

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

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

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

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

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.781	433.903	420.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.350	3.514.750	2.969.461
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.760.263	1.700.236	1.787.444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.067.601	43.936.900	36.345.335
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.978
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	581.907	3.109.841	579.143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	487.137	450.901	1.100
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.173	1.090.500	1.552.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.931.418	55.331.030	44.697.287
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.177.315	-11.632.914	-9.861.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.553.638	-1.521.324	-631.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.567.919	-5.317.278	-4.121.145
14	66	Abschreibungen	-1.585.511	-1.583.303	-120.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.435.283	-10.602.181	-10.118.565
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.408.108	-24.913.491	-22.811.066
17	72	Transferaufwendungen	-13.000	-10.000	-1.857
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.405	-17.279	-4.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.758.179	-55.597.769	-47.671.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.826.761	-266.739	-2.973.859
21	56, 57	Finanzerträge	827.311	833.365	1.152.460
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-385.000	-556.197	-346.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	442.311	277.168	805.559
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.758.729	56.164.395	45.849.747
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-59.143.179	-56.153.966	-48.018.047
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.384.450	10.429	-2.168.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	718.863
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.699.748
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	2.000	-980.885
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.384.450	12.429	-3.149.184
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.563.851

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
			0	0	0
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.781	433.903	384.762
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.350	3.514.750	2.959.075
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.760.263	1.700.236	1.810.862
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.067.601	43.936.900	35.893.114
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.920
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	581.907	3.109.841	529.135
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827.411	833.465	1.907.940
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.018.073	1.092.400	1.589.302
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	54.271.592	55.710.495	46.116.110
10	830	Personalauszahlungen	-12.267.335	-11.807.431	-10.039.116
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.287.660	-1.281.240	-1.137.520
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.564.419	-5.313.778	-4.104.545
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.000	-10.000	-1.907
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.465.283	-10.632.181	-10.911.760
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.408.108	-23.913.491	-22.459.457
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-385.000	-556.197	-359.711
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.405	-17.279	-4.370
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.408.210	-53.531.597	-49.018.386
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-3.136.618	2.178.898	-2.902.276
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.276.500	820.532	1.605.439
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000	10.000	162.323
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	224.214	228.474	130.494
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.520.714	1.059.006	1.898.256
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-972.800	-1.804.800	-972.636
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-445.838
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-829.450	-924.602	-1.291.154
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105.400	-105.400	-82.510
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.907.650	-2.884.802	-2.792.138
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-386.936	-1.825.796	-893.883
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.523.555	353.102	-3.796.159

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	386.936	1.825.796	10.470.891
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-449.844	-469.085	-12.438.926
			0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-62.908	1.356.711	-1.968.035
			0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.586.463	1.709.813	-5.764.194
			0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.324.600	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.586.463	1.709.813	-5.764.194
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0	0	0
			738.137	1.709.813	-5.764.194

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.375	127.874	112.764
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		519	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.496	100	76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.871	138.493	123.439
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-838.770	-798.240	-650.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-199.189	-186.587	-196.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.450	-304.350	-277.407
14	66	Abschreibungen	-2.615	-5.461	-3.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.559.914	-3.719.260	-3.750.003
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-250.000	-250.000	-229.332
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.775	-12.775	-830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.179.713	-5.276.673	-5.108.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.059.842	-5.138.181	-4.984.724
21	56, 57	Finanzerträge	78.100	78.100	40.603
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.100	78.100	40.603
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.981.742	-5.060.081	-4.944.121
25	59	Außerordentliche Erträge			26.536
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			26.536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.981.742	-5.060.081	-4.917.585
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.981.742	-5.061.581	-4.917.585

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.651	73.650	78.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	715		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.366	73.650	79.018
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-327.260	-363.464	-277.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-63.797	-60.496	-78.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-77.000	-80.845
14	66	Abschreibungen	-1.096	-1.633	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-210.366	-185.342	-169.887
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)	-681.519	-687.935	-606.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-607.153	-614.285	-527.720
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)	-607.153	-614.285	-527.720
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.153	-614.285	-527.720
		(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	-607.153	-614.285	-527.720

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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		-1.500	-2.456	-35.500	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-2.456	-35.500	-31.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-2.456	-35.500	-31.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Bürgermeister							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN0101-001 Bewegliches Vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	-2.456	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.456	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	BM	Bürgermeister
Produkt	0101	Bürgermeister mit Vorzimmer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen		
0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer		
Kurzbeschreibung		
Verwaltungsführung		
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 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.651	67.650	68.301
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.000	3.000	3.050
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	41.982	41.982	39.889
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	22.669	22.669	23.892
5487400		Kostenerstattung Versicherungen			1.470
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		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	204		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.082	67.650	68.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-134.300	-117.726	-112.657
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-49.450	-34.850	-30.921
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-650	-926	-584
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-70.000	-70.000	-71.459
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.200	-7.150	-6.433
6401007		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		-200	
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.200	-3.500	-2.734
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50	-50	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-4
6550007		Dienstjubiläen	-30	-30	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-700	-1.000	-521
12		Versorgungsaufwendungen	-45.747	-39.146	-63.578
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.500	-650	-1.320
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-12.500	-12.300	-11.654
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.300	-2.950	-2.827
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.554	-20.743	-42.318
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.893	-2.503	-5.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-20.200	-13.062
6010100		Büromaterial	-300	-300	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-455
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-198

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Bürgermeister mit Vorzimmer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6832000		Telefonkosten	-1.600	-1.600	-925
6850099		Reisekosten	-1.000	-1.000	-553
6860100		Verfüungsmittel	-4.000	-4.000	-3.290
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-3.500	-2.321
6862000		Gästebewirtung	-3.000	-3.000	-1.755
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-4.800	-4.800	-3.068
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-498
14		Abschreibungen	-574	-514	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-574	-514	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.124	-169.100	-160.749
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-8.000	-8.000	-3.849
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-186.124	-161.100	-156.900
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-394.945	-346.686	-350.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-326.863	-279.036	-281.707
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-326.863	-279.036	-281.707
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-326.863	-279.036	-281.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.863	-279.036	-281.707

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	BM	Bürgermeister
Produkt	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen		
0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kurzbeschreibung		
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 Stadtfios 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, Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen</p> <p>Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbroschüre, Stadtpläne, Infomappen)</p> <p>Überwachung der Einhaltung des neuen CI</p> <p>Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes</p> <p>Weiterstadt - wohnen wirken wachsen</p> <p>Pflege der neuen 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>		
Zielgruppe		
<p>Bürger der Stadt</p> <p>Medien</p> <p>Besucher Internetseite der Stadt</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben</p> <p>Politische Gremien</p> <p>Vereine</p>		
Grundsatzziele		
Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	34		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-85.910	-143.296	-62.553
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-54.100	-101.800	-34.729
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-690	-926	-657
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-19.000	-19.000	-19.212
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.200	-20.800	-7.227
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-850	-700	-724
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50	-50	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-4
12		Versorgungsaufwendungen	-8.100	-12.150	-6.327
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.400	-3.300	-3.129
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.700	-8.850	-3.198
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-22.500	-34.909
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-16.297
6710000		Leasing	-2.500	-2.500	-730
6810000		Fachliteratur u. a.	-2.000	-2.000	-1.683
6840000		amtliche Bekanntmachungen			-775
6861010		Pressearbeit	-11.000	-11.000	-9.282
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen			-308
6869100		Ehe- und Altersjubiläen	-5.000	-5.000	-5.835
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-116.510	-177.946	-103.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-116.476	-177.946	-103.789
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-116.476	-177.946	-103.789
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-116.476	-177.946	-103.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.476	-177.946	-103.789

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	BM	Bürgermeister
Produkt	0103	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 Leerstandsmanagement Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürgerinnen und Bürger Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte" Innenstadtförderung - Darmstädter Straße Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zum Thema Demografische Entwicklung Weiterstadt Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Corporate Identity Konzeptes "Weiterstadt - wohnen wirken wachsen"	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.000
5481200		Kostenerstattung Land			2.000
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		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227		2.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-98.820	-93.866	-94.109
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-62.850	-59.950	-60.163
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-730	-926	-694
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-21.000	-21.000	-21.560
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.200	-10.950	-11.051
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-1.000	-640
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-1
12		Versorgungsaufwendungen	-9.350	-8.650	-8.516
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.650	-3.650	-3.449
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.700	-5.000	-5.066
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.250	-25.250	-20.855
6055000		Treibstoffe	-600	-600	-150
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-400	-400	-68
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche			-52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-2.386
6710000		Leasing	-2.500	-2.500	-2.526
6810000		Fachliteratur u. a.	-700	-700	-646
6832000		Telefonkosten	-800	-800	-713
6850099		Reisekosten	-300	-300	-695
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-13.000	-13.000	-12.076
6862000		Gästebewirtung	-5.000	-5.000	-1.292
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	-472	-1.069	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		-908	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-312		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-160	-161	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.242	-4.242	-4.132
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-4.242	-4.242	-4.132
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-138.134	-133.077	-127.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.907	-133.077	-125.611
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-137.907	-133.077	-125.611
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-137.907	-133.077	-125.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.907	-133.077	-125.611

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0104 Städtepartnerschaften		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	BM	Bürgermeister
Produkt	0104	Städtepartnerschaften
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
0104-001 - Städtepartnerschaften		
Kurzbeschreibung		
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit Bagno a Ripoli / Italien Kiens / Italien / Südtirol Verneuil sur Seine / Frankreich		
Leistungen		
Internationale Koordination mit der verantwortlichen Gremien in den Partnerstädten Geschäftsführung des Arbeitskreises "Städtepartnerschaften" Auszahlung von Zuschüssen für internationale Begegnungen der Vereine, Verbände, Schulen und Privatpersonen Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Partnerschaftsvereins des Landkreises Darmstadt-Dieburg Information der gemeindlichen Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung		
Zielgruppe		
Bürger Politik Vereine und Verbände Schulen und Kindertagesstätteneinrichtungen		
Grundsatzziele		
Unterstützung und Förderung des Prozesses zur Europäischen Einigung auf friedlicher und partnerschaftlicher Basis Aufbau und Pflege von Kontakten im privaten, schulischen und wirtschaftlichen Bereich Unterstützung der Vereine, Verbände, Kirchen und Schulen bei der Kontaktaufnahme zu den Partnerstädten, sowie bei der Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen in den Partnerstädten und in Weiterstadt		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	8.179
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.000	6.000	8.179
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			500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			500
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	6.000	8.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-8.230	-8.576	-7.723
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.750	-6.450	-6.467
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-80	-926	-73
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.400	-1.200	-1.183
12		Versorgungsaufwendungen	-600	-550	-544
6451000		Aufwendungen an ZVK	-600	-550	-544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.050	-9.050	-12.019
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-800	-800	-641
6850099		Reisekosten	-3.000	-2.000	-6.475
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-1.000	-3.472
6862000		Gästebewirtung	-5.000	-5.000	-1.311
6910000		Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-120
14		Abschreibungen	-50	-50	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-50	-50	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-5.006
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-12.000	-12.000	-5.006
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.930	-30.226	-25.292
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-25.907	-24.226	-16.612

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-25.907	-24.226	-16.612
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-25.907	-24.226	-16.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.907	-24.226	-16.612
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Städtepartnerschaften					
KST 0104-001 - SK 6850099 Reisekosten					
10 Jahre Städtepartnerschaft Bagno					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-78.650	-68.846	-31.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.750	-4.850	-2.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-31.000	-11.581
14	66	Abschreibungen	-184	-262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.084	-105.458	-45.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-114.084	-105.458	-45.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.084	-105.458	-45.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.084	-105.458	-45.677
		(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	-114.084	-105.458	-45.677

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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		-10.050	-7.050
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		-10.050	-7.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-10.050	-7.050

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Personalrat							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN0300-001 Bewegliches Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0300 Personalrat		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	PR	Personalrat
Produkt	0300	Personalrat
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Awenius		
zugeordnete Kostenstellen		
0300-001 - Personalrat		
Kurzbeschreibung		
Der Personalrat achtet darauf, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden. Er unterstützt die Kollegen/innen, auf deren Wunsch, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber		
Leistungen		
<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</p> <p>Teilnahme an ASA-Sitzungen</p> <p>Teilnahme an Vorstellungsgesprächen</p> <p>Teilnahme an Sitzungen der Steuerungsgruppe</p> <p>Führung der BEM Gespräche</p> <p>Teilnahme an Sitzungen zum Mobilitätsmanagement</p> <p>Teilnahme an den Betriebskommissionssitzungen der Eigenbetriebe</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)</p> <p>Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG)</p> <p>Tarifvertrag TVöD</p> <p>u. andere</p>		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt und der städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und KIS		
Grundsatzziele		
<p>Struktur und Standards der Arbeit des Personalrates</p> <p>Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kollegen/innen sein</p> <p>Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der JAV</p> <p>Beteiligung und Mitbestimmung weiter stärken und ausbauen</p> <p>Verbesserung der Personalstrukturen,</p> <p>Verantwortung an Mitarbeiter verlagern.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und Möglichkeiten den Kollegen/innen auf-zeigen</p> <p>Arbeitsschutzbedingungen den Kollegen/innen bekannt machen</p> <p>Über aktuelle Tarifentwicklungen informieren</p>		
Zieldefinition		
Die Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln einleiten und begleiten		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0300 Personalrat

Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	PR	Personalrat
Produkt	0300	Personalrat

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

Präventionsangebote integrieren

Gesundheitstage integrieren

Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder

Unterstützung im Aufbau einer neuen JAV

Unterstützung und Qualifizierung der JAV

Flexible Arbeitszeitstrukturen im Rahmen von Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf integrieren

Handlungsleitfaden für den Umgang mit auffälligen Menschen entwickeln

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0300 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-78.650	-68.846	-31.043
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-64.800	-57.250	-25.770
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-580	-926	-548
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.250	-10.650	-4.726
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-5.750	-4.850	-2.994
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.750	-4.850	-2.994
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-31.000	-11.581
6010100		Büromaterial	-600	-600	-37
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-116
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500	-5.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-676
6701030		Miete Kopierer	-400	-400	-230
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-493
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.500	-1.000	-1.237
6832000		Telefonkosten	-100	-100	-78
6850099		Reisekosten	-900	-900	-243
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-6.800	-6.800	-3.836
6880000		Fort- und Weiterbildung	-12.000	-14.500	-4.636
14		Abschreibungen	-184	-262	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-184	-262	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-59
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-59
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0300 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.084	-105.458	-45.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-114.084	-105.458	-45.677
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-114.084	-105.458	-45.677
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-114.084	-105.458	-45.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.084	-105.458	-45.677

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	24.000	5.439
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		519	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.600	34.619	15.539
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-112.340	-103.394	-100.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.320	-7.070	-7.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	-60.600	-23.708
14	66	Abschreibungen	-563	-2.107	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.038	-20.960	-23.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-510	-452
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-179.671	-194.641	-154.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-165.071	-160.022	-139.280
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)	-165.071	-160.022	-139.280
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.071	-160.022	-139.280
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.071	-161.522	-139.280

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Beauftragte							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.				-247	-19.650	-19.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-247	-19.650	-19.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-247	-19.650	-19.650

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0400 Behindertenbeauftragte		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	FFSB	Beauftragte
Produkt	0400	Behindertenbeauftragte
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Reif-Myrzik		
zugeordnete Kostenstellen		
0400-001 - Behindertenbeauftragte		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten		
Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats		
Geschäftsführung Behindertenbeirat		
Leistungen		
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten bei der konzeptionellen Ausarbeitung des Themengebietes		
Unterstützung bei Etablierung Behindertenbeauftragter		
Unterstützung bei Etablierung des Behindertenbeirats		
Geschäftsführung des Behindertenbeirats		
Öffentlichkeitsarbeit		
Veranstaltung		
Gremienarbeit		
Auftragsgrundlage		
Magistratsbeschluss		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige		
Grundsatzziele		
Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Behindertenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.200	-1.433
6010100		Büromaterial	-500	-500	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-1.200	-1.200	-757
6810000		Fachliteratur u. a.	-500	-500	-50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-626
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)	-3.200	-3.200	-1.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.200	-3.200	-1.433
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-3.200	-3.200	-1.433
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Behindertenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.200	-3.200	-1.433
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
9305000		Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-4.700	-1.433

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	FFSB	Beauftragte
Produkt	0401	Gleichstellungsbeauftragte
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Reif-Myrzik		
zugeordnete Kostenstellen		
0401-001 - Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Förderung von Frauen im internen Bereich (Stadtwerke und KIS) Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di		
Leistungen		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Ansprechperson Weitergabe von Informationsmaterial AGG Anlaufstelle Beratungsgespräche Teilnahme bei Bewerbungsgesprächen Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGIG)		
Zielgruppe		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, den nachgeordneten Einrichtungen, Stadtwerke und KIS		
Grundsatzziele		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Chancengleichheit von Kolleginnen und Kollegen		
Zieldefinition		
Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG: Mitwirkung bei Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren Ansprechperson bei arbeitsrelevanten Themen Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen Teilnahme an Arbeitsgruppen Gremienarbeit Zusammenarbeit mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-14.070	-13.576	-12.687
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-11.500	-10.600	-10.484
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-170	-926	-159
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.400	-2.050	-2.043
12		Versorgungsaufwendungen	-1.070	-920	-891
6451000		Aufwendungen an ZVK	-1.050	-900	-891
6451007		Aufwendungen an ZVK	-20	-20	
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)	-15.140	-14.496	-13.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.140	-14.496	-13.578
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-15.140	-14.496	-13.578
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-15.140	-14.496	-13.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.140	-14.496	-13.578

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0402 Seniorenbeauftragte		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	FFSB	Beauftragte
Produkt	0402	Seniorenbeauftragte
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Reif-Myrzik		
zugeordnete Kostenstellen		
0402-001 - Seniorenbeauftragte		
0402-010 - Seniorentreff		
Kurzbeschreibung		
Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote sowie Erholungsfahrt für Seniorinnen und Senioren Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige; Kooperation mit dem Seniorenbeirat, Seniorenbüro, örtlichen Vereinen und Verbänden Sprechstunde und Beratungsangebote für die gesamte Zielgruppe Öffentlichkeitsarbeit Gremienarbeit Kooperation mit dem Büro für Senioren/Beratung und Pflege des Landkreises Da-Di		
Leistungen		
Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung innerhalb des gesamten Angebotes Geschäftsführung Seniorenbeirat Verwaltung Seniorentreff Carl-Ulrich-Straße Verwaltung Seniorenbus		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Magistrats		
Zielgruppe		
Seniorinnen und Senioren aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige		
Grundsatzziele		
Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger in den in ihrem Lebensumfeld relevanten Themenbereichen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	24.000	5.439
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500	500	80
5488200		Kostenerstattg priv. f. Veranstaltgen d. Senioren	4.000	3.500	3.965
5488210		Kostenerstattung priv. für Seniorenenerholung		20.000	1.394
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	10.000	10.100
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			100
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.		519	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich		519	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	34.519	15.539
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-67.380	-61.622	-60.215
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-55.250	-50.200	-49.942
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-730	-1.852	-697
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.400	-9.550	-9.576
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen		-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-5.000	-4.200	-4.245
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.000	-4.200	-4.245
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.850	-50.150	-20.597
6010100		Büromaterial	-300	-300	-118
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-100	-100	
6055000		Treibstoffe	-1.500	-1.500	-1.103
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-800	-800	-155
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-500	-500	
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-4.500	-4.500	-2.116
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-2.000	-2.000	-1.525
6701030		Miete Kopierer	-500	-500	-328
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-6.000	-6.000	-4.669
6710000		Leasing	-7.000	-7.000	-5.464
6810000		Fachliteratur u. a.	-200	-200	-12
6832000		Telefonkosten	-250	-550	-120
6840000		amtliche Bekanntmachungen			-129
6850099		Reisekosten	-200	-200	-122

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Seniorenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.500	-3.500	-3.797
6869090		Senienerholung		-21.000	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-70
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-769
6910000		Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-100
14		Abschreibungen	-470	-1.223	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-421	-421	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		-283	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-49	-519	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.788	-20.860	-23.114
7124010		Zuweisung für Altenheime	-600	-600	-600
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.000	-2.250	-1.842
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-12.910	-14.832	-14.263
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-700	-600	-656
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.578	-2.578	-5.753
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-510	-452
7030000		Kfz-Steuer	-510	-510	-452
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-120.998	-138.565	-108.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.498	-104.046	-93.084
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-106.498	-104.046	-93.084
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-106.498	-104.046	-93.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.498	-104.046	-93.084

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	FFSB	Beauftragte
Produkt	0403	Familien- und Frauenbeauftragte
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Reif-Myrzik		
zugeordnete Kostenstellen		
0403-001 - Familien- und Frauenbeauftragte		
Kurzbeschreibung		
<p>Frauenbeauftragte nach HGO: Förderung von Frauen im externen Bereich Beratungs- und Kulturangebote für Frauen im externen Bereich, Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di Sprechstunde und Beratungsangebote für die gesamte Zielgruppe Betreuung und Koordination der externen Beratungsangebote im Medienschliff</p> <p>Familienbeauftragte Organisation des Netzwerkes und Durchführung der Veranstaltungen "Bündnis für Familie Weiterstadt"</p>		
Leistungen		
<p>Frauenbeauftragte nach HGO Planung, Durchführung und Nachbereitung des gesamten Angebotes</p> <p>Familienbeauftragte Netzwerktreffen planen, durchführen und nachbereiten</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Frauenbeauftragte nach HGO: Magistratsbeschluss HGO §4b, externe Frauenarbeit</p> <p>Familienbeauftragte Magistratsbeschluss</p>		
Zielgruppe		
<p>Frauenbeauftragte nach HGO: Familien Frauen</p> <p>Familienbeauftragte Vereine und Verbände, Institutionen, die sich mit dem Thema rund um die Familie beschäftigen</p>		
Grundsatzziele		
<p>Frauenbeauftragte HGO Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger in den in ihrem Lebensumfeld relevanten Themenbereichen</p> <p>Familienbeauftragte Netzwerktreffen initiieren</p>		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	100	100	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-30.890	-28.196	-27.450
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-25.350	-22.900	-22.805
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-320	-926	-305
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.200	-4.350	-4.340
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-2.250	-1.950	-1.938
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.250	-1.950	-1.938
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.850	-7.250	-1.678
6010100		Büromaterial	-450	-450	-82
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-250	-250	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-300	-300	
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-300	-300	
6810000		Fachliteratur u. a.	-250	-250	-407
6832000		Telefonkosten	-100	-500	-76
6850099		Reisekosten	-200	-200	-9
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-194
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.000	-1.000	-865
6869070		Veranstaltungen und Ehrungen, Magistrat	-600	-600	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
6890001		Softwarepflege	-100	-100	
6910000		Mitgliedsbeiträge	-50	-50	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-45
14		Abschreibungen	-93	-884	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-93	-93	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-791	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Familien- und Frauenbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-100	-119
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-250	-100	-119
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.333	-38.380	-31.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.233	-38.280	-31.185
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-40.233	-38.280	-31.185
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-40.233	-38.280	-31.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.233	-38.280	-31.185

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Finanzen/Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.224	30.223	28.844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	681		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.905	30.223	28.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-279.460	-262.536	-242.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-118.372	-114.171	-107.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.450	-135.750	-161.272
14	66	Abschreibungen	-771	-1.458	-3.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.329.910	-3.512.458	-3.556.824
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-250.000	-250.000	-229.332
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	-378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.155.228	-4.288.638	-4.300.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-4.124.323	-4.258.415	-4.272.046
21	56, 57	Finanzerträge	78.100	78.100	40.603
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78.100	78.100	40.603
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.046.223	-4.180.315	-4.231.443
25	59	Außerordentliche Erträge			26.536
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			26.536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.046.223	-4.180.315	-4.204.907
		(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	-4.046.223	-4.180.315	-4.204.907

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Finanzen/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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			-460.000	-727.779	-6.160.000	-6.160.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-1.000	-900	-27.800	-23.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-461.000	-728.679	-6.187.800	-6.183.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-461.000	-728.679	-6.187.800	-6.183.300

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Finanzen/Controlling							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	-900	-1.000	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	900	1.000	2.500		1.500	1.500	1.500
IN0504-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS	-727.779						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	727.779						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN0504-001</p> <p>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</p> <p>Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice zur Finanzierung der Baumaßnahme Bürgerhaus Braunshardt.</p> <p>Gesamtausgabebedarf: 3.500.000 Euro</p> <p>Die Maßnahme ist finanziert.</p>							
IN0504-002 Investitionszuschuss KIS f. Bürgerzentrum Weiterst		-280.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		280.000					
IN0504-003 Investitionszuschuss KIS für KITA Weingartenstr.		-180.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		180.000					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0502 Controlling		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	F/C	Finanzen/Controlling
Produkt	0502	Controlling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Wolfgang Lachnit		
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 und Fachbereiche, sowie Fachdienste		
Grundsatzziele		
Schrittweiser Aufbau eines Berichtswesens über die Zielerreichung der Produktziele		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	57		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-5.750	-5.150	-4.289
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-5.400	-5.000	-4.121
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300	-100	-168
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen	-30	-30	
12		Versorgungsaufwendungen	-1.050	-1.050	-542
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.050	-1.050	-542
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)	-6.800	-6.200	-4.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.743	-6.200	-4.831
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.743	-6.200	-4.831
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-6.743	-6.200	-4.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.743	-6.200	-4.831

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0503 Finanzverwaltung		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	F/C	Finanzen/Controlling
Produkt	0503	Finanzverwaltung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Wolfgang Lachnit		
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		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.224	30.223	28.844
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	15.112	15.112	14.422
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	15.112	15.112	14.422
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	624		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	397		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.848	30.223	28.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-273.710	-257.386	-238.072
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-136.050	-135.200	-127.520
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.850	-926	-2.697
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-102.000	-93.000	-78.295
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.200	-27.150	-26.359
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-4.500	-1.000	-3.188
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
6550007		Dienstjubiläen	-50	-50	-13
12		Versorgungsaufwendungen	-103.600	-101.465	-82.359
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.500	-3.000	-2.739
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-19.900	-19.700	-10.303
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-46.300	-46.000	-45.051
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.350	-11.250	-11.021
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.114	12.667	17.804
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	3.699	3.932	11.675
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-32.803	-31.370	-37.111
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.560	-6.744	-5.613
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.450	-135.750	-161.272
6010100		Büromaterial	-500	-500	-371
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-500	-817
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-15.000	-15.000	-9.165
6720100		Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK	-60.000	-60.000	-57.419
6730000		Gebühren	-200		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6750001		Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-873
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-80.000	-50.000	-88.138
6810000		Fachliteratur u. a.	-700	-700	-749
6832000		Telefonkosten	-350	-350	-332
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-3.000	-3.000	-1.773
6850099		Reisekosten	-200	-200	-41
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.500	-4.500	-1.550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-43
14		Abschreibungen	-771	-1.458	-3.052
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-771	-1.458	
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-379
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-699
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-1.974
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.707	-10.707	-68.580
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-10.000	-10.000	-8.543
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-80.000		-59.310
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-600	-622
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-107	-107	-105
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-250.000	-250.000	-229.332
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-250.000	-250.000	-229.332
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	-378
7420000		Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-359
7490000		Solidaritätszuschlag	-640	-640	-20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-895.503	-769.031	-783.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-864.655	-738.808	-754.164
21		Finanzerträge	78.100	78.100	40.603
5630000		Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	46.500	46.500	1.461
5761000		Säumniszuschläge	30.000	30.000	27.730
5762000		Mahngebühren			9.774
5765000		Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	100
5766000		Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen	500	500	668
5790901		Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	870
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	78.100	78.100	40.603
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-786.555	-660.708	-713.562
25		Außerordentliche Erträge			980
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			967
5990910		Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			21
5990911		Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung			-8

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-786.555	-660.708	-712.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.555	-660.708	-712.582
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Finanzverwaltung					
<p>KST 0503-001 - SK 6730000 Gebühren Die Gebühren für Hartgeldeinlieferung werden für die Verwaltung zentral bezahlt</p> <p>KST 0503-001 - SK 7173000 sonst. erst. Zweckverb. Für die Überführung von KIS in den städtischen Haushalt (10.000 €) und die Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 sind im Jahr 2017 erhöhte Mittel notwendig.</p>					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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			
12		Versorgungsaufwendungen	-13.722	-11.656	-24.807
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.681	-9.026	-18.949
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.041	-2.630	-5.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.239.203	-3.501.751	-3.488.244
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-3.239.203	-3.501.751	-3.488.244
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.252.925	-3.513.407	-3.513.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.252.925	-3.513.407	-3.513.051
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-3.252.925	-3.513.407	-3.513.051
25		Außerordentliche Erträge			25.557
5910000		Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen			25.556
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen			1
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Nutzungsentschädigung KIS					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			25.557
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.252.925	-3.513.407	-3.487.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.252.925	-3.513.407	-3.487.494

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-41.060		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.950		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.210		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-49.210		
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)	-49.210		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.210		
		(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	-49.210		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0601 Rechtsamt		
Fachbereich	BM	Bürgermeister
Fachdienst	RA	Rechtsamt
Produkt	0601	Rechtsamt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
zugeordnete Kostenstellen		
0601-001 - Rechtsamt		
Kurzbeschreibung		
Beratung der Stadtverwaltung in rechtlichen Belangen		
Leistungen		
rechtliche Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erstellen und Verhandeln von Verträgen Vorbereitung von Gremienbeschlüssen mit rechtlichem Bezug Korrespondenz mit Gerichten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaft		
Zielgruppe		
Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung Bürger und Vertragspartner der Stadt		
Grundsatzziele		
Sicherstellung der Rechte und Pflichten der Stadt		
Zieldefinition		
Aufbau des Rechtsamtes		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-41.060		
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	-5.100		
6810000		Fachliteratur u. a.	-4.000		
6850099		Reisekosten	-100		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000		
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100		
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100		
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.210		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.210		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-49.210		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-49.210		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.210		

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	45.067.601	43.936.900	36.345.335
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.678
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.683.210	169.918
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.153	66.081	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000	1.035.000	962.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.222.960	48.810.191	38.519.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000		-5.914
14	66	Abschreibungen	-68.687	-47.238	-84.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.022.608	-24.527.991	-22.461.199
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.096.295	-24.575.229	-22.551.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	20.126.665	24.234.963	15.967.882
21	56, 57	Finanzerträge	749.111	755.065	1.111.897
22	77	Finanzaufwendungen	-385.000	-556.197	-346.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	364.111	198.868	764.996
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.490.776	24.433.831	16.732.878
25	59	Außerordentliche Erträge			64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.490.776	24.433.831	16.732.943
		(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	20.490.776	24.433.831	16.732.943

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	45.067.601	43.936.900	36.345.335
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.678
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.683.210	169.918
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.153	66.081	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000	1.035.000	962.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.222.960	48.810.191	38.519.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000		-5.914
14	66	Abschreibungen	-68.687	-47.238	-84.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.022.608	-24.527.991	-22.461.199
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.096.295	-24.575.229	-22.551.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	20.126.665	24.234.963	15.967.882
21	56, 57	Finanzerträge	749.111	755.065	1.111.897
22	77	Finanzaufwendungen	-385.000	-556.197	-346.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	364.111	198.868	764.996
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.490.776	24.433.831	16.732.878
25	59	Außerordentliche Erträge			64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.490.776	24.433.831	16.732.943
		(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	20.490.776	24.433.831	16.732.943

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				55.532		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.814		123.074	127.407		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	386.936		1.825.796	4.220.891		
	für Investitionen						
	Summe	505.750		1.948.870	4.403.830		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-260.000	-260.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-259.735		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20.000	-3.800.000	-3.800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-449.844		-469.085	-3.438.926	-8.819.175	-7.464.744
	für Investitionen						
	Summe	-449.844		-469.085	-3.718.661	-12.879.175	-11.524.744
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	55.906		1.479.785	685.169	-12.879.175	-11.524.744

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-259.735						
<i>Erläuterungen:</i> IN0902-001 Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015 Investitionszuweisung im Haushaltsjahr 2015 an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg in Höhe des städtischen Verbandsanteils gem. § 19 der Verbandssatzung. Bei Baukosten von insgesamt 3.721.130,00 Euro entfällt auf die Stadt Weiterstadt ein rechnerischer Anteil von 6,98 %.							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Fachbereich	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0901	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
zugeordnete Kostenstellen		
0901-001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Kurzbeschreibung		
Abwicklung der nachfolgend genannten Leistungen im Bereich der Finanzen		
Leistungen		
Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Kreditbewirtschaftung für Stadt und Eigenbetriebe, Zinsen für Kassenkredite kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Fachbereiche, städtische Gremien, Eigenbetriebe		
Grundsatzziele		
Erzielung einer optimalen Finanzwirtschaft		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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.	82.153	66.081	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	48.981	27.531	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	20.999	26.377	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	12.173	12.173	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.153	66.081	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000		-5.914
6750000		Bankspesen / Courtage	-5.000		-3.062
6760000		Provisionen			-2.850
6820000		Porto und Versandkosten			-1
14		Abschreibungen	-68.687	-47.238	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	-68.687	-47.238	
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)	-73.687	-47.238	-5.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.466	18.844	-5.914
21		Finanzerträge	598.611	604.515	1.094.035
5610000		Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	981.680
5712001		Zinserträge von Sparkassen		2.500	574
5756000		Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonst.			42
5758000		Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	98.611	102.015	111.739
22		Finanzaufwendungen	-385.000	-556.197	-346.901

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7701000		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	-5.000		-9.231
7710000		Bankzinsen	-327.971	-501.912	-281.130
7710099		Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-52.029	-54.284	-56.539
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	213.611	48.318	747.134
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	222.077	67.162	741.221
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	222.077	67.162	741.221
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.077	67.162	741.221

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen		
Fachbereich	ALLFINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachdienst	ALLFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0902	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen
zugeordnete Kostenstellen		
0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgemein		
0902-010 - Kreisumlagen		
0902-011 - Konzessionen Strom		
0902-012 - Konzessionen Gas		
0902-013 - Konzessionen Wasser		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen		
Leistungen		
interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung) und der Umlagen (Kreisumlage, Umsatz- und Einkommenssteueranteil, Gewerbesteuerumlage und Familienleistungsausgleich)		
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben		
Sachbearbeitung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser		
Zielgruppe		
Stadtverwaltung, städtische Gremien		
Grundsatzziele		
optimale Sachbearbeitung		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	45.067.601	43.936.900	36.345.335
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.349.064	14.834.800	14.257.331
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.130.537	1.695.000	1.655.591
5551000		Grundsteuer A	60.000	50.000	61.477
5552000		Grundsteuer B	5.800.000	5.731.100	5.485.545
5553000		Gewerbesteuer	21.300.000	21.200.000	14.372.269
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000	350.000	437.394
5559200		Hundesteuer	58.000	56.000	58.448
5559600		Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.280
06		Erträge aus Transferleistungen	1.113.206	1.089.000	1.041.678
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.113.206	1.089.000	1.041.678
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		2.683.210	169.918
5401010		Schlüsselzuweisungen		2.683.210	169.918
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	960.000	1.035.000	962.465
5309100		Konzessionsabgabe Strom	750.000	800.000	772.251
5309110		Konzessionsabgabe Gas	50.000	50.000	40.000
5309120		Konzessionsabgabe Wasser	160.000	185.000	150.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.140.807	48.744.110	38.519.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			-84.401
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-27.730
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-33.682
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-22.989
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.022.608	-24.527.991	-22.461.199
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			-601.714
7354100		Kreisumlage	-15.283.698	-13.161.721	-13.608.755
7354110		Planung: Kreisumlage ohne Fibu		-1.000.000	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7354200		Schulumlage	-7.494.849	-6.454.270	-5.779.793
7354400		Solidaritätsumlage	-312.861		
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-12.000	-12.000	-10.651
7380100		Gewerbesteuerumlage	-3.919.200	-3.900.000	-2.460.286
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.022.608	-24.527.991	-22.545.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.118.199	24.216.119	15.973.796
21		Finanzerträge	150.500	150.550	17.862
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	16.977
5764000		Verspätungszuschläge	500	500	885
5790901		Rücklastschriftgebühren		50	
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	150.500	150.550	17.862
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	20.268.699	24.366.669	15.991.658
25		Außerordentliche Erträge			64
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			64
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	20.268.699	24.366.669	15.991.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.268.699	24.366.669	15.991.722

Teilhaushalt 3 Zentrale Verwaltung

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	530	278
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.750	20.750	19.681
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	380.054	390.504	357.825
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.200	60.200	60.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.416	14.651	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.334	100	515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	480.284	486.735	438.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.459.537	-1.471.950	-1.327.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-362.827	-463.683	359.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.910	-842.410	-678.943
14	66	Abschreibungen	-137.046	-117.233	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-676.554	-684.504	-647.740
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-500	-500	191
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.476.574	-3.580.480	-2.295.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.996.290	-3.093.745	-1.856.470
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	-9
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100	100	-9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.996.190	-3.093.645	-1.856.479
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.996.190	-3.093.645	-1.856.479
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.996.190	-3.090.645	-1.856.479

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/1 Steuern u. Gebühren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	130	96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-147.141	-143.941	-153.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-46.818	-43.571	-32.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.670	-14.270	-11.130
14	66	Abschreibungen	-104	-411	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-150	-150	-73
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)	-207.883	-202.343	-196.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-207.583	-202.213	-196.359
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	-9
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100	100	-9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.483	-202.113	-196.368
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.483	-202.113	-196.368
		(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	-207.483	-202.113	-196.368

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/1 Steuern u. Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-1.000		-1.000		-13.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-13.800	-10.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-13.800	-10.800

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/1 Steuern u. Gebühren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN1101-001 Bewegliches Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1101 Steuerverwaltung		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/1	FD I/1 Steuern u. Gebühren
Produkt	1101	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 Spielapparatsteuer		
Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren		
Bearbeitung von Steuerbefreiungen		
Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Wahrnehmung städtischer Interessen beim Bewertungs- u. Festsetzungsverfahren der Steuern durch das Finanzamt		
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden		
Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und Verordnungen sowie städtisches Satzungsrecht.		
Im Einzelnen:		
Gewerbesteuergesetz		
Grundsteuergesetz		
Abgabenordnung und		
Kommunales Abgabengesetz		
Insolvenzordnung		
städtisches Satzungsrecht		
Insolvenzrecht		
Zielgruppe		
Haus- und		
Grundstückseigentümer		
Gewerbetreibende		
Hundehalter		
Spielautomatenaufsteller		
Zweitwohnungssteuerzahler		
Grundsatzziele		
Erzielung optimaler Steuer- und Gebühreneinnahmen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	30	30	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	96
5101000		Verwaltungsgebühren	100	100	96
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	130	96
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-147.141	-143.941	-153.180
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-76.850	-75.200	-86.380
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.630	-926	-1.551
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.900	-13.500	-13.199
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-2.000	-1.950	-1.897
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-4.850	-4.700	-4.563
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-6.200	-6.050	-5.984
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			21.048
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-46.200	-46.000	-40.952
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.850	-15.200	-17.777
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	23.489	22.235	
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-2.500	-1.924
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-30	-30	
6550007		Dienstjubiläen	-100	-100	
12		Versorgungsaufwendungen	-46.818	-43.571	-32.072
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-350		-194
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-8.700	-7.800	-7.394
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.350	-6.100	-7.111
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen			388
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-26.045	-24.254	-17.761
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.373	-5.417	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.670	-14.270	-11.130
6010100		Büromaterial	-1.000	-1.000	-293
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-450	-450	-143
6730000		Gebühren	-800	-400	-1.053
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	
6810000		Fachliteratur u. a.	-300	-300	-307
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000	-8.000	-7.844
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.500	-2.500	-1.369
6890001		Softwarepflege	-120	-120	-120
14		Abschreibungen	-104	-411	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-104	-411	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-150	-150	-73
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-150	-150	-73
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-207.883	-202.343	-196.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-207.583	-202.213	-196.359
21		Finanzerträge	100	100	-9
5790901		Rücklastschriftgebühren	100	100	-9
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	-9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-207.483	-202.113	-196.368
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-207.483	-202.113	-196.368
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.483	-202.113	-196.368

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/2 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.961	145.161	123.933
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	100	38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.661	145.611	124.338
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-348.840	-435.218	-307.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.226	-74.507	-241.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.350	-277.800	-230.060
14	66	Abschreibungen	-5.155	-68.673	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.078	-3.078	-2.568
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)	-676.649	-859.276	-780.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-529.988	-713.665	-656.483
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)	-529.988	-713.665	-656.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-529.988	-713.665	-656.483
		(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	-529.988	-713.665	-656.483

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/2 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000			
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			8.000			
	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.	-8.000		-8.000	-33.381	-845.000	-821.000
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		-8.000	-33.381	-845.000	-821.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000			-33.381	-845.000	-821.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/2 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN1201-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.042 5.042						
IN1201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.666 1.666	-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	-2.567 2.567	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.452 13.452	6.000 -8.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1201-016 Eletronische Arbeitszeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.654 10.654						

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1201 Zentrale Dienste		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/2	FD I/2 Zentrale Dienste
Produkt	1201	Zentrale Dienste
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		
Zentrale Dienste/Organisation Beschaffungswesen Vermittlung von externen Telefongesprächen Zentraler Posteingang- und -ausgang Zusammenarbeit mit privatem Zustelldienst Beschaffung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, ect. Verwaltung der Kopiergeräte Ausschreibungen nach VOL/A Hausdruckerei Boten- und Zustelldienste Bearbeiten der internen Verrechnungen Erstellen und Aktualisieren von Dienstanweisungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesens Archiwesen Betreuung des Kommunalarchivs Bildung und Erschließung von Beständen Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Arbeitssicherheit Organisation der Arbeitsplatzbegehungen Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel Zusammenarbeit mit dem Unfallversicherungsträger und Berufsgenossenschaften. Organisation von Schulungen zu Arbeitssicherheit/Unfallschutz Umsetzung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements		
Auftragsgrundlage		
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1201 Zentrale Dienste		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/2	FD I/2 Zentrale Dienste
Produkt	1201	Zentrale Dienste
Beschlüsse der städtische Gremien Hess. Gemeindeordnung Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Arbeitsstättenrichtlinien Betriebssicherheitsverordnung diverse Arbeitsschutzvorschriften Unfallverhütungsvorschriften		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung Beschäftigte der Stadt Weiterstadt einschließlich der Eigenbetriebe Politik		
Grundsatzziele		
Effiziente Verwaltungsabläufe Transparenz des Verwaltungshandelns Gesundheitsprävention Erhalten und Zugänglichmachen von Archivgut		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	128
5101000		Verwaltungsgebühren	150	150	128
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.961	145.161	123.933
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	86.759	86.759	67.998
5486030		Kostenerstattung KIS	31.276	31.276	34.652
5486040		Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband	600		
5486050		Kostenerstattung KIS	3.700	3.700	3.328
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	17.651	17.651	13.566
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke	5.275	5.275	2.170
5486140		Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-	200		
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	500	500	669
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			1.550
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	200	240
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	200	200	240
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	350	100	38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	23		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.661	145.611	124.338
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-348.840	-435.218	-307.039
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-204.600	-167.650	-134.821
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.410	-85.828	-2.766
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.222
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-320
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-784
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-1.145
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			4.376
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-25.350	-24.750	-43.429
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-66.400	-113.900	-87.101
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-47.550	-39.200	-33.966
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.100	-3.300	-4.173
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-60	-220	-20
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70	-70	-351

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-120
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-300	-197
12		Versorgungsaufwendungen	-38.226	-74.507	-241.154
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.000		-1.080
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-12.350	-22.600	-21.325
6451000		Aufwendungen an ZVK	-19.200	-15.850	-13.518
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.501		
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	1.812		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-6.009	-28.759	-154.130
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.980	-7.298	-51.102
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.350	-277.800	-230.060
6010100		Büromaterial	-34.500	-33.500	-31.616
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-100	-100	-238
6030200		Verbandsmaterial und -kästen	-700	-700	-572
6055000		Treibstoffe	-1.000	-1.000	-508
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-6.500	-6.500	-735
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.000	-2.000	-43
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-1.900	-1.400	-1.449
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-500		
6166000		Wartungskosten	-1.600	-1.600	-516
6171000		Fremdentsorgung	-100	-100	
6173000		Fremdreinigung	-450	-400	-201
6701030		Miete Kopierer	-25.000	-25.000	-19.451
6710000		Leasing	-3.500	-3.500	-2.248
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-636
6730000		Gebühren	-1.200	-1.200	-1.062
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.500	-1.500	
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-12.000	-12.000	-7.285
6810000		Fachliteratur u. a.	-14.300	-13.300	-10.462
6820000		Porto und Versandkosten	-38.000	-37.000	-36.859
6831000		Datenübertragungskosten	-20.000	-20.000	-19.455
6832000		Telefonkosten	-400	-400	-237
6840000		amtliche Bekanntmachungen			-388
6850099		Reisekosten	-300	-300	-128
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen			-75
6880000		Fort- und Weiterbildung	-5.000	-6.500	-2.747
6890001		Softwarepflege			-120
6909000		Sonstige Versicherungen	-80.000	-80.000	-70.228
6910000		Mitgliedsbeiträge	-28.500	-27.500	-22.786
6920000		Schadensersatzleistungen	-200	-200	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-15
14		Abschreibungen	-5.155	-68.673	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		-3.178	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-370	-279	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.537	-60.098	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.248	-5.119	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.078	-3.078	-2.568
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-68
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.578	-2.578	-2.500
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-676.649	-859.276	-780.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-529.988	-713.665	-656.483
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-529.988	-713.665	-656.483
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-529.988	-713.665	-656.483
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-529.988	-713.665	-656.483

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/3 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.778	129.678	129.699
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	737		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.515	129.678	129.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-306.316	-271.789	-260.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-136.191	-127.957	-149.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.200	-110.200	-96.129
14	66	Abschreibungen	-107	-107	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-500	-500	191
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-558.314	-510.553	-505.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-427.799	-380.875	-376.201
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)	-427.799	-380.875	-376.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.799	-380.875	-376.201
		(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	-427.799	-380.875	-376.201

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/3 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-2.000		-2.000		-26.200	-20.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-26.200	-20.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-26.200	-20.200

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/3 Personalservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN1301-001 Bewegliches Vermögen		-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

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1301 Personalservice		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/3	FD I/3 Personalservice
Produkt	1301	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>Bundes-Angestellten-Tarifvertrag - BAT</p> <p>Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter - BMT-G</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>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 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1301 Personalservice		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/3	FD I/3 Personalservice
Produkt	1301	Personalservice
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Stadt, Stadtwerke und Kommunaler Immobilienservice		
Grundsatzziele		
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung		
Zieldefinition		
Umsetzung neuer tariflicher Vereinbarungen und der Entgeltordnung zum TVöD		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.778	129.678	129.699
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.000	7.000	7.000
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	89.826	89.826	89.425
5486040		Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband			558
5486050		Kostenerstattung KIS	2.900	2.900	2.740
5486060		Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen	11.500	11.500	10.440
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	15.552	15.552	16.560
5486140		Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs-			268
5486150		Kostenerstattung Stadtwerke	550	550	491
5486160		Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen	2.300	2.200	2.154
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150	150	63
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		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	510		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.515	129.678	129.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-306.316	-271.789	-260.971
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-128.500	-126.150	-115.021
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.550	-941	-2.397
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-2.797
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.350	-24.650	-24.120
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-3.900	-3.750	-3.671
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-9.100	-8.850	-8.628
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-7.750	-7.650	-7.509
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			36.484
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-106.600	-106.000	-101.199
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-26.750	-25.700	-23.963
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	13.324	38.542	
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-8.000	-5.000	-7.912
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-300	-300	-224

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6550007		Dienstjubiläen	-300	-300	-13
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-1.000	
12		Versorgungsaufwendungen	-136.191	-127.957	-149.031
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.000	-7.000	-5.653
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-20.500	-20.000	-19.107
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-53.400	-53.000	-51.798
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.050	-10.450	-10.493
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.645	6.068	11.514
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.371	2.473	10.161
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-43.449	-37.281	-68.881
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-9.808	-8.767	-14.774
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.200	-110.200	-96.129
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung			-1.391
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-6.000	-6.000	-2.185
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-6.500	-6.500	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.500	-1.879
6850099		Reisekosten	-200	-200	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-22.000	-22.000	-16.196
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-64.000	-60.000	-58.510
6910000		Mitgliedsbeiträge	-14.000	-13.000	-15.967
14		Abschreibungen	-107	-107	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-107	-107	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-500	-500	191
7365000		Aufw. aus steuerähn. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-500	-500	191
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-558.314	-510.553	-505.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-427.799	-380.875	-376.201
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-427.799	-380.875	-376.201
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-427.799	-380.875	-376.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.799	-380.875	-376.201
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Personalservice					
KST 1301-001 - SK 6909100 Beiträge Unfallkasse H					
Die Beitragssätze zur Unfallkasse haben sich im Jahr 2016 erhöht.					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/4 Palamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.910	2.510	5.067
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	986		189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.896	2.510	5.256
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.200	-121.708	-122.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.962	-180.998	817.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.640	-130.640	-127.611
14	66	Abschreibungen	-315	-455	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.343	-1.343	-1.308
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)	-363.460	-435.144	565.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-357.564	-432.634	571.075
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)	-357.564	-432.634	571.075
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.564	-432.634	571.075
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.564	-429.634	571.075

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/4 Palamentarisches Büro							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-4.000		-500	-679	-13.400	-11.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-22.510		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-500	-23.190	-13.400	-11.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-500	-23.190	-13.400	-11.900

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/4 Palamentarisches Büro							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN1401-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
IN1401-011 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-679						
IN1401-012 Zusatz Modul für Session"Druckaufträge" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	679		-3.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Anschaffung des Moduls wird für den papierlosen Sitzungsdienst des Sitzungsprogrammes Session benötigt.</p>							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1401 Gemeindeorgane		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/4	FD I/4 Palamentarisches Büro
Produkt	1401	Gemeindeorgane
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, Ausschüsse, 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 Terminplanung der Gremien Vorbereitung der Tagesordnungen der Gremien Zusammenstellung der Vorlagen und Drucksachen Einladungen Öffentliche Bekanntmachungen Protokollführung und -ausfertigung Beschlussausfertigung und -kontrolle Abrechnung der Sitzungsgelder Anmeldung und Abrechnung von Lehrgängen, an denen Mandatsträger teilnehmen Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger Erstellung von Statistiken Führen und Verwaltung der Protokollbücher Aufbewahrung der Sitzungsunterlagen Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat Betreuung des Sitzungsprogrammes Session		
Satzungsrecht Federführung bei der Erstellung städtischer Satzungen Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung Herausgabe von Satzungen an Dritte		
Schiedsamt, Ortsgericht Ausschreibung, Wahlvorbereitung der Schiedspersonen und Mitglieder der Ortsgerichte und Mitteilung an das Amtsgericht Ausschreibung, und Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen und Mitteilung an das Amtsgericht bzw. Jugendamt		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien Dienstanweisungen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1401 Gemeindeorgane		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/4	FD I/4 Palamentarisches Büro
Produkt	1401	Gemeindeorgane
Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz		
Zielgruppe		
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen Beiräten Interessierte Einwohner/innen Mitglieder des Ortsgerichts Schiedspersonen		
Grundsatzziele		
Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung Information der Einwohner/innen		
Zieldefinition		
Durchführung von - 10 Stadtverordnetenversammlungen - 30 Ausschusssitzungen - 6 Ausländerbeiratssitzungen - 5 Bürgerversammlungen Betreuung des Ratsinformationssystems		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.910	2.510	5.067
5486050		Kostenerstattung KIS	700	700	704
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke	700	700	610
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.550	150	2.793
5488100		Kostenerst. Fraktionen	960	960	960
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		189
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	306		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	680		189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.896	2.510	5.256
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-130.200	-121.708	-122.506
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-48.450	-42.200	-40.340
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-870	-2.778	-782
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-8.947
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-887
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-2.182
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-1.266
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			10.165
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-64.250	-63.700	-63.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.100	-8.600	-8.348
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-6.350	-4.250	-6.315
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			-2
6550007		Dienstjubiläen	-120	-120	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-20	-20	-169
12		Versorgungsaufwendungen	-100.962	-180.998	817.244
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-13.000	-10.000	-15.927
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-11.750	-11.450	-10.897
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-76.000	-185.000	-162.011
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.150	-3.500	-3.428
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	18.491	34.570	865.284
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	5.271	10.621	185.574

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-16.013	-12.954	-33.658
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.811	-3.285	-7.694
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.640	-130.640	-127.611
6010100		Büromaterial	-550	-550	-562
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-500	-500	
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-100.800	-100.800	-91.584
6810000		Fachliteratur u. a.	-400	-400	-401
6832000		Telefonkosten	-140	-140	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-10.400	-10.400	-12.721
6850099		Reisekosten	-500	-500	-270
6860100		Verfüungsmittel	-2.500	-2.500	-2.948
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-9.000	-9.000	-15.778
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.950	-1.950	-655
6890001		Softwarepflege	-3.150	-3.150	-2.042
6910000		Mitgliedsbeiträge	-650	-650	-561
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-88
14		Abschreibungen	-315	-455	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-315	-455	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.343	-1.343	-1.308
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.343	-1.343	-1.308
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-363.460	-435.144	565.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-357.564	-432.634	571.075
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-357.564	-432.634	571.075
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-357.564	-432.634	571.075
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen		3.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.564	-429.634	571.075

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Gemeindeorgane

KST 1401-011 - SK 5488000 Kostenerst.übr.Bereiche

Sitzungsgelder für Präventionsrat, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat werden auf dem Sachkonto Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche gebucht und am Ende des Jahres von den anderen Kostenstellen zurückgefordert.

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	278
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	19.457
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.461	15.461	16.314
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.416	14.651	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.911	111.112	96.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-347.880	-332.858	-322.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.180	-23.400	-22.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.150	-87.600	-52.991
14	66	Abschreibungen	-59.680	-47.290	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-670.301	-678.251	-642.510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.198.391	-1.169.599	-1.040.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.085.480	-1.058.487	-944.923
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)	-1.085.480	-1.058.487	-944.923
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.085.480	-1.058.487	-944.923
		(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	-1.085.480	-1.058.487	-944.923

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	12.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500	12.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.750		-17.980	-2.233	-46.120	-46.120
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.000		-41.000	-39.758	-873.500	-744.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-51.750		-58.980	-41.991	-919.620	-790.620
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.250		-46.480	-29.491	-919.620	-790.620

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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
IN1502-007 Tennisclub Grün-Weiß Gräfenh., Sanierungsarbeiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-253						
	253						
IN1502-008 FSV Schneppenhausen, Erneuerung Heizungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.980						
	1.980						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN1502-008							
Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015							
Der FSV 1962 Schneppenhausen e.V. hat für den Einbau einer neuen Heizungsanlage eine Zuwendung in Höhe von EUR 2.000 beantragt.							
IN1502-009 Investitionszuweisung SGW Photovoltaik-Anlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.400					
		9.400					
IN1502-010 Zuweisung f. SKG Grh. Erneuerung Heizanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.580	-1.450				
		8.580	1.450				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung für die Sanierung der Duschanlagen und Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinsgebäude.							
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.550				
			1.550				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung zur Sanierung der Reitanlage des Reit- u. Fahrverein 1926 Weiterstadt.							
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.750				
			1.750				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung zur Sanierung des Außengeländes am Vereinsgebäude des TC Grün-Weiß Gräfenhausen.							
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.509	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
	-12.500	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
	38.009	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500
IN1504-015 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.749	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	1.749	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN1504-016 Digitale Medienausleihe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
			6.000		2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 9. Juni 2016 ist die Einrichtung einer digitalen Medienausleihe in der Stadtbücherei vorzunehmen.							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1501 Kulturförderung		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien
Produkt	1501	Kulturförderung
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		
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.) Organisation Kartenverkauf Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.) Pflege- und Fortführung der Bildersammlung Weiterstadt Betreuung und Verwaltung heimatkundlicher Bücher und Schriften Ideelle Unterstützung von Personen/Gruppen im Bereich der Heimatpflege Kommunales Kino: Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Filmvorführungen/Veranstaltungen - Kinderkino - Jugendkino - internationales Kurzfilmfest - regelmäßig thematische Schwerpunkte Beschaffung von Filmmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.) Akquirierung von Sponsoren Programmgestaltung Filmpreise - Auszeichnungen Organisation von Personal Büro/Verwaltungsarbeiten Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB etc. Getränkeangebot Ausführung der Vereinsförderrichtlinien: Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1501 Kulturförderung		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien
Produkt	1501	Kulturförderung
Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse Bearbeitung der Zuschussanträge für investive Maßnahmen Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen Bearbeitung der Zuschüsse für besondere Veranstaltungen Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise Bearbeitung der Anträge auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände Auswertung der Anträge Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung Auszahlung der Spendengelder		
Auftragsgrundlage		
§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen) Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände		
Zielgruppe		
Heimat- und Kulturpflege: Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt und Umgebung örtliche Vereine und Verbände Kommunales Kino: Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt und Umgebung nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker		
Grundsatzziele		
Heimat- und Kulturpflege: Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen Bewahrung der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen Kommunales Kino: Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl Vereinsförderung: Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt.		
Zieldefinition		
Heimat- und Kulturpflege: Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich - Musik - Kunsthandwerk, Malerei - Theater/Comedy Vereinsförderung: rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.740
5110200		Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	15.000	15.000	13.740
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.961	14.961	15.881
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	12.570	12.570	13.425
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	2.391	2.391	2.457
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	60.000	60.000
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.000	60.000	60.000
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	6.427	6.427	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	6.427	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)	96.411	96.388	89.621
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-70.520	-70.044	-64.861
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-51.550	-49.200	-47.585
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-980	-3.704	-947
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-6.800	-6.700	-6.085
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.650	-10.000	-9.758
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-500	-400	-487
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-5.600	-5.200	-4.993
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.250	-1.150	-1.084
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.350	-4.050	-3.909
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.100	-64.000	-34.730
6010100		Büromaterial	-400	-400	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-300	-300	
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000	-1.000	-2.309
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-6.000	-6.000	-6.000
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	
6701030		Miete Kopierer	-750	-750	-568
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.100	-1.100	
6730000		Gebühren	-1.250	-1.250	-243
6791000		Honorare	-25.000	-25.000	-23.395
6810000		Fachliteratur u. a.	-300	-300	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6831000		Datenübertragungskosten	-100		
6832000		Telefonkosten	-500	-500	-419
6850099		Reisekosten	-400	-400	-64
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-18.300	-18.300	-42
6862000		Gästebewirtung	-2.000	-2.000	-706
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.000	-3.000	-978
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
6909000		Sonstige Versicherungen	-200	-200	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-6
14		Abschreibungen	-10.235	-10.810	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.073	-10.073	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		-96	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-162	-641	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-161.241	-167.547	-159.388
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-19.555	-19.555	-21.405
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-60.000	-60.000	-53.194
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-42.346	-48.652	-46.788
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-300	-300	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-39.040	-39.040	-38.000
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-311.696	-317.601	-263.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-215.285	-221.213	-174.351
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-215.285	-221.213	-174.351
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-215.285	-221.213	-174.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.285	-221.213	-174.351
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung					
KST 1501-001 - SK 7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Kulturförderung

Der Mehrbedarf 2018 wird mit dem in Gräfenhausen stattfindenden AEWG-Umzug begründet. Dieser wurde in den vergangenen Jahren mit 2.500 € bezuschusst

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1502 Sportförderung		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien
Produkt	1502	Sportförderung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Gaby Arthofer	
zugeordnete Kostenstellen	1502-001 - Sportförderung	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereine)	
Leistungen	<p>Ausführung der Vereinsförderrichtlinien: Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse Bearbeitung der Zuschussanträge für investive Maßnahmen Berechnung und Auszahlung von Jubiläumszuweisungen Bearbeitung der Zuschüsse für besondere Veranstaltungen Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise Bearbeitung der Anträge auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände Auswertung der Anträge Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung Auszahlung der Spendengelder</p>	
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 Neufassung/Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	432
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	500	500	432
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	500	432
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-5.650	-6.396	-4.995
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.550	-1.450	-1.395
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-30	-926	-27
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-3.400	-3.400	-3.042
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-350	-300	-287
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300	-300	-244
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-780	-750	-657
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-630	-600	-542
6451000		Aufwendungen an ZVK	-150	-150	-115
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-742
6779010		Beratungs- u. Planungskosten			-457
6850099		Reisekosten	-200	-200	
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-500	-500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-285
14		Abschreibungen	-11.174	-10.150	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.174	-10.150	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-225.000	-225.000	-205.941
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-225.000	-225.000	-198.376
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS			-7.565
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-147

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7030000		Kfz-Steuer	-200	-200	-147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-243.804	-243.496	-212.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.293	-242.996	-212.050
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-243.293	-242.996	-212.050
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-243.293	-242.996	-212.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.293	-242.996	-212.050

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1504 Büchereien		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/5	FD I/5 Sport u. Kulturförderung, Büchereien
Produkt	1504	Büchereien
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Werner Kempken		
zugeordnete Kostenstellen		
1504-001 - Büchereien		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Medien und Information Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur		
Leistungen		
Ausleihe von Medien Mediennutzung in der Bücherei Bestandsaufbau und Bestandserschließung Einarbeitung, Pflege und Makulierung von Medien Auskunftserteilung Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung) Veranstaltung von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen) Internetarbeitsplätze Kopiermöglichkeit Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen		
Auftragsgrundlage		
§ 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		
Zieldefinition		
Einführung einer digitalen Medienleihe		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	278
5090000		sonstige Umsatzerlöse	500	500	278
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.717
5108000		Verwaltungsgebühren Büchereien	5.000	5.000	5.029
5110200		Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur	500	500	688
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.	9.989	8.224	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	9.989	8.224	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.989	14.224	5.995
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-271.710	-256.418	-252.497
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-220.050	-210.850	-205.957
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.070	-2.778	-3.883
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-47.400	-42.600	-42.236
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	-15
6550000		Dienstjubiläen	-100	-100	-350
6550007		Dienstjubiläen	-50	-50	-56
12		Versorgungsaufwendungen	-19.800	-17.450	-17.320
6451000		Aufwendungen an ZVK	-19.800	-17.450	-17.320
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.050	-22.600	-17.518
6010100		Büromaterial	-3.000	-3.000	-3.057
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-1.987
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.500	-2.500	-47
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-300	-300	
6166000		Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.699
6701030		Miete Kopierer	-500	-500	-304
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-4.100		
6730000		Gebühren	-200	-200	-146
6810000		Fachliteratur u. a.	-750	-750	-36
6832000		Telefonkosten	-300	-300	
6850099		Reisekosten	-250	-250	
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	-550	-440
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-4.000	-4.000	-3.993

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6880000		Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.500	-2.605
6890001		Softwarepflege	-4.800	-3.000	-3.074
6910000		Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-132
14		Abschreibungen	-38.271	-26.330	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-28.692	-25.689	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.744		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.834	-642	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-284.060	-285.704	-277.181
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-281.214	-284.200	-275.694
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-2.846	-1.504	-1.487
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-642.891	-608.502	-564.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-626.902	-594.278	-558.521
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-626.902	-594.278	-558.521
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-626.902	-594.278	-558.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.902	-594.278	-558.521
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Büchereien					
KST 1504-001 - SK 6720099 Lizenzen u. Konzessionen Einführung Onleihe gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung					
KST 1504-001 - SK 6861000 Öffentlichkeitsarbeit Erhöhter Marketingaufbedarf zur Einführung der Onleihe					
KST 1504-001 - SK 6890001 Softwarepflege Durch die Einführung der Onleihe entstehen 2017 einmalige Kosten für die Benutzerauthentisierung					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD I/6 IT und Telekommuniation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.944	97.694	82.812
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57		250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.001	97.694	83.062
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.160	-166.436	-161.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.450	-13.250	-12.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.900	-221.900	-161.022
14	66	Abschreibungen	-71.684	-296	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.682	-1.682	-1.280
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)	-471.876	-403.564	-336.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-387.875	-305.870	-253.579
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)	-387.875	-305.870	-253.579
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.875	-305.870	-253.579
		(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	-387.875	-305.870	-253.579

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD I/6 IT und Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-13.000		-8.000	-19.103	-53.000	-29.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-13.000		-8.000	-19.103	-53.000	-29.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000		-8.000	-19.103	-53.000	-29.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD I/6 IT und Telekommunikation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN1601-001 Bewegliches Vermögen	-1.967	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.967	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
IN1601-004 Server-Anlage	-17.136						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	17.136						
IN1601-005 Erweiterung Zeiterfassungssystem			-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Zeiterfassungssystem wird erweitert, damit künftig die Urlaubsanträge etc. digital erfasst werden können.							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 1601 IT und Telekommunikation		
Fachbereich	FB I	Zentrale Verwaltung
Fachdienst	FD I/6	FD I/6 IT und Telekommunikation
Produkt	1601	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)		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.944	97.694	82.812
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	43.053	43.053	41.479
5486030		Kostenerstattung KIS	31.500	31.500	33.154
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	8.191	8.191	7.591
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke		13.750	
5488300		Kostenerstattung privat für Telefongespräche	1.200	1.200	588
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		250
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	57		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.001	97.694	83.062
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-179.160	-166.436	-161.645
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-133.550	-124.650	-120.248
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.450	-926	-2.337
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-15.300	-15.200	-13.539
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-27.400	-25.400	-24.919
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-400	-200	-600
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-14.450	-13.250	-12.693
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.900	-2.600	-2.447
6451000		Aufwendungen an ZVK	-11.550	-10.650	-10.246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.900	-221.900	-161.022
6010100		Büromaterial	-500	-500	-599
6055000		Treibstoffe	-300	-300	-338
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-470
6063200		Material für Telefonanlage			-599
6063210		EDV Material			-412
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.500	-2.500	-530
6139010		Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung	-6.000	-6.000	
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6166000		Wartungskosten	-24.000	-24.000	-20.014
6710000		Leasing	-2.500	-2.500	-1.860
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-30.000	-30.000	-37.206
6810000		Fachliteratur u. a.	-100	-100	-104
6831000		Datenübertragungskosten	-95.000	-95.000	-81.285
6832000		Telefonkosten	-8.000	-21.000	-6.992
6850099		Reisekosten	-500	-500	-65
6880000		Fort- und Weiterbildung	-6.000	-10.000	
6890001		Softwarepflege	-28.000	-28.000	-10.540
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-8
14		Abschreibungen	-71.684	-296	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-1.323		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-46.788		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-23.573	-296	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.682	-1.682	-1.280
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-500	-500	-119
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.182	-1.182	-1.161
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-471.876	-403.564	-336.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-387.875	-305.870	-253.579
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-387.875	-305.870	-253.579
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-387.875	-305.870	-253.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.875	-305.870	-253.579

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1601 IT und Telekommunikation

KST 1601-001 - SK 6832000 Telefonkosten

Die Telefonkosten werden durch interne Verrechnung bei den jeweiligen Organisationseinheiten verbucht.

Teilhaushalt 4

Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	11.000	9.986
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.200	2.087.700	1.811.685
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.342	294.850	214.233
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	12.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.226	40.145	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.612	9.000	4.529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.319.480	2.452.695	2.052.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.803.413	-1.726.626	-1.775.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-411.859	-358.985	-355.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.042	-1.436.242	-953.515
14	66	Abschreibungen	-307.866	-346.618	-13.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.697.960	-1.805.544	-1.641.492
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-11.500	-8.500	-1.233
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710	-1.604	-1.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.766.350	-5.684.119	-4.741.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-3.446.870	-3.231.424	-2.689.172
21	56, 57	Finanzerträge		100	2
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		100	2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.446.870	-3.231.324	-2.689.170
25	59	Außerordentliche Erträge			-744
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15.661
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-16.405
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.446.870	-3.231.324	-2.705.575
		(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	-3.446.870	-3.231.324	-2.705.575

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400	35.400	38.116
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	6.066
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	19.467	13.983	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.270	6.000	4.415
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.137	56.383	48.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-306.380	-255.918	-161.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.557	-60.188	-78.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.780	-190.180	-150.297
14	66	Abschreibungen	-48.184	-44.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-223.549	-223.949	-247.791
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-134	-134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-842.690	-775.203	-637.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-780.553	-718.820	-589.346
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)	-780.553	-718.820	-589.346
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-780.553	-718.820	-589.346
		(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	-780.553	-718.820	-589.346

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				133.900		
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				133.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.800		-46.400	-189.562	-447.700	-393.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-185.752	-455.000	-455.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-786	-1.292.400	-1.286.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-38.800		-48.400	-376.100	-2.195.100	-2.134.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.800		-48.400	-242.200	-2.195.100	-2.134.600

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2205-002 Buswendeschleife Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.096 29.096						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2205-002							
Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015							
Restzuwendung des Landes Hessen zur Finanzierung der Maßnahme.							
IN2205-011 2 Wartehallen (Sudetenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-22.000 22.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Austausch der zur Zeit vorhandenen Wartehallen durch 2 neue Wartenhallen mit ausreichender Dachtiefe und Ausleuchtung der Fahrpläne.							
IN2206-001 Umgestaltung Ortseinfahrt Gräfenh. Ost 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-201.318 -133.900						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	160.466						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.752						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2206-001							
Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015							
Restzuwendung des Landes zur Finanzierung der Maßnahme							
IN2206-002 Bewegliches Vermögen 26 26	-786 786	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-46.400 46.400	-14.800 14.800		-15.300 15.300	-19.200 19.200	-20.000 20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung von Steuergeräten einschließlich Umrüstung auf LED-Technik, sowie Einbau von Blindensignalgruppe an Fußgängerampeln.							
IN2209-001 Bewegliches Vermögen 26 26		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2205 ÖPNV		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV
Produkt	2205	ÖPNV
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Rainer Tillmann	
zugeordnete Kostenstellen	2205-001 - ÖPNV und 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,</p> <p>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-NutzerInnen und -Betreiberinnen	
Grundsatzziele	<p>Ausreichende Haltestellen-Erschließung Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Erhöhung der Takte</p>	
Zieldefinition	Aufstellung von 2 Wartehallen an der Haltestelle Sudetenstraße	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			140
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			140
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.	13.983	13.983	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	13.983	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)	14.040	13.983	140
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-19.570	-19.626	-18.757
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.900	-2.800	-2.805
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-70	-926	-62
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-14.200	-13.800	-13.589
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-600	-600	-579
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-1.800	-1.500	-1.723
12		Versorgungsaufwendungen	-2.910	-2.800	-2.647
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.660	-2.550	-2.412
6451000		Aufwendungen an ZVK	-250	-250	-235
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.420	-8.120	-2.811
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-2.800	-800	-1.759
6165010		Fremdinstandhaltung Wartehallen	-3.000	-5.000	-601
6173000		Fremdreinigung	-1.800	-1.500	-451
6701060		Pacht Wartehäuschen	-120	-120	
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-200	-200	
14		Abschreibungen	-30.642	-30.628	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-30.070	-30.003	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-572	-625	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.541	-149.541	-176.078
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000	-125.000	
7174000		sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung			-158.578
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-24.541	-24.541	-17.500

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-211.083	-210.715	-200.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-197.043	-196.732	-200.154
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-197.043	-196.732	-200.154
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-197.043	-196.732	-200.154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.043	-196.732	-200.154
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2205 ÖPNV					
KST 2205-001 - SK 7125000 Zusch. Zwecke v. Unt.					
Linienbündel Weiterstadt + Linie 751					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV
Produkt	2206	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		
Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen, GrundstückseigentümerInnen, BetreiberInnen und NutzerInnen von Mietwagen-/Taxiunternehmen		
Grundsatzziele		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zieldefinition		
Umsetzung des Beschlusses "Lichtung des Schilderwaldes" der Stadtverordnetenversammlung		
Umfassende Ergänzung / Erneuerung der Straßennamenbeschilderung im Stadtteil Gräfenhausen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			33
5004500		Pacht Anschlagssäulen und -tafeln			33
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400	35.400	38.116
5101000		Verwaltungsgebühren	3.400	3.400	2.735
5105000		Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32.000	32.000	35.381
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	5.926
5482300		Kostenerstattung Landkreis			1.607
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	1.000	1.000	4.319
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	6.213	6.000	4.415
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	6.000	4.415
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	213		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.097	42.400	48.491
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-148.260	-144.016	-142.437
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-56.850	-50.450	-49.424
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-970	-926	-927
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-75.600	-80.300	-79.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.800	-10.300	-10.250
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-2.000	-2.782
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen			-13
12		Versorgungsaufwendungen	-56.947	-51.088	-75.912
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-14.550	-14.300	-13.652
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.900	-4.250	-4.214
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-29.798	-25.607	-46.948
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-7.699	-6.931	-11.099
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.960	-145.960	-130.035
6010100		Büromaterial	-800	-800	-584
6051050		Stromkosten für Signalanlagen	-18.500	-18.500	-18.605
6061000		Material für Außenanlagen	-5.800	-5.800	-2.082
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung			-258
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-25.000	-28.000	-29.255

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400	-400	-474
6165000		Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-20.000	-20.000	-17.905
6165020		Fremdinstandhaltung Signalanlagen	-6.000	-42.000	-6.574
6165040		Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung	-10.000	-10.000	-4.436
6166000		Wartungskosten	-40.000	-2.000	-37.985
6730000		Gebühren	-60	-60	
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-3.000	-3.000	-690
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-1.500	-1.500	
6810000		Fachliteratur u. a.	-600	-600	-220
6832000		Telefonkosten	-1.000	-1.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	
6850099		Reisekosten	-200	-200	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-900	-900	-952
6909000		Sonstige Versicherungen	-11.000	-11.000	-10.016
14		Abschreibungen	-17.506	-14.206	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-16.546	-12.926	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-486	-486	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-85	-85	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-389	-709	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.008	-74.408	-71.713
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-1.000	-213
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-73.408	-73.408	-71.500
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-441.681	-429.678	-420.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.584	-387.278	-371.607
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-393.584	-387.278	-371.607
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-393.584	-387.278	-371.607
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.584	-387.278	-371.607
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2206 Straßenverkehrsangelegenheiten					
KST 2206-001 - SK 6165020 Fremdst. Signalanlagen siehe 6166000					
KST 2206-001 - SK 6166000 Wartungskosten siehe 6165020					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2209 Stadtpolizei		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/1	Straßenverkehrsbehörde, ÖPNV
Produkt	2209	Stadtpolizei
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Rainer Tillmann	
zugeordnete Kostenstellen	2209-001 - Stadtpolizei	
Kurzbeschreibung	Koordination des Einsatzes der Stadtpolizei	
Leistungen	<p>Betreuung und Koordination des Einsatzes der Stadtpolizei unter Berücksichtigung dienstlicher Belange und vorhandener Personalstärke aufgrund vorliegender Beschwerden</p> <p>Vornahme von Vorermittlungen/örtliche Prüfungen aufgrund von Amtshilfeersuchen und Anfragen der Stadtverwaltung Weiterstadt</p> <p>Kontrolle der Aufgabenerledigung Fachdienst II/1</p> <p>Verwaltung der Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Verwaltung der Dienstfahrzeuge</p> <p>Beauftragung von Leiharbeitern im ruhenden Verkehr (Securitas)</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. das Regierungspräsidium Darmstadt bei Leiharbeitnehmern</p> <p>Dienstanweisungen</p> <p>Vereinbarungen mit dem Personalrat</p>	
Zielgruppe	Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Gewerbetreibende, GaststättenbetreiberInnen, GrundstückseigentümerInnen	
Grundsatzziele	Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt, Kontrolle und Einhaltung der Satzungen, Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-138.550	-92.276	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-112.650	-75.900	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.500	-926	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-23.400	-15.450	
12		Versorgungsaufwendungen	-9.700	-6.300	
6451000		Aufwendungen an ZVK	-9.700	-6.300	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.400	-36.100	-17.451
6010100		Büromaterial	-500	-1.500	-197
6055000		Treibstoffe	-3.000	-3.000	-2.526
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-50
6063500		Material für Fahrzeuge	-500	-1.500	
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-6.000	-2.000	-40
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-300	-300	-26
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-15.000	-10.000	-3.846
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-1.000	-3.000	
6710000		Leasing	-7.000	-6.000	-5.915
6810000		Fachliteratur u. a.	-300	-500	
6832000		Telefonkosten	-3.200	-2.200	-2.985
6850099		Reisekosten	-500	-500	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.012
6890001		Softwarepflege	-1.100	-1.100	-60
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		-1.500	-794
14		Abschreibungen	-36		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-36		
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-134	-134
7030000		Kfz-Steuer	-240	-134	-134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-189.926	-134.810	-17.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.926	-134.810	-17.585
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-189.926	-134.810	-17.585
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.926	-134.810	-17.585
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.926	-134.810	-17.585
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2209 Stadtpolizei					
KST 2209-001 - SK 6070000 Dienst- u. Schutzkleid. Zusatzbedarf für 5 Schutzwesten für Außendienst (Stadtpolizei)					
KST 2209-001 - SK 6132000 Leiharbeitskr., priv.Od. Einsätze an Samstagen + zusätzlicher Wochentag					
KST 2209-001 - SK 6901000 Kfz-Versicherungsbeitr. Leasingfahrzeuge					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Ordnungswesen, Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	8.509
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.800	1.126.300	805.605
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.500	232.800	189.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.176	18.178	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.160.360	1.386.778	1.003.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-549.520	-588.824	-806.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-132.347	-99.833	-89.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.200	-960.900	-561.735
14	66	Abschreibungen	-239.720	-282.970	-7.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.052.945	-1.132.095	-946.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-670	-275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.983.402	-3.065.292	-2.411.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.823.042	-1.678.514	-1.408.075
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)	-1.823.042	-1.678.514	-1.408.075
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15.661
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-35.267
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.823.042	-1.678.514	-1.443.342
		(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	-1.823.042	-1.678.514	-1.443.342

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Ordnungswesen, Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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				66.500		
	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				66.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-15.000		-20.500	-20.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000			-19.634	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.477	-301.900	-301.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-468.500		-177.000	-45.464	-2.576.800	-2.320.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-509.000		-192.000	-97.575	-2.934.200	-2.677.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-509.000		-192.000	-31.075	-2.934.200	-2.677.700

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Ordnungswesen, Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.157 9.157	-30.000 30.000	-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	-11.474 11.474	-20.000 20.000	-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	-13.897 13.897	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-017 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-682 682	-30.000 30.000	-110.000 110.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Digitalfunk - Im Jahre 2014 konnte der Einbau der Digitalfunkgeräte in die Fahrzeuge abgeschlossen werden. Im Laufe des Jahres 2017 erfolgt nun die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger.</p>							
IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.430 1.430						
IN2101-032 Stapler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.756 4.756						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN2101-032</p> <p>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</p> <p>Staplerkauf, Euro 4.000 Restobjektwert nach Ablauf der Leasingzeit.</p>							
IN2101-033 Kalibrierstation für Messgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.815 2.815						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IN2101-033</p> <p>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</p> <p>Neuanschaffung der Kalibrierstation für Messgeräte.</p>							
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000 60.000	-4.000 4.000				
IN2101-035 Blaulichtbalken (HGW) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anschaffung eines Blaulichtbalken für das Fahrzeug des hauptamtlichen Gerätewartes.</p>							
IN2101-036 Sprungpolster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das bestehende Sprungpolster ist 15 Jahre alt und muss lt. der Vorschrift BGG/GUV-G 9102 (Prüfungsgrundsatz für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr) erneuert werden.</p>							
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000 250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das vorhandene Löschfahrzeug (LF8/6 DA-6825) Landeszuschuss erfolgt im darauffolgenden Jahr.</p>							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Ordnungswesen, Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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
IN2201-004 Obdachlosencontainer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-933						
	933						
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
IN2202-001 Lizenzwerb 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500					
		1.500					
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-5.500				
		15.000	5.500				
IN2208-001 Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20						
	20						
IN2208-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500
	300	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500
		2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500
		2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
IN2208-011 Urnenwand Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.164						
	3.582						
	24.582						
IN2208-018 Baumgrabstätten Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.762						
	8.762						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2208-018							
Erläuterungen zum Planansatz des Haushaltsjahres 2015							
Bereitstellung von Euro 7.400 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Braunshardt.							
Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.291						
	7.291						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2208-019							
Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015							
Bereitstellung von Euro 6.900 im Jahr 2015 für Baumgrabstätten in Weiterstadt.							
Beschluss Magistrat vom 08.07.2014, Vorlage IX/0855.							
IN2208-021 Wiesengrabstätten Braunshardt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28						
	28						
IN2208-022 Wiesengrabstätten Weiterstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.867						
	7.867						

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Ordnungswesen, Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Derzeit wird immer noch am häufigsten die Bestattungsart der Urnennische gewählt, so dass im Jahre 2017 eine neue Urnennischenwand angeschafft werden muss.</p>							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2101	Brandschutz, Katastrophenschutz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2101-001 - Brandschutz, Katastrophenschutz 2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt 2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen 2101-012 - Feuerwehr Braunshardt 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 und Zivil- und Katastrophenschutz.		
Leistungen		
Bergen, Löschen, Retten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes Gefahrenvorbeugung Brandschutzerziehung und Aufklärung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier und Schutz der Umwelt Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen Schutz der Zivilbevölkerung Betreuung des Feuerwehrpersonals, sowie die Koordination der Aus- und Fortbildung Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes Abrechnung der Einsätze		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehr-Organisationsverordnung Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen		
Zielgruppe		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt, sowie die öffentlichen, privaten und gewerblichen Objekte.		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen. Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen.		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	50.000	49.782
5110500		Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	50.000	49.782
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.823
5481200		Kostenerstattung Land			1.139
5482300		Kostenerstattung Landkreis			600
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			85
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			80
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			80
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	18.110	18.111	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	18.110	18.111	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.110	68.111	51.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-142.940	-150.824	-126.061
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-114.850	-121.650	-102.203
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.820	-3.704	-1.899
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.700	-25.400	-21.318
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-1.500		-640
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-30	-30	
12		Versorgungsaufwendungen	-9.500	-10.250	-8.578
6451000		Aufwendungen an ZVK	-9.500	-10.250	-8.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.700	-371.400	-295.193
6010100		Büromaterial	-3.450	-3.450	-1.800
6020030		Feuerlöschmittel	-3.000	-10.000	
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-4.200	-4.200	-1.098
6030200		Verbandsmaterial und -kästen	-250	-250	-64
6055000		Treibstoffe	-21.500	-21.500	-11.546
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-21.900	-25.400	-27.958
6063500		Material für Fahrzeuge	-30.000	-10.000	-10.939
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-9.500	-10.500	-4.779
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-27.500	-31.500	-30.462
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-13.000	-13.000	-17.690
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-7.000	-7.000	-5.254

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-29.000	-27.000	-20.118
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.209
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-19.500	-19.500	-14.907
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-48.000	-48.000	-34.430
6166000		Wartungskosten	-19.100	-16.100	-28.551
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-92
6171000		Fremdentsorgung	-15.000	-2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-10.000	-13.207
6701030		Miete Kopierer	-2.500	-2.500	-2.024
6710000		Leasing	-3.500	-3.500	-2.333
6730000		Gebühren	-2.700	-2.700	-794
6779000		Überprüfung Atemschutzgeräte	-2.000	-2.000	-785
6810000		Fachliteratur u. a.	-2.600	-2.600	-258
6832000		Telefonkosten	-10.000	-10.500	-7.958
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	-273
6850099		Reisekosten	-1.500	-700	-520
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	
6861100		Internet-Präsenz	-2.000	-2.000	
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-2.000	-2.000	-500
6880000		Fort- und Weiterbildung	-22.000	-20.000	-10.883
6890001		Softwarepflege	-5.400	-5.400	-3.517
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.500	-13.500	-10.898
6909000		Sonstige Versicherungen	-5.100	-5.100	-2.554
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-21.000	-21.000	-19.979
6910000		Mitgliedsbeiträge	-5.000	-5.000	-3.156
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-660
14		Abschreibungen	-217.047	-258.237	-3.445
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.221	-20.921	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-161.885	-159.868	-3.445
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-9.778	-10.302	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-28.163	-67.146	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-473.559	-467.901	-497.416
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-369.381	-366.141	-401.893
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-104.178	-101.760	-95.395
7177000		sonstige Erst. an private Unternehmen			-127
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-74
7030000		Kfz-Steuer	-520	-520	-74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.245.266	-1.259.132	-930.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.184.156	-1.191.020	-879.082
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.184.156	-1.191.020	-879.082
25		Außerordentliche Erträge			3.499
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen			3.499
26		Außerordentliche Aufwendungen			-15.648
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			-15.648
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-12.149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.184.156	-1.191.020	-891.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.184.156	-1.191.020	-891.231
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Brandschutz, Katastrophenschutz					
<p>KST 2101-010 - SK 6063500 Material f. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung von Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge</p> <p>KST 2101-011 - SK 6063500 Material f. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung von Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge</p> <p>KST 2101-013 - SK 6063500 Material f. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung von Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge</p> <p>KST 2101-001 - SK 6171000 Fremdensorgung Entsorgung von Schaummittel, das nicht mehr aus Umweltschutzgründen versprüht werden darf</p> <p>KST 2101-001 - SK 6179000 And.sonst.Aufw.f.Leist. Fremdvergabe zur Aufstellung einer Feuerwehrgebührenkalkulation</p> <p>KST 2101-001 - SK 6850099 Reisekosten Reisekostenerstattung an den FSJler</p> <p>KST 2101-001 - SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung Übernahme der Kosten für Schulungen FSJler</p>					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2201-010 - Ortschaftsbezirk 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		
Leistungen		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen: Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vermeidung von Obdachlosigkeit Überwachung der Hundeverordnung Nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz Jugendschutzgesetz Infektionsschutz Fundrecht Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr) Überwachung des Nichtrauchererschutzes Überwachung der Spielhallen Überwachung der Spielgeräteaufstellung Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke Anordnen von Brandsicherheitsdiensten Genehmigung von Tombolen Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Erteilung von Auflagenbescheiden		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz Infektionsschutzgesetz BGB Hundeverordnung Hessen Ordnungswidrigkeitengesetz Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungsgerichtsordnung Hessisches Feiertagsgesetz Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz Jugendschutzgesetz		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<p>Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen</p> <p>Hessisches Ladenöffnungsgesetz</p> <p>Hessisches Feiertagsgesetz</p> <p>Hessisches Spielhallengesetz</p> <p>Spielverordnung</p> <p>Versammlungsgesetz</p> <p>Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle</p> <p>Kreislaufwirtschaftsgesetz</p> <p>1. Sprengverordnung</p> <p>Versammlungsstättenrichtlinien</p> <p>Leitfaden Großveranstaltungen</p> <p>Hessisches Glücksspielgesetz</p>		
Zielgruppe		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemarkung Weiterstadt. Somit Schutz der gesamten Bevölkerung, die in Weiterstadt wohnhaft und aufenthältlich ist.		
Grundsatzziele		
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wobei Dritte möglichst wenig in Ihren Rechten eingeschränkt werden sollten.		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.000	810.500	519.208
5101000		Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	2.352
5104000		Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	9.000	9.000	7.313
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	600.000	800.000	509.543
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	38.300	17.932
5482100		Erstattung vom gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk		20.000	
5482200		Kostenerstattung Gemeinde Erzhäusen		4.300	3.427
5488400		Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.924
5488500		Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung	13.000	13.000	11.581
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	361		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	40		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	321		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	625.361	848.800	537.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-216.740	-213.108	-334.146
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-166.700	-157.500	-254.631
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.620	-2.778	-4.900
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-11.800	-20.300	-19.833
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-34.100	-31.450	-52.384
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-300	-1.000	-197
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-60	-40	-184
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-20	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-20		
6550000		Dienstjubiläen	-80		-126
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-20	-20	-1.890
12		Versorgungsaufwendungen	-110.097	-73.983	-56.439
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-8.000	-6.000	-9.954
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.750	-3.700	-3.535
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-48.200	-16.000	-15.595
6451000		Aufwendungen an ZVK	-14.000	-15.100	-21.720
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	4.871	4.398	9.584
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.243	2.339	10.742
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-36.905	-33.571	-25.961

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.356	-6.349	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.700	-465.350	-155.970
6010100		Büromaterial	-1.800	-1.800	-112
6020010		Hundekottüten	-3.000	-3.000	-1.162
6051000		Strom	-3.000	-10.000	
6055000		Treibstoffe	-1.500	-1.500	-400
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.000	-4.000	-443
6063500		Material für Fahrzeuge	-500	-500	
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-200	-200	
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-51.500	-31.500	-25
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-650	-650	-73
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-500	-500	-90
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-12.000	-10.000	-4.062
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.000	-10.000	-9.309
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	-104.000	-54.000	-44.119
6139020		Abschleppen von Fahrzeugen	-1.800	-1.800	-2.076
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-223
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-500	-500	
6171000		Fremdentsorgung	-3.000	-3.000	
6171010		Sicherstellung von Hunden	-700	-700	
6173000		Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-238
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-75.000	-75.000	-19.849
6701120		#Miete f. Obdachlose an Privat	-8.000	-8.000	
6710000		Leasing	-2.000	-2.000	-1.355
6730000		Gebühren	-400	-400	-36
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-5.000	-90
6810000		Fachliteratur u. a.	-3.000	-1.650	-970
6820000		Porto und Versandkosten	-100.000	-180.000	-37.612
6831000		Datenübertragungskosten	-800	-800	
6832000		Telefonkosten	-4.850	-4.850	-689
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-532
6850099		Reisekosten	-2.700	-2.700	-187
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-3.209
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-3.000	-3.000	-173
6869010		Grenzgang	-4.000		
6880000		Fort- und Weiterbildung	-7.500	-7.500	-6.520
6890001		Softwarepflege	-5.000	-7.000	-3.929
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-500	
6910010		Kostenanteil Tierheim	-10.000	-10.000	-9.409
6990150		Verwargelder Rückzahlungen OWI	-10.000	-10.000	-7.511
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-1.568
14		Abschreibungen	-3.479	-3.977	-2.230
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-614	-614	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.865	-3.363	
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-853
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-1.377

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-126.651	-129.496	-115.506
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-102.286	-106.098	-100.369
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-200	-200	-158
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-24.165	-23.198	-14.979
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	
7030000		Kfz-Steuer	-150	-150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-910.817	-886.064	-664.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-285.456	-37.264	-127.113
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-285.456	-37.264	-127.113
25		Außerordentliche Erträge			2.449
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			2.449
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			2.449
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-285.456	-37.264	-124.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.456	-37.264	-124.664
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
KST 2201-013 - SK 5150000 Erträge aus Bußgeldern.. Die ursprünglich in 2016 geplante Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage wird erst im 3. Quartal 2017 errichtet					
KST 2201-001 - SK 5482200 Kostenerst. Gem. Erzh. Wegfall Vereinbarung Erzhausen					
KST 2201-013 - SK 6069000 Sonst. Materialaufw. Rep Herstellung Blitzersäulen B42					
KST 2201-013 - SK 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauz Leasingrate Standblitzer					
KST 2201-013 - SK 6820000 Porto u. Versandkosten Ekom Kosten Verwargelder					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2202	Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2202-001 - Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Überprüfung der Gewerbetreibenden, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden		
Leistungen		
<p>Gewerbean-, ab-, ummeldungen bearbeiten</p> <p>Anträge aus dem Gewerbezentralregister für Firmen bearbeiten</p> <p>Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen</p> <p>Genehmigungspflichtige Gewerbebeanmeldungen prüfen z.B. Aufstelleraubnis</p> <p>Mitwirkung bei der Gewerbeuntersagung</p> <p>Reisegewerbekartenausstellung</p> <p>Überwachung und Durchführung von Kontrollen</p> <p>Mitwirkung bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit</p> <p>Gewerbeuntersagung im Gaststättenbereich</p> <p>Sperrzeit-Regelungen bearbeiten</p> <p>Erteilung von Auflagenbescheiden bei einem vorübergehendem Gaststättenbetrieb</p> <p>Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gewerbeordnung</p> <p>Verordnung über das Bewachungsgewerbe</p> <p>Bedarfsgewerbeordnung</p> <p>Hessisches Gaststättengesetz</p> <p>Handwerksordnung</p> <p>Sperrzeitverordnung</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Nichtraucherschutzgesetz</p> <p>SpielVO</p> <p>Versammlungsstättenrichtlinien</p> <p>Leitfaden Großveranstaltungen</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Bevölkerung die in Weiterstadt wohnhaft und aufenthältlich ist.		
Grundsatzziele		
Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, in dem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen, Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen beim Betrieb von genehmigungspflichtigem Gewerbe		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	21.900	28.993
5101000		Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	22.371
5102000		Auskunftgebühren	400	400	593
5104000		Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	5.000	1.500	6.029
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)	20.400	21.900	28.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-59.530	-44.766	-44.602
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-48.750	-36.200	-36.464
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-620	-926	-584
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.100	-7.600	-7.540
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen	-20		-13
12		Versorgungsaufwendungen	-4.100	-3.150	-3.106
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.100	-3.150	-3.106
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-10.900	-4.212
6010100		Büromaterial	-200	-200	
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-200	-200	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.300	-1.300	-571
6810000		Fachliteratur u. a.	-200	-200	-79
6832000		Telefonkosten			-1.213
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-514
6890001		Softwarepflege	-8.000	-8.000	-1.835
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 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.530	-58.816	-51.919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.130	-36.916	-22.926
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-54.130	-36.916	-22.926
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-54.130	-36.916	-22.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.130	-36.916	-22.926

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2203	Abfallwirtschaft, 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 Abrechnung der Mülli's, Restmüllsäcke, Biobanderolen		
Auftragsgrundlage		
ZAW-Abfallsatzung Recyclinghof-Benutzungssatzung Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt		
Grundsatzziele		
Verringerung des "wilden Mülls"		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.387
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	7.000	7.000	6.387
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	182.500	154.553
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden	120.000	140.000	111.577
5487001		Kostenerstattungen Duales System	40.000	40.000	39.345
5487300		Kostenerstattung Beseitigung			1.021
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.610
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)	169.500	189.500	160.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-11.490	-11.916	-8.674
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.350	-9.100	-7.075
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-150	-926	-131
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.950	-1.850	-1.469
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-800	-800	-597
6451000		Aufwendungen an ZVK	-800	-800	-597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-25.800	-26.022
6020060		Ankauf von Bioabfalltüten	-1.000	-1.000	-1.080
6020070		Ankauf von Müllsäcken	-6.000	-6.000	-7.040
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-159
6171000		Fremdentsorgung	-17.000	-17.000	-17.443
6701020		Miete Container Lessingstraße	-300	-300	-300
14		Abschreibungen	-374	-374	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-374	-374	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-214.651	-204.651	-212.209
7123000		Zuweisungen an Zweckverbände			-6.076
7173100		Erstattungen an DA-DI Werk	-10.000		-10.694
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-204.651	-204.651	-195.438

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Abfallwirtschaft, Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-253.115	-243.541	-247.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-83.615	-54.041	-86.562
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-83.615	-54.041	-86.562
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-83.615	-54.041	-86.562
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.615	-54.041	-86.562

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2204 Märkte		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2204	Märkte
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2204-001 - Märkte		
Kurzbeschreibung		
Festsetzung von Wochenmärkten		
Festsetzung von Märkten und Festen nach der Gewerbeordnung		
Leistungen		
Entscheidung über die Teilnahme am Wochenmarkt		
Festsetzung von Flohmärkten, Spezialmärkten		
Festsetzung von Festen		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
Hessisches Ladenöffnungsgesetz		
Hessisches Feiertagsgesetz		
Wochenmarktsatzung		
Zielgruppe		
Marktbeschicker, Marktbesucher, Gewerbetreibende		
Grundsatzziele		
Sicherstellung eines geordneten Marktwesens, indem die Rechte Dritter gewahrt werden.		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2204 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	2.122
5004600		Pacht Wochenmarkt	1.500	2.500	2.122
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	4.017
5104000		Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	2.000	2.500	4.017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	626
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen		1.000	626
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)	3.500	6.000	6.765
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-10.790	-8.296	-2.168
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.800	-6.100	-1.769
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-120	-926	-33
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.850	-1.250	-367
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-750	-550	-149
6451000		Aufwendungen an ZVK	-750	-550	-149
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050	-4.050	-4.048
6051000		Strom	-2.500	-2.500	-1.687
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400	-400	-10
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage			-1.725
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-626
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-150	-150	
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)	-15.590	-12.896	-6.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.090	-6.896	400

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2204 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-12.090	-6.896	400
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-12.090	-6.896	400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.090	-6.896	400

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2207 Wahlen		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2207	Wahlen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2207-001 - Wahlen		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Bekanntmachung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Erfüllung der statistischen Verpflichtungen		
Leistungen		
Einteilung der Wahlbezirke Berufung der Wahlvorstände Beschaffung von Geräten und Vordrucken Einrichtung der Wahllokale Organisation und Ausstattung der Wahlvorstände und der Wahllokale Einrichtung der Briefwahllokale Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen Rechnungsangelegenheiten bearbeiten Wahlschulungen durchführen		
Auftragsgrundlage		
Bundeswahlgesetz Bundeswahlordnung Europawahlgesetz Europawahlordnung Landtagswahlgesetz Landeswahlordnung Hessisches Kommunalwahlgesetz Kommunalwahlordnung HGO		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Wahlhelfer		
Grundsatzziele		
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2207 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-66.610	-102.436	-59.548
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-40.950	-70.750	-36.146
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-600	-926	-563
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.200	-6.050	-5.908
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-950	-900	-881
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-2.250	-2.150	-2.098
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-1.750	-1.750	-1.711
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-4.900	-4.900	-4.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.150	-14.150	-7.211
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-800	-800	-194
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-59
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-4.400	-7.200	-3.930
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-900	-900	-859
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.500	-6.300	-3.070
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.250	-41.750	-40.597
6010100		Büromaterial	-8.000	-2.500	-10.260
6010110		Vorbereitung von Wahlen	-500	-5.000	-1.279
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-500		-625
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-3.500	-3.500	-3.364
6171000		Fremdentsorgung	-250	-250	
6173000		Fremdreinigung	-250	-250	-86
6810000		Fachliteratur u. a.	-750	-750	
6820000		Porto und Versandkosten	-15.000	-8.000	-6.614
6831000		Datenübertragungskosten	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2207 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-3.000	-5.000	-5.906
6850099		Reisekosten			-16
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.350
6890001		Softwarepflege	-13.000	-13.000	-10.748
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-350
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)	-119.260	-151.386	-104.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-110.237	-151.386	-104.075
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-110.237	-151.386	-104.075
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-110.237	-151.386	-104.075
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.237	-151.386	-104.075

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/2	Ordnungswesen, Brandschutz
Produkt	2208	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		
Widmungen der Friedhöfe		
Bereitstellung von Grabstätten		
Terminverwaltung		
Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren		
Führung der Belegungspläne		
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe		
Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt		
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt		
Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400	241.400	203.606
5101000		Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.524
5110600		Bestattungsgebühr Friedhöfe	131.000	100.000	73.815
5110610		Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	140.000	128.266
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	11.000	14.204
5485000		Kostenerstattung verbundene Unternehmen,SV u. Bet.			1.351
5488900		Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	11.000	10.856
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			1.997
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.	66	67	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	66	67	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.466	252.467	217.809
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-41.420	-57.478	-231.132
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-31.350	-43.700	-189.275
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.020	-2.778	-4.207
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.600	-8.150	-35.988
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.250	-2.650	-1.662
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen	-100	-100	
12		Versorgungsaufwendungen	-2.700	-3.900	-17.142
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.700	-3.900	-17.142
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.800	-41.650	-35.693
6010100		Büromaterial	-250	-250	-117
6055000		Treibstoffe			-432
6056000		Wasser	-1.500	-1.500	
6061000		Material für Außenanlagen	-13.500	-4.000	-2.163
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.500	-2.000	-999
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-5.000	-5.000	-5.794
6070000		Dienst- und Schutzkleidung			-1.568
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-323
6132000		Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst		-850	-1.060

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6161020		Fremdinstandhaltung Baumkataster	-9.000	-6.000	-8.204
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-16.700	-6.700	-781
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge			-808
6171000		Fremdentsorgung	-7.500	-7.500	-6.033
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-1.900	-1.900	-2.502
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.450	-1.450	-1.414
6832000		Telefonkosten	-2.100	-2.100	-1.819
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	
6880000		Fort- und Weiterbildung			-150
6890001		Softwarepflege	-900	-900	-828
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			-687
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-11
14		Abschreibungen	-18.819	-20.383	-1.458
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-17.893	-16.554	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		-2.687	-9
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-926	-1.142	
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-438
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-1.010
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-238.084	-330.047	-120.901
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-76.984	-102.144	-99.301
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-161.100	-227.903	-21.600
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-201
7030000		Kfz-Steuer			-201
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-364.823	-453.458	-406.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-93.357	-200.991	-188.716
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-93.357	-200.991	-188.716
25		Außerordentliche Erträge			-25.554
5910000		Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen			-25.556
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen			1
26		Außerordentliche Aufwendungen			-13
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			-13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			-25.567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-93.357	-200.991	-214.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.357	-200.991	-214.283
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2208 Friedhofs- und Bestattungswesen					
KST 2208-010 - SK 6061000 Material f. Außenanlagen Erneuerung Wege					
KST 2208-010 - SK 6161020 Fremdst. Baumkataster Baumpflegearbeiten					
KST 2208-010 - SK 6163000 Fremdst. Einr.u.Ausst. Renovierung Urnennischen					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Bürgerservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.000	896.000	932.991
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			6.912
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	247		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	897.847	897.500	941.385
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-537.883	-525.072	-507.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.816	-74.488	-54.018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.870	-213.270	-194.521
14	66	Abschreibungen	-8.554	-8.340	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-316.719	-319.443	-313.637
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)	-1.154.842	-1.140.613	-1.069.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-256.995	-243.113	-127.982
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)	-256.995	-243.113	-127.982
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.995	-243.113	-127.982
		(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	-256.995	-243.113	-127.982

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-27.500		-15.500	-1.810	-232.100	-199.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.500		-15.500	-1.810	-232.100	-199.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.500		-15.500	-1.810	-232.100	-199.600

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-991	-13.000	-2.500		-2.500	-13.000	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	991	13.000	2.500		2.500	13.000	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-819	-2.500	-25.000		-2.500	-2.500	-9.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	819	2.500	25.000		2.500	2.500	9.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Rechner für Kfz.-Zulassung.							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/3	Bürgerservice
Produkt	2301	Stadtbüro / Kfz. Zulassung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Karin Gruber		
zugeordnete Kostenstellen		
2301-001 - Stadtbüro 2301-002 - Kfz.-Zulassung		
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		
Allgem. Auskünfte, Informationen und Zuständigkeiten, kostenlose Ausgabe von Informationsmaterial und Formularen aller Art, Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen zu Fragen jeglicher Art. Hierzu gehört: Anmeldungen von Veranstaltungen der 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 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/3	Bürgerservice
Produkt	2301	Stadtbüro / Kfz. Zulassung
<p>Kfz-Zulassungen, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Bearbeitung von Tempo 100 km/h Plaketten, Ausgabe der Müll- und Abfuhrkalender, Verkauf von Bioabfallbeutel, Restmüllbanderolen und Restmüllsäcken, Passangelegenheiten, Personalausweise, Verkauf von Chroniken, Stadtplänen, Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, Verkauf von Eintrittskarten Hallenbad,</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bundesmelderecht (BMG) Melderechtsrahmengesetz (MRRG) Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (BMeldDÜV) Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AusIDÜV) Datensatz für das Meldewesen (DSMeld) Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO) Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt Führerscheinrecht Fundrecht (BGB) Kommunale Satzungsrecht Personalausweisgesetz (PAuswG) Passgesetz (PassG) Verwaltungsvorschriften Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Wahlgesetze- und verordnungen, Wahlleitfaden, Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes, Abgabeordnung,</p>		
Zielgruppe		
<p>alle Einwohner/Innen der Stadt Weiterstadt, Fachbereiche und Fachdienste, 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 Ganztagsbearbeitung. Schneller und bürgernahe Bürgerservice.</p>		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.444
5062000		Umsatzerlöse aus Verkauf alter Kfz.Kennzeichen	1.600	1.500	1.444
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.000	896.000	932.991
5101000		Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.080
5102000		Auskunftgebühren	34.000	34.000	34.290
5103000		Verwaltungsgebühren, Führerscheine	22.000	22.000	22.262
5106000		Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt	25.500	25.500	23.882
5107000		Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise	120.000	120.000	116.906
5109000		Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung	690.000	690.000	731.572
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.912
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			6.912
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	247		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	20		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	897.847	897.500	941.385
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-537.883	-525.072	-507.192
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-476.550	-473.800	-371.322
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-7.600	-1.852	-7.222
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-53.171
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-7.928
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-18.879
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-15.400
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			53.787
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-5.900	-10.200	-9.917
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-97.250	-95.750	-76.165
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	49.707	56.820	
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-70	-70	-99
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	-120
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70	-70	
6550000		Dienstjubiläen	-40	-40	-700
6550007		Dienstjubiläen	-20	-20	-56
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	
12		Versorgungsaufwendungen	-73.816	-74.488	-54.018

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-12.000	-12.000	-11.399
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.900	-1.900	-1.767
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-25.200	-25.100	-24.532
6451000		Aufwendungen an ZVK	-40.650	-41.250	-32.269
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.430	3.151	6.042
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.504	2.611	9.907
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.870	-213.270	-194.521
6010100		Büromaterial	-42.000	-38.100	-36.045
6010120		Herstellung Bundesdruckerei Pässe	-102.000	-100.000	-101.515
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-3.500	-3.500	-475
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-450	-450	
6166010		Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung	-1.000	-1.000	
6710000		Leasing	-1.200	-1.200	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-2.800	-2.800	-1.000
6730000		Gebühren	-220	-220	-146
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.300	-1.200	-1.551
6820000		Porto und Versandkosten	-150	-150	-15
6832000		Telefonkosten	-2.900	-2.900	-1.704
6832100		Telepay	-2.800	-2.800	-2.970
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-150
6850099		Reisekosten	-850	-750	-835
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.500	-6.000	-3.549
6890001		Softwarepflege	-50.500	-50.500	-44.081
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-486
14		Abschreibungen	-8.554	-8.340	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-589	-589	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.741	-3.741	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.224	-4.011	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-316.719	-319.443	-313.637
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	-10.000	-10.000	-9.460
7170200		Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt	-25.500	-25.500	-23.882
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-2.669
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-124.000	-124.000	-124.267
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-151.545	-154.269	-152.313
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-600	
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-1.074	-1.074	-1.046
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.154.842	-1.140.613	-1.069.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-256.995	-243.113	-127.982
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2301 Stadtbüro / Kfz. Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-256.995	-243.113	-127.982
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-256.995	-243.113	-127.982
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.995	-243.113	-127.982

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Soziales					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.842	50.050	165
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	11.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.583	7.583	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.458	3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.883	70.633	12.135
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-249.290	-207.096	-159.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-81.266	-70.806	-95.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.512	-42.612	-25.805
14	66	Abschreibungen	-11.103	-9.707	-1.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.728	-129.038	-133.044
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-11.500	-8.500	-1.233
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-539.199	-468.559	-416.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-381.316	-397.925	-404.762
21	56, 57	Finanzerträge		100	2
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		100	2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-381.316	-397.825	-404.760
25	59	Außerordentliche Erträge			15.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			15.112
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.316	-397.825	-389.647
		(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	-381.316	-397.825	-389.647

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Soziales							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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	5.400		5.400	3.087		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	5.400		5.400	3.087		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.222	-2.000	-150.805	-150.805
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-1.500	-270	-70.500	-66.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400		-5.400		-73.600	-62.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.900		-8.122	-2.270	-294.905	-280.105
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500		-2.722	817	-294.905	-280.105

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Soziales							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	-270	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	270	1.500	1.500		1.500	1.500	1.000
IN2401-007 Investitionszuschuss DRK Braunshardt	-2.000	-1.222					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	1.222					
IN2401-008 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung			-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000				

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/4	Soziales
Produkt	2401	Soziale Angelegenheiten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Petra Lachnit		
zugeordnete Kostenstellen		
2401-001 - Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Sozialdienstleistungen für Bürger		
Leistungen		
<p>Aufnahme bzw. Weitergabe von Anträge nach SGB II, III, VIII, XII, BVG, WoGG, AsylbLG, LbIGG, RF-Befreiung, Sozialleistungsberatung,</p> <p>Aufnahme von Rentenansprüchen u.a., Rentenberatung</p> <p>Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde im Einbürgerungsverfahren (Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag, Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise) und Beratung auch für Erzhäuser (Pflichtaufgabe)</p> <p>Statistiken</p> <p>Städtische Leistungen:</p> <p>Bewilligung einmaliger Beihilfen, Sozialdarlehen drohende Obdachlosigkeit, Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation, Verteilung von Spendengeldern, Festsetzung von Fördermitteln, Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK und Warenkorb, Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb, Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber,</p> <p>Ausstellung der Freiwilligenkarte</p>		
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		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50.050	165
5482300		Kostenerstattung Landkreis		50.000	
5487400		Kostenerstattung Versicherungen	50	50	165
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	10.000	11.970
5427000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	10.000	11.870
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			100
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	1.957	1.957	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	1.957	1.957	
09		Sonstige ordentliche Erträge	299		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	299		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.306	62.007	12.135
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-144.030	-187.096	-139.666
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-52.050	-82.550	-43.136
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-660	-1.126	-627
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-78.000	-84.000	-84.761
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.800	-16.900	-8.937
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-2.500	-2.193
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	-13
12		Versorgungsaufwendungen	-71.516	-67.206	-91.854
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-15.550	-15.400	-14.671
6451000		Aufwendungen an ZVK	-4.500	-7.150	-3.682
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-41.693	-35.544	-63.255
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-9.773	-9.112	-10.246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.612	-26.612	-13.549
6010100		Büromaterial	-500	-500	-40
6055000		Treibstoffe	-5.000	-5.000	-2.744
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.000	-488
6131100		Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-2.223
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-6.000	-4.000	-1.590
6810000		Fachliteratur u. a.	-500	-500	-98
6832000		Telefonkosten	-400	-400	-217
6850099		Reisekosten	-500	-500	-7
6880000		Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-222

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6890001		Softwarepflege	-4.700	-4.700	-3.920
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.500	-1.825
6910000		Mitgliedsbeiträge	-12	-12	-12
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-164
14		Abschreibungen	-5.477	-4.081	-229
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.552	-988	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	-2.129	-2.129	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-96		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-964	
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-134
6672161		Einzelwertberichtigung befristet investiv			-95
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-99.128	-129.038	-133.044
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8.000	-8.000	-7.258
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-10.000	-10.000	-11.970
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-63.295	-93.205	-106.277
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100	-100	-9
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-7.733	-7.733	-7.531
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-11.500	-8.500	-1.233
7252013		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-11.000	-8.000	-1.233
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-500	-500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
7030000		Kfz-Steuer	-800	-800	-605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-360.063	-423.333	-380.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-347.757	-361.325	-368.046
21		Finanzerträge		100	2
5758100		Zinserträge aus Sozialdarlehen		100	2
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		100	2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-347.757	-361.225	-368.043
25		Außerordentliche Erträge			22
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			22
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-347.757	-361.225	-368.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.757	-361.225	-368.022
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Soziale Angelegenheiten					
KST 2401-001 - SK 6164000 Fremdst. Fahrzeuge Reifen für drei Fahrzeuge					
KST 2401-001 - SK 7252013 Arbeitsgelegenh. §5 Asyl Acht Stellen Asylbewerber					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2402 Wohnbauförderung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/4	Soziales
Produkt	2402	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, Berechnung der Fehlbelegungsabgabe Ausübung Vorschlagsrecht WoQuaz		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Wohnungsbindungsgesetz, Fehlbelegungsabgabengesetz, § 536 und 551 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, Verordnungen und Erlasse, Sozialgesetzbuch		
Zielgruppe		
Personen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind.		
Grundsatzziele		
Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz		
Zieldefinition		
Prüfung der Möglichkeiten das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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.	5.626	5.626	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.626	5.626	
09		Sonstige ordentliche Erträge	6.159	3.000	
5309300		Fehlbelegungsabgabe	6.000	3.000	
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	159		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	8.626	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-20.200	-20.000	-19.883
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-19.500	-19.500	-19.109
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-700	-500	-774
12		Versorgungsaufwendungen	-3.650	-3.600	-3.438
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.650	-3.600	-3.438
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-12.256
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-16.000	-16.000	-12.256
14		Abschreibungen	-5.626	-5.626	-1.139
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.626	-5.626	
6671001		Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			-1.139
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)	-45.476	-45.226	-36.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-33.691	-36.600	-36.716
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-33.691	-36.600	-36.716
25		Außerordentliche Erträge			15.090
5989100		Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			15.090
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			15.090
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-33.691	-36.600	-21.626
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.691	-36.600	-21.626
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2402 Wohnbauförderung					
KST 2402-001 - SK 5309300 Fehlbelegungsabgabe					
15% Verwaltungs-kostenanteil					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2403 Flüchtlingsbetreuung		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/4	Soziales
Produkt	2403	Flüchtlingsbetreuung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Monika Wilhelm	
zugeordnete Kostenstellen	2403-001 - Flüchtlingsbetreuung	
Kurzbeschreibung	Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge	
Leistungen	<p>Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte</p> <p>Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte.</p> <p>Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern.</p> <p>Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich.</p> <p>Hilfe bei der Wohnungssuche</p> <p>Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.</p> <p>Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften.</p> <p>Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016</p> <p>Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.</p>	
Zielgruppe	Flüchtlinge, Weiterstädter Bevölkerung	
Grundsatzziele	Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen. Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt	
Zieldefinition	<p>Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2017 neu zugewiesenen Flüchtlinge</p> <p>Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung</p> <p>Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt</p>	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2403 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.792		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-85.060		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-68.900		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.100		
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20		
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20		
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-20		
12		Versorgungsaufwendungen	-6.100		
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.900		
6010100		Büromaterial	-1.000		
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000		
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-3.000		
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-2.400		
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			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.600		
7128100		Spezielle Zuweisungen an Vereine	-2.600		
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-2.000		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2403 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-133.660		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	132		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	132		
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	132		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	34.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	11.952
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	253		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.253	41.000	46.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-160.340	-149.716	-146.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.873	-53.670	-38.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.680	-29.280	-21.157
14	66	Abschreibungen	-305	-767	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.019	-1.019	-988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-246.217	-234.452	-206.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-204.964	-193.452	-159.904
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)	-204.964	-193.452	-159.904
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.964	-193.452	-159.904
		(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	-204.964	-193.452	-159.904

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-4.000		-4.000		-47.750	-35.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-4.000		-47.750	-35.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-4.000		-47.750	-35.750

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN2501-002 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

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2501 Standesamt		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/5	Standesamt
Produkt	2501	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 Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen Beurkundung von persönlichen Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang während bestehender Ehe oder nach Auflösung Beurkundung von Namenserklärungen von Kindern Mitteilungen an in- und ausländische Behörden Mitteilungspflichten an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften" Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen Ausstellen von Personenstandsurkunden Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden im Zusammenhang der Namensführung nach Eheschließung oder Scheidung mit evtl. Auswirkung auf den Familiennamen von Kindern und eventuell nötige Folgebeurkundungen Fortführung der Personenstandsregister Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburts- und Sterbefällen im Ausland Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen sowie Zustimmungserklärungen Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle Vorbereitung öffentlich rechtlicher Namensänderungen Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren</p>		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung (PStV) Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) Bundesvertriebenengesetz (BVFG) Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG) Adoptionsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Internationales Privatrecht (IPR) Familiennamenrechtsgesetz (FamNamRG) Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG) Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchIRG) Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 2501 Standesamt		
Fachbereich	FB II	Soziales, Ordnungswesen, Stadtbüro
Fachdienst	FD II/5	Standesamt
Produkt	2501	Standesamt
Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen		
Grundsatzziele		
Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens		
Zieldefinition		
Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	34.973
5101000		Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	34.973
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	11.952
5482200		Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen	11.000	11.000	11.952
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	253		38
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	26		
5392200		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	227		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.253	41.000	46.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-160.340	-149.716	-146.601
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-124.850	-112.550	-109.686
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.900	-926	-1.779
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.900	-13.500	-13.222
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.950	-22.000	-21.782
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-600	-600	-132
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550007		Dienstjubiläen	-100	-100	
12		Versorgungsaufwendungen	-54.873	-53.670	-38.121
6441007		Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.000	-6.000	-3.273
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-2.500	-2.500	-2.356
6450207		Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-44.400	-44.000	-43.054
6451000		Aufwendungen an ZVK	-10.700	-9.500	-9.377
6451100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.223	5.719	10.033
6452100		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.504	2.611	9.907
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.680	-29.280	-21.157
6010100		Büromaterial	-600	-500	-554
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-1.500	-112
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-428
6810000		Fachliteratur u. a.	-3.500	-3.500	-1.690
6832000		Telefonkosten	-700	-700	-196
6832100		Telepay	-280	-280	-233
6850099		Reisekosten	-1.000	-1.000	-41

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6862000		Gästebewirtung	-1.300	-500	-1.229
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-1.604
6890001		Softwarepflege	-15.000	-15.000	-14.459
6910000		Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-280
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-330
14		Abschreibungen	-305	-767	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-52	-52	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-253	-715	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.019	-1.019	-988
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-750	-750	-727
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-269	-269	-262
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-246.217	-234.452	-206.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.964	-193.452	-159.904
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-204.964	-193.452	-159.904
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-204.964	-193.452	-159.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.964	-193.452	-159.904
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Standesamt					
KST 2501-001 - SK 6862000 Gästebewirtung					
Änderung Gastgeschenk bei Eheschließungen; statt "Schloß Broschüre" gibt es "Schloßsekt"!					

Teilhaushalt 5 Technische Verwaltung

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Technische Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.051	116.433	143.478
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800	91.800	82.381
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.092	86.092	98.106
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		5.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	339.606	326.131	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.504	2.300	11.708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	637.053	627.755	335.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-752.200	-675.728	-653.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.463	-64.149	-77.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.119	-2.023.659	-1.700.287
14	66	Abschreibungen	-1.018.124	-1.032.481	-15.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.506.040	-1.466.178	-1.494.857
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	-120.726
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720	-2.700	-2.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.601.666	-5.399.895	-4.064.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-4.964.613	-4.772.139	-3.729.235
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)	-4.964.613	-4.772.139	-3.729.235
25	59	Außerordentliche Erträge			693.007
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.678.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-985.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.964.613	-4.772.139	-4.714.822
		(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	-4.964.613	-4.772.139	-4.714.822

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.041	43.423	55.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.092	85.092	85.452
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.234	2.200	3.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.367	137.715	152.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.420	-172.094	-163.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.263	-25.899	-39.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.554	-40.624	-28.551
14	66	Abschreibungen	-27.863	-28.872	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.863	-5.563	-5.374
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720	-2.700	-2.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.683	-275.752	-239.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-149.316	-138.037	-87.216
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)	-149.316	-138.037	-87.216
25	59	Außerordentliche Erträge			217.121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-195.917
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			21.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-149.316	-138.037	-66.012
		(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	-149.316	-138.037	-66.012

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.267		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000		10.000	22.510		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	25.777		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000		-20.000	-108.858	-2.330.785	-2.270.785
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500		-1.500	-286	-58.000	-53.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.500		-21.500	-109.143	-2.948.785	-2.884.285
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.500		-11.500	-83.366	-2.948.785	-2.884.285

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	22.510	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	-3.267						
	-22.510	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	3.267	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-012 Baumaßn. Darmst.Str. 20 u. Kirchstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-791						
	791						
IN3101-020 Software Straßenbeiträge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-286		-5.000				
	286		5.000				
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000				
			6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung eines Stromzählers.							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/1	FD III/1 Bau- u. Liegenschaftsverwaltung
Produkt	3101	Liegenschaftsverwaltung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-001 - Liegenschaftsverwaltung 3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen 3101-011 - Umliegungen 3101-012 - Kleingärten 3101-013 - Anschlagssäulen und -tafeln 3101-014 - unbebauter Grundbesitz 3101-015 - Waldwirtschaftsplan		
Kurzbeschreibung		
Abwicklung von Grundstückrechtsgeschäften und Verwaltung der unbebauten städtischen Grundstücke. Durchführung von Umliegungs- und Grenzregelungsverfahren Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen		
Leistungen		
Ankauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Bestellung und Verwaltung von Rechten an unbebauten Grundstücken, wie zum Beispiel Gestattungen Anpachtung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken Durchführung von Umliegungsverfahren Durchführung von Grenzregelungsverfahren Vermessungen Allgemeine Grundbuchangelegenheiten und Verwaltung der Liegenschaftsdaten Abrechnung von Straßenbeiträgen Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Teilsachbearbeitung bei kommunaler Förderung gemäß GVFG und FAG Bearbeitung von Lärmschutzangelegenheiten der Lärmquellen Straßen-, Schienen- und Luftverkehr		
Auftragsgrundlage		
BGB, BauGB, HGO, KAG, GVFG, FAG, Erlasse und Richtlinien des Bundes und des Landes Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer		
Grundsatzziele		
Durch eine aktive Grundstückspolitik sollen die Voraussetzungen für die Umsetzung der städtebaulichen, ökologischen und wirtschaftlichen Ziele und Verpflichtungen der Stadt geschaffen werden.		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.041	43.423	55.175
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.200	5.200	12.908
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	36.946
5004500		Pacht Anschlagssäulen und -tafeln	2.400	2.400	2.661
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	1.918	1.300	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.375
5101000		Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.375
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.092	85.092	85.452
5486000		Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS	43.035	43.035	41.881
5486050		Kostenerstattung KIS			64
5486100		Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke	40.957	40.957	40.759
5486120		Kostenerstattung Stadtwerke			1.449
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	600	600	1.299
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	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	2.200	3.208
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200	2.200	3.208
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.367	137.715	152.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-179.420	-172.094	-163.557
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-140.150	-133.200	-128.603
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.980	-3.704	-1.870
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.800	-7.400	-7.174
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.950	-24.750	-23.556
6420007		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-500		-383
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-1.970
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-29.263	-25.899	-39.392
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-1.550	-1.400	-1.335
6451000		Aufwendungen an ZVK	-12.300	-11.400	-10.792
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-12.555	-10.627	-21.816

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.858	-2.472	-5.449
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.554	-40.624	-28.551
6010100		Büromaterial	-750	-750	-280
6020080		Nahrungsmittel und Getränke			-2
6051000		Strom	-1.500	-1.500	-1.502
6056000		Wasser	-100	-100	-114
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-57
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-3.000	-3.000	
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-5.745	-4.384	-1.855
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.309	-1.190	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-475
6701010		Miete Plankopiergerät	-700	-700	-1.000
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	-128
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-5.000	-131
6772000		Steuerberatung, Prüfungskosten	-1.500	-1.500	-1.260
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-2.000	-2.000	-4.653
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.000	-1.500	-1.023
6820000		Porto und Versandkosten	-3.000	-100	-7
6832000		Telefonkosten	-800	-1.000	-720
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-750	-500	-604
6850099		Reisekosten	-500	-500	-68
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-3.894
6890001		Softwarepflege	-8.500	-8.500	-7.891
6909000		Sonstige Versicherungen	-300	-300	-35
6910000		Mitgliedsbeiträge	-2.700	-2.700	-2.097
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-755
14		Abschreibungen	-27.863	-28.872	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.600	-2.600	
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-2.907	-3.878	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-21.639	-21.638	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-285	-285	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-432	-471	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.863	-5.563	-5.374
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-600	-300	-248
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-5.263	-5.263	-5.125
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720	-2.700	-2.552
7020000		Grundsteuer	-2.720	-2.700	-2.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.683	-275.752	-239.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-149.316	-138.037	-87.216
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-149.316	-138.037	-87.216
25		Außerordentliche Erträge			217.121
5910000		Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen			21.285
5910001		Umlegungsverfahren (Zugang SAV)			195.836
26		Außerordentliche Aufwendungen			-195.917
7941001		Umlegungsverfahren (Abgang SAV)			-91.117
7941002		Umlegungsverfahren (Wertausgleich)			-104.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			21.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-149.316	-138.037	-66.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.316	-138.037	-66.012
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Liegenschaftsverwaltung					
KST 3101-001 - SK 6820000 Porto und Versandkosten Portokosten Straßenbeiträge					
KST 3101-001 - SK 6840000 amtl. Bekanntmachungen Veröffentlichung Straßenbeiträge					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.010	73.010	88.303
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	7.800	506
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	1.000	10.912
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		5.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.873	75.848	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.168	100	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.851	162.758	108.221
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-247.160	-239.850	-234.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.500	-18.000	-17.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.565	-660.035	-586.576
14	66	Abschreibungen	-126.573	-119.665	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-929.406	-889.844	-860.163
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)	-1.975.204	-1.927.394	-1.699.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.817.353	-1.764.636	-1.590.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.817.353	-1.764.636	-1.590.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.817.353	-1.764.636	-1.590.849
		(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	-1.817.353	-1.764.636	-1.590.849

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.299		
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	10.000			35.299		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-145.000	-12.928	-1.102.000	-1.012.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.648	-113.500	-113.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.500		-20.500	-42.011	-247.000	-140.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-80.500		-165.500	-65.587	-1.462.500	-1.266.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.500		-165.500	-30.288	-1.462.500	-1.266.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN3202-001 Bewegliches Vermögen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-9.862	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.230						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.267	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.648						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.177						
IN3203-010 Umsetzung Grundwasserkonzept	-38.594						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.995						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	29.745						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen		-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pumpenerneuerung Grundwasserbewirtschaftung							
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN3205-001 Minipark Tagwiese	-2.583						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.583						
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.822	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.815						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.507	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-003 Parkanlage Laukesgarten	27.718						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-30.569						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.851						
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.			-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000				
IN3205-008 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte Schulstraße		-25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3201 Bauberatung		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3201	Bauberatung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3201-001 - Bauberatung		
Kurzbeschreibung		
Bauberatung von Bauherren		
Leistungen		
Bürgerberatung in Bauangelegenheiten Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme und des Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Investoren		
Grundsatzziele		
Rechtssichere Beratung der Bauwilligen. Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen und Anträge und Stellungnahmeersuchen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	10	10	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	7.500	328
5101000		Verwaltungsgebühren	500	7.500	328
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	7.510	328
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-69.650	-67.786	-66.572
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-57.450	-55.900	-54.608
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-890	-926	-848
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.250	-10.900	-10.736
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-82
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	-298
12		Versorgungsaufwendungen	-5.000	-4.700	-4.636
6451000		Aufwendungen an ZVK	-5.000	-4.700	-4.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870	-5.670	-1.381
6010100		Büromaterial	-500	-3.450	-91
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-100		-11
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100	-100	
6701010		Miete Plankopiergerät	-520	-500	-250
6810000		Fachliteratur u. a.	-20	-20	-18
6832000		Telefonkosten	-50	-50	-42
6890001		Softwarepflege	-1.080	-1.050	-928
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-39
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			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-77.520	-78.309	-72.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-77.010	-70.799	-72.261
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-77.010	-70.799	-72.261
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-77.010	-70.799	-72.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.010	-70.799	-72.261

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3202	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 und Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger.		
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch,		
Hess. Landesplanungsgesetz,		
Hessische Bauordnung,		
Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren		
Grundsatzziele		
Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	178
5101000		Verwaltungsgebühren	300	300	178
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			668
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			668
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	300	846
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-109.880	-107.586	-106.237
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-76.250	-73.500	-73.557
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-920	-926	-873
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			38
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-15.600	-14.700	-14.348
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-12.050	-13.400	-13.513
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-5.000	-3.940
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-10
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	-35
12		Versorgungsaufwendungen	-9.600	-8.950	-8.890
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-3.100	-2.800	-2.671
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.500	-6.150	-6.220
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.435	-78.215	-43.112
6010100		Büromaterial	-500	-2.430	-39
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung			-11
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100	-100	
6701010		Miete Plankopiergerät	-520	-500	-250
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.000		-1.000
6730000		Gebühren	-1.050	-1.020	
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-5.000	-1.482
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-70.000	-65.000	-37.331
6810000		Fachliteratur u. a.	-100	-100	-120
6832000		Telefonkosten	-65	-65	-42
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-5.000	-2.500	-2.551

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6850099		Reisekosten	-100		-16
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-230
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-39
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)	-203.915	-194.904	-158.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-203.547	-194.604	-157.393
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-203.547	-194.604	-157.393
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-203.547	-194.604	-157.393
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.547	-194.604	-157.393

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3203	Umwelt- und Naturschutz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3203-001 - Umwelt- und Naturschutz		
Kurzbeschreibung		
Umwelt- und Naturschutz		
Leistungen		
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung		
Zielgruppe		
Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit		
Grundsatzziele		
Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	73.000	88.303
5060000		Umsatzerlöse aus Verkauf	70.000	73.000	88.303
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000		64
5486050		Kostenerstattung KIS			64
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		5.000	
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen		5.000	
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	100	500
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906	152.906	88.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-32.890	-31.206	-30.360
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-26.950	-25.200	-24.932
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-410	-926	-393
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.450	-5.000	-5.013
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	-5
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
6550000		Dienstjubiläen	-20	-20	-18
6550007		Dienstjubiläen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-2.350	-2.100	-2.110
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.350	-2.100	-2.110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.380	-247.110	-209.470
6010100		Büromaterial	-500	-1.100	-148
6051020		Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung	-150.000	-135.000	-141.579
6055000		Treibstoffe	-1.000	-1.000	-653
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.000	-500	-1.032
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-478
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-350	-350	-1.950
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-30.000	-30.000	-2.902
6161010		Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen	-8.600	-8.400	-4.675
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge			-125
6165070		Fremdinstandhaltung Artenschutz	-5.500	-5.500	-10.030
6166000		Wartungskosten	-4.000	-4.000	-9.806

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6179010		Bekämpfung von Schädlingen	-8.000	-8.000	-7.351
6701010		Miete Plankopiergerät	-520	-500	
6701090		Pacht Naturschutzgrundstücke	-260	-260	-260
6710000		Leasing	-2.800	-2.800	-2.468
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-150		-128
6779010		Beratungs- u. Planungskosten	-27.000	-27.000	-22.811
6810000		Fachliteratur u. a.	-500	-500	-251
6832000		Telefonkosten	-2.600	-2.600	-2.100
6850099		Reisekosten	-200	-200	-20
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	
6880000		Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-595
6890001		Softwarepflege		-16.000	
6910000		Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-66
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-41
14		Abschreibungen	-117.268	-112.002	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-52.585	-51.367	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-60.536	-60.417	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.439		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-708	-217	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-907	-1.032	-1.491
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-757	-882	-1.343
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-150	-150	-148
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-399.795	-393.450	-243.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-244.889	-240.544	-154.564
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-244.889	-240.544	-154.564
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-244.889	-240.544	-154.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.889	-240.544	-154.564

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3204	Landschaftspflege (Außenbereich)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3204-001 - Landschaftspflege		
Kurzbeschreibung		
Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereiche		
Leistungen		
Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
Die Allgemeinheit		
Grundsatzziele		
Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			228
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			228
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)			228
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-25.820	-24.296	-23.342
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-21.100	-19.450	-19.118
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-350	-926	-332
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.350	-3.900	-3.891
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-1.900	-1.650	-1.611
6451000		Aufwendungen an ZVK	-1.900	-1.650	-1.611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.660	-144.740	-146.153
6010100		Büromaterial	-500	-1.100	-39
6061000		Material für Außenanlagen	-3.000	-3.000	-842
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-1.060	-1.060	-11
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage			-6.067
6161020		Fremdinstandhaltung Baumkataster	-90.000	-90.000	-90.976
6161030		Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen	-13.000	-13.000	-2.946
6161040		Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen	-35.000	-35.000	-44.082
6173000		Fremdreinigung	-1.000	-500	-859
6701010		Miete Plankopiergerät	-520	-500	-250
6832000		Telefonkosten	-80	-80	-42
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-39
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 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Landschaftspflege (Außenbereich)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-172.380	-170.686	-171.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.380	-170.686	-170.878
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-172.380	-170.686	-170.878
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-172.380	-170.686	-170.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.380	-170.686	-170.878

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/2	FD III/2 Hochbau/Planung/Umwelt
Produkt	3205	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee		
3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen		
Kurzbeschreibung		
Pflege der öffentlichen Grünanlagen		
Leistungen		
Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.		
Auftragsgrundlage		
Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Grundsatzziele		
Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	9.951
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			9.613
5488800		# Kostenerstg f. beschädigte Verkehrz.->5330000		1.000	339
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	1.042	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	1.067	1.042	
09		Sonstige ordentliche Erträge	1.000		8.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000		
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte			8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.067	2.042	17.951
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-8.920	-8.976	-8.016
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.300	-6.700	-6.569
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-120	-926	-111
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.500	-1.350	-1.336
12		Versorgungsaufwendungen	-650	-600	-556
6451000		Aufwendungen an ZVK	-650	-600	-556
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.220	-184.300	-186.461
6010100		Büromaterial	-500	-1.100	-39
6061000		Material für Außenanlagen	-3.700	-3.700	-15.697
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.500	-2.500	-11
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-6.000	-6.000	
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-500	-500	
6101020		Fremdleistung Baumkataster	-10.000	-9.500	-2.181
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-95.000	-95.000	-128.398
6161020		Fremdinstandhaltung Baumkataster	-5.000	-5.000	-1.482
6161060		Fremdinstandhaltung Straßenbäume	-40.000	-50.000	-32.275
6171000		Fremdentsorgung	-1.500	-1.500	-456
6171030		Entsorgung von Grünabfällen	-6.000	-6.000	-5.537
6701010		Miete Plankopiergerät	-520	-500	-250
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.500	-1.500	-95
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-39

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	-9.305	-7.357	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-5.243	-5.102	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.062	-2.255	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-928.499	-888.812	-858.671
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-77.247	-75.955	-67.006
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-851.252	-812.857	-791.665
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.121.594	-1.090.045	-1.053.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.119.527	-1.088.003	-1.035.753
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.119.527	-1.088.003	-1.035.753
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.119.527	-1.088.003	-1.035.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.119.527	-1.088.003	-1.035.753

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst FD III/Tiefbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	73.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.742
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	263.733	250.282	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	340.835	327.282	75.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.620	-263.784	-255.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.700	-20.250	-20.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.000	-1.323.000	-1.085.159
14	66	Abschreibungen	-863.688	-883.944	-15.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-570.771	-570.771	-629.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	-120.726
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.338.779	-3.196.749	-2.126.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.997.944	-2.869.467	-2.051.170
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)	-2.997.944	-2.869.467	-2.051.170
25	59	Außerordentliche Erträge			475.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.482.677
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-1.006.791
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.997.944	-2.869.467	-3.057.961
		(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	-2.997.944	-2.869.467	-3.057.961

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst FD III/Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.244.000		790.032	1.364.940		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				73.313		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.244.000		790.032	1.438.254		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-35.411		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-830.000		-1.593.400	-641.654	-7.062.400	-5.592.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-171.153	-13.366.200	-13.366.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-8.740	-39.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-831.500		-1.644.900	-856.959	-20.467.600	-18.994.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	412.500		-854.868	581.295	-20.467.600	-18.994.600

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN3301-002 Erschließungsbeiträge	8.965						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.965						
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	7.686		-70.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-7.686						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			70.000				
IN3301-021 Radweg Braunshardt- Schneppenhausen	156.600						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-156.600						
IN3301-023 BÜ Forststraße	601.087		700.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.150.600		-750.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	549.513		50.000				
IN3301-024 Lärmschutzwall Gräfenhausen	-9.863						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.863						
IN3301-040 Querungshilfen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet Querungshilfen einzubauen.							
IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof		-37.000	37.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-37.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		37.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung alter Friedhof Weiterstadt.							
IN3301-047 Umgestaltung Marktplatz	20.833						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	-20.833						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen		-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.000	1.000	1.000
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	-47.181	-50.000	-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	13.049		30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.132	50.000					
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				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Darmstädter Landstraße mit Baukosten Euro 220.000. Straßenbeiträge 70% von Euro 220.000 von (Euro 154.000)							
IN3301-054 Schloßplatz Braunshardt	18.263	512.032					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-29.400	-512.032					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.137						
IN3301-056 Brücke Darmbach	-8.550		-120.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			120.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.550						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße		-27.000	37.000		29.000		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-43.000	-37.000		-29.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-35.411	-600.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		600.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.411						
IN3301-063 Umbau von Haltestellen		-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	
IN3301-064 Umsetzung Freiraumplanung	-1.636						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636						
IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen		10.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000					
IN3301-067 Straßenbeleuchtung	-5.418						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.418						
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße		-460.000			-460.000	322.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-322.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		460.000			460.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben						-550.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-412.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						550.000	
IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN3301-071 Straßenbau		-140.000	-100.000		-70.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		140.000	100.000		70.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Straßenbau werden Haushaltsmittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm wie folgt eingesetzt:							
Haushaltsjahr 2016: Straßensanierung Wiesenstraße		140.000 Euro					
Haushaltsjahr 2017: Straßensanierung Ernst-Ludwig Straße		100.000 Euro					
Haushaltsjahr 2018: Straßensanierung Heinrich-Rühl Straße		70.000 Euro					
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29					-60.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					60.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Brücke ist nicht mehr tragfähig. 2016 wurde sie behelfsmäßig stabilisiert. 2018 muss eine grundhafte Erneuerung durchgeführt werden.							
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-11.049	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.088						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.088	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.726						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.322						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst FD III/Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-702	-27.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-702						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		27.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	702						
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-2.992	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992						
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-1.387	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.387						
IN3304-012 Grundhafte Erneuerung Spielplatz Arheilger Straße	-73.924						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.472						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.452						
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	-35.659	160.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-225.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		65.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.781						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.877						
IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße		-6.400					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.400					
IN3304-018 Generationen aktiv Parcours	8.900						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.900						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände			-120.000		-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			120.000		30.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Errichtung der U3 Einrichtung soll die Außenanlage des BGH Schneppenhausen hergestellt werden:</p> <p>Neuanlage Bolzplatz (75.000 €) in 2017</p> <p>Neuanlage Basketballfeld (45.000 €) in 2017</p> <p>Unterstand mit Nebenanlage (30.000 €) in 2018</p>							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/3	FD III/Tiefbau
Produkt	3301	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		
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 120 km Straßen und 200 km Feldwege		
Auftragsgrundlage		
Magistrats- und StaVo Beschlüsse. Hess Straßengesetz		
Zielgruppe		
alle Verkehrsteilnehmer/innen		
Grundsatzziele		
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustand aller öffentlicher Verkehrsflächen, sodass bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer entsteht.		
Zieldefinition		
Straßenunterhaltung mit Kleinreparaturen		
Straßenkontrolle		
Großflächige Deckensanierung (Ernst- Ludwig-Straße)		
Neuordnung der Straße "Im Laukesgarten"		
Grundhafte Sanierung des "Roten Platzes" (Darmstädter Landstraße)		
Ersatzneubau Brücke W40 über den Darmbach		
Ergänzung des Radwegenetzes zur Haasstraße (Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt)		

Großflächige Straßensanierungen im Stadtgebiet 2016-2025

Straßen, die nur mit grundhafter Erneuerung saniert werden können:

	Straßenname	Stadtteil	Quadratmeter	Gesamtkosten	Bemerkung	Straßenbeitrag
1.	Röter Platz	Gräfenhausen	1000	130.000,00 €	nur Fahrbahn	91.000,00 €
2.	südl. Bahnhofstraße	Weiterstadt	2100	320.000,00 €	SWW-Anteil ist abgezogen!	224.000,00 €
3.	Darmstädter Str. (Teil)	Weiterstadt	875	140.000,00 €	v. Bahnhofstr. bis Griesheimer Str.	98.000,00 €
4.	Am Flachsgraben	Schneppenhausen	2500	550.000,00 €	mit Teer belastet, komplett	412.500,00 €
5.	Lindenstraße	Braunshardt	2100	305.000,00 €	v. Ludwigstr. bis Forststr.	228.750,00 €
6.	Oberdörfer Stadtweg	Gräfenhausen	1300	190.000,00 €	komplett	133.000,00 €
7.	Rheinstraße	Weiterstadt	6900	990.000,00 €	komplett	693.000,00 €
8.	Georgenstraße	Braunshardt	3600	520.000,00 €	komplett	390.000,00 €
9.	Ostendstraße	Gräfenhausen	4000	880.000,00 €	mit Teer belastet, komplett	616.000,00 €
10.	Liebfrauenstraße	Weiterstadt	1100	165.000,00 €	von Da. Str. bis Friedrich EbertStr	115.500,00 €
11.	Taunusstraße	Gräfenhausen	5400	1.200.000,00 €	mit Teer belastet, komplett	840.000,00 €
Summen:				5.390.000,00 €		3.841.750,00 €

Straßen, deren Lebensdauer mit einem Deckenüberzug verlängert werden können:

	Straßenname	Stadtteil	Quadratmeter	Gesamtkosten	Bemerkung	Straßenbeitrag
1.	Wiesenstraße	Riedbahn	2300	140.000,00 €	Von Grüner Weg bis Fa. Brunner	0
2.	Ernst Ludwig Straße	Braunshardt	1700	100.000,00 €	komplett	0
3.	nördl. Weingartenstraße	Braunshardt	280	20.000,00 €	Von Am Stein bis F.L. Jahn Str.	0
4.	Brücken-/Mörfelderstr.	Schneppenhausen	1800	110.000,00 €	bis Ende Gewerbegebiet	0
5.	Falltorstraße	Gräfenhausen	1300	80.000,00 €	V. Schnepph. bis Niedergartenweg	0
6.	Baumgartenstraße	Weiterstadt	1500	90.000,00 €	komplett	0
7.	Riedstraße	Riedbahn	1600	90.000,00 €	komplett	0
8.	Waldstraße	Riedbahn	1400	85.000,00 €	von Riedstr. bis Dornbusch	0
9.	Ludwigstraße	Braunshardt	3100	190.000,00 €	bis Lindenstraße	0
10.	Arheiliger Weg	Gräfenhausen	440	25.000,00 €	von Da. Landstr. bis Mittelstr.	0
11.	Mittelstraße	Gräfenhausen	2500	150.000,00 €	komplett	0
12.	Heinrich- Rühl Straße	Weiterstadt	930	60.000,00 €	komplett	0
13.	Arheiliger Straße	Weiterstadt	1200	70.000,00 €	von Baumgarten bis O. Wels Str.	0
14.	Beuneweg	Gräfenhausen	2800	170.000,00 €	komplett	0
15.	Frankfurter Straße	Gräfenhausen	4750	290.000,00 €	komplett	0
16.	Darmstädter Landstraße	Gräfenhausen	4300	260.000,00 €	v. Schlossgasse bis Ohlenbach	0
Summen				1.930.000,00 €		

Um die Verkehrssicherheit der Stadtstraßen zu gewährleisten sind jährlich ca. 250.000 € notwendig. In diesen Kosten sind die oben aufgeführten Summen nicht enthalten, diese müssten im jeweiligen Haushaltsjahr extra zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
5101000		Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.742
5486050		Kostenerstattung KIS			64
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			1.678
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.	223.200	237.653	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	181.056	149.208	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	42.144	88.445	
09		Sonstige ordentliche Erträge	102		
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	102		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	225.302	239.653	1.742
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-226.210	-218.478	-216.591
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-163.350	-157.850	-157.583
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.310	-2.778	-2.177
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			724
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-23.400	-22.000	-21.522
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.150	-29.850	-30.122
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-6.000	-6.000	-5.910
12		Versorgungsaufwendungen	-18.650	-17.450	-17.354
6450107		Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-4.700	-4.200	-4.006
6451000		Aufwendungen an ZVK	-13.950	-13.250	-13.348
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.900	-1.199.900	-1.024.262
6010100		Büromaterial	-1.000	-1.000	-615
6051000		Strom	-8.000	-8.000	-7.212
6051010		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	-310.000	-310.000	-293.283
6055000		Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.022
6057000		Abwasser	-470.000	-470.000	-459.640
6061000		Material für Außenanlagen	-500	-500	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-500	-500	-89
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-40.000	-40.000	-2.621
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-10.000	-10.000	-2.109
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-186
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-44

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6161170		Fremdinstandhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	-1.238
6165030		Fremdinstandhaltung Straßenleuchten	-20.000	-20.000	-6.682
6165050		Fremdinstandhaltung Brücken	-20.000	-20.000	-852
6165060		Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen	-345.000	-250.000	-221.173
6171000		Fremdentsorgung	-1.000	-1.000	
6173000		Fremdreinigung	-10.000	-10.000	-8.330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	
6701010		Miete Plankopiergerät	-800	-800	-1.000
6710000		Leasing	-2.600	-2.600	-1.906
6720099		Lizenzen und Konzessionen			-128
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200	-200	
6771010		Sachverständige, Prüfung von Brücken	-15.000	-15.000	-7.646
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-15.000	-15.000	-6.672
6810000		Fachliteratur u. a.	-800	-800	-410
6832000		Telefonkosten	-1.500	-1.500	-723
6840000		amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	-89
6880000		Fort- und Weiterbildung	-2.200	-2.200	
6890001		Softwarepflege	-1.000	-2.000	-352
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-241
14		Abschreibungen	-771.831	-823.980	-15.197
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-847	-238	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-767.219	-819.510	-15.197
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.765	-4.232	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-89.135	-89.135	-86.752
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-100	-100	-28
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-89.035	-89.035	-86.724
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.399.726	-2.348.943	-1.360.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.174.424	-2.109.290	-1.358.414
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.174.424	-2.109.290	-1.358.414
25		Außerordentliche Erträge			423.930
5910000		Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen			13.772
5910001		Umlegungsverfahren (Zugang SAV)			410.157
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.482.676
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			-39.388

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7941001		Umlegungsverfahren (Abgang SAV)			-1.382.837
7941002		Umlegungsverfahren (Wertausgleich)			-60.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.058.746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.174.424	-2.109.290	-2.417.160
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.174.424	-2.109.290	-2.417.160
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
<p>KST 3301-001 - SK 6165060 Fremd. Gemeindestraßen Kostenansatz Unterhaltung: (25 ct/m²) u. Umgestaltung Laukesgarten (35.000 €)</p> <p>KST 3301-001 - SK 6774000 Ingenieurleist.,Vermkst. Beratungskosten f. wiederkehrende Straßenbeiträge durch externes Büro.</p> <p>KST 3301-001 - SK 6890001 Softwarepflege Neuer Plotter</p>					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/3	FD III/Tiefbau
Produkt	3302	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 außerhalb der Zuständigkeit des Schwarzbachverbandes		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-11.130	-11.376	-10.475
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.150	-8.700	-8.628
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-130	-926	-125
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.850	-1.750	-1.722
12		Versorgungsaufwendungen	-800	-750	-734
6451000		Aufwendungen an ZVK	-800	-750	-734
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-20.500	-10.228
6161160		Fremdinstandhaltung Gräben	-15.000	-15.000	-10.228
6173000		Fremdreinigung	-5.000	-5.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.286	-22.286	-21.724
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-22.286	-22.286	-21.724
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	-120.726
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-135.000	-135.000	-120.726
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-189.716	-189.912	-163.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-189.716	-189.912	-163.887
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-189.716	-189.912	-163.887
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.716	-189.912	-163.887
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.716	-189.912	-163.887
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer					
KST 3302-001 - SK 6161160 Fremdinstandh. Gräben					
Erhöhter Aufwand: Ausbaggerung der Vorflutgräben					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/3	FD III/Tiefbau
Produkt	3303	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		
Auftragsgrundlage		
Magistrat und Fachbereiche Hess. Straßengesetz		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Grundsatzziele		
Verkehrssicherheit		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	73.500
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	75.000	75.000	73.500
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)	75.000	75.000	73.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	-2.019
6020090		Streusalz	-20.000	-20.000	-1.943
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.000	-1.000	-76
6790000		Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-200	-200	
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-278.972	-278.972	-345.224
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-278.972	-278.972	-345.224
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-300.172	-300.172	-347.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-225.172	-225.172	-273.743
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-225.172	-225.172	-273.743
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-225.172	-225.172	-273.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.172	-225.172	-273.743

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 3304 Spielplätze		
Fachbereich	FB III	Technische Verwaltung
Fachdienst	FD III/3	FD III/Tiefbau
Produkt	3304	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		
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		
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 2016 aus sicherheitsgründen abgebauten Spielgeräte in allen Stadtteilen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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.	40.533	12.629	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	40.533	12.629	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.533	12.629	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-88.280	-33.930	-28.472
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-82.550	-24.250	-23.245
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-480	-4.630	-450
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.250	-5.050	-4.777
12		Versorgungsaufwendungen	-2.250	-2.050	-1.926
6451000		Aufwendungen an ZVK	-2.250	-2.050	-1.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.400	-81.400	-48.651
6061000		Material für Außenanlagen	-12.000	-12.000	-6.500
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-3.900	-3.900	-15.300
6161080		Fremdinstandhaltung Spielplätze	-34.000	-29.000	-4.132
6171000		Fremdentsorgung	-600	-600	-434
6173000		Fremdreinigung	-8.000	-8.000	-1.200
6701070		Pacht Bolzplatz Riedbahn	-1.000	-1.000	-767
6790000		Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-26.900	-26.900	-20.318
14		Abschreibungen	-91.857	-59.964	-458
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-88.632	-59.704	-458
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.225	-260	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-180.378	-180.378	-175.620
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-180.378	-180.378	-175.620
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-449.165	-357.722	-255.126

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 3304 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-408.632	-345.093	-255.126
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-408.632	-345.093	-255.126
25		Außerordentliche Erträge			51.956
5910000		Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen			51.956
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1
7941510		Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			51.955
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-408.632	-345.093	-203.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.632	-345.093	-203.171

Teilhaushalt 6

Kinder, Jugend, Bildung

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.100	305.940	266.970
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.600	1.314.500	1.055.714
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	837.400	800.916	1.004.516
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	501.707	346.431	326.336
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.736	3.374	1.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.227	44.000	572.822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.151.770	2.815.161	3.227.758
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.323.395	-6.960.370	-5.454.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-509.300	-447.920	-361.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.398	-710.617	-505.081
14	66	Abschreibungen	-51.173	-34.272	-4.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.994.815	-2.926.695	-2.584.473
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-624
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.637.581	-11.081.374	-8.909.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-8.485.811	-8.266.213	-5.682.141
21	56, 57	Finanzerträge			-33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.485.811	-8.266.213	-5.682.174
25	59	Außerordentliche Erträge		2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)		2.000	-5.493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.485.811	-8.264.213	-5.687.667
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.485.811	-8.265.713	-5.687.667

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Frühe Bildung, Familienzentren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.100	304.140	263.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.600	1.079.500	892.386
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	816.700	769.416	982.027
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	501.707	346.431	212.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.286	2.924	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.227	35.000	572.022
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.928.620	2.537.411	2.922.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.582.090	-5.247.860	-4.019.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-389.200	-334.470	-264.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.728	-490.037	-393.756
14	66	Abschreibungen	-45.729	-30.617	-1.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.841.888	-2.755.616	-2.339.924
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)	-9.403.635	-8.858.600	-7.019.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.965
21	56, 57	Finanzerträge			-27
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992
		(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	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Frühe Bildung, Familienzentren							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000		100.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	120.000		110.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500		-39.000	-13.424	-217.500	-177.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.808		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-140.500		-97.900	-42.581	-740.740	-619.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000		-100.000	-40.000	-400.000	-200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-284.000		-236.900	-141.813	-1.358.240	-996.740
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-164.000		-126.900	-141.813	-1.358.240	-996.740

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Frühe Bildung, Familienzentren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN4101-001 Bewegliches Vermögen	-1.947	-8.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.947	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	-46.767	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.808						
26 26	959	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	-3.004	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.004	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	-9.080	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.080	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Kita Turmstraße	-9.904	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.904	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Kita Riedbahn	-393	-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	393	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-1.439	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.439	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-3.337	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.337	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-3.159	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.159	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	-13.424		-29.500		-4.000	-4.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	13.424		29.500		4.000	4.000	
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße, Erstaussattung	-1.405	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.405	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen, Erstaussattung	-3.503	-30.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.503	40.400	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-4.450	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.450	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-017 Erstaussattung Krippe Schneppenhausen			-30.000		-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
<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.							
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße		-34.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		34.000	10.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel		-21.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		21.000	5.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten			-4.000		-18.000	-5.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000		18.000	5.000	
IN4101-022 Erstaussattung Kita Brunnenweg			-50.000				

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Frühe Bildung, Familienzentren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Brunnenweg ist die Anmietung von Räumlichkeiten zur Betreuung von bis zu 50 Kindern im Zeitraum 07:00 bis 15:00 Uhr geplant.</p> <p>Die Eröffnung ist frühestens im Frühjahr 2017.</p>							

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/1	Frühe Bildung, Familienzentren
Produkt	4101	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Miriam Zeleke		
zugeordnete Kostenstellen		
4101-001 - Steuerung und Verwaltung 4101-002 - Private Träger für Kinder 3 bis 6 4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße 4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße 4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße 4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße 4101-012 - Private Träger, Krippe und Tagespflege 4101-013 - Städtische Einrichtungen für Kinder 0 bis 3 4101-014 - Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-015 - Krippe Gräfenhausen 4101-017 - Krippe Schneppenhausen 4101-018 - Kita Brunnenweg		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und Schuleintritt		
Leistungen		
Finanzielle Förderung privater Einrichtungen und Betrieb von eigenen Einrichtungen für Kinder von 0 bis Schuleintritt Bereitstellung von Beratungs- und Qualifizierungsangeboten für Tagespflegepersonen sowie Kooperation mit der Servicestelle Tagespflege Betrieb bzw. Förderung von sieben Einrichtungen U3 (davon drei eigene Einrichtungen), und elf Tagesmüttern. Betrieb bzw. Förderung von acht städtischen und vier von der Stadt finanzierten Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. 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 Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas und einer Kita der AWO 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		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/1	Frühe Bildung, Familienzentren
Produkt	4101	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
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-Schuleintritt und deren Familien Tagesmütter und private Krippen		
Grundsatzziele		
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		
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 Schaffung von 24 Plätzen U3 durch Eröffnung Krippe Schnepfenhausen Schaffung von bis zu 50 Betreuungsplätzen 1-6 Jahre durch Anmietung Brunnenweg		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.100	304.140	263.336
5090000		sonstige Umsatzerlöse	320.100	304.140	263.336
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.600	1.079.500	892.386
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.254.600	1.079.500	892.386
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	816.700	769.416	982.027
5481200		Kostenerstattung Land	816.700	769.416	933.376
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			48.006
5488000		Kostenerstattung von übrigen Bereichen			645
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			300
5479000		Sonst Ersatz soziale Leistungen			300
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	501.707	346.431	212.145
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	164.600	159.600	
5410491		Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	322.707	183.631	208.895
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	14.400	3.200	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			3.250
08		Ertr. aus d. Aufl. von SOPO aus Investitionszuw.,- zusch. und Investitionsbeitr.	3.286	2.924	
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich	3.286	2.924	
09		Sonstige ordentliche Erträge	32.227	35.000	572.022
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	32.000	35.000	572.022
5392100		Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	227		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.928.620	2.537.411	2.922.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-5.582.090	-5.247.860	-4.019.462
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.565.850	-4.275.100	-3.282.402
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-67.840	-147.360	-59.324
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.587
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-932.550	-820.150	-669.274
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-280	-240	-20
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.020	-1.370	-1.374
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-12.130	-3.320	-8.227
6550000		Dienstjubiläen	-200	-100	-350
6550007		Dienstjubiläen	-220	-220	-78
12		Versorgungsaufwendungen	-389.200	-334.470	-264.815
6451000		Aufwendungen an ZVK	-389.200	-334.470	-264.815
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.728	-490.037	-393.756
6010100		Büromaterial	-13.900	-10.500	-8.262
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-41.325	-38.950	-20.161

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-297.100	-267.500	-238.936
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-13.775	-8.760	-11.139
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-1.850	-8.350	-168
6081000		Reinigungsmaterial	-16.300	-16.650	-10.404
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-4.725	-5.680	-2.565
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-7.175	-5.200	-6.015
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-5.425	-5.820	-721
6701030		Miete Kopierer	-4.000	-3.100	-2.820
6701050		Erbbauzins an katholische Kirche	-25.900	-25.900	-25.900
6730000		Gebühren	-2.087	-2.387	-1.577
6791000		Honorare	-500	-500	-679
6810000		Fachliteratur u. a.	-7.150	-6.360	-3.562
6820000		Porto und Versandkosten	-2.000	-900	-1.544
6831000		Datenübertragungskosten	-26.300	-21.840	-20.749
6832000		Telefonkosten	-3.031	-3.950	-1.472
6850099		Reisekosten	-6.160	-5.610	-2.980
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-16.550	-12.280	-7.417
6880000		Fort- und Weiterbildung	-33.600	-23.600	-10.520
6890001		Softwarepflege	-2.300	-2.300	-4.453
6909000		Sonstige Versicherungen	-500	-900	-387
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-12.000	-12.000	-10.971
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.075	-1.000	-356
14		Abschreibungen	-45.729	-30.617	-1.222
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.608	-3.608	
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-4.901		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-14.026	-9.799	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.017	-1.486	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22.178	-15.723	
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-235
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-987
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.841.888	-2.755.616	-2.339.924
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-1.679.800	-1.673.000	-1.344.501
7128000		Zuschüsse für lfd. Zwecke	-215.000	-195.000	-83.296
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-937.366	-878.094	-902.377
7175020		Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS	-700	-500	-693
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-9.022	-9.022	-9.056
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.403.635	-8.858.600	-7.019.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.965
21		Finanzerträge			-27
5790901		Rücklastschriftgebühren			-27

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.475.015	-6.321.189	-4.096.992
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4101 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
KST 4101-002 - SK 7124000 Zuw.l.Zwecke öff.Bereich Lohnerhöhung und Erweiterung Sportkita.					
KST 4101-012 - SK 7128000 Zusch. lfd. Zwecke Tagespflegezuschuss					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.025
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	167.000	163.329
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	30.800	22.489
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	1.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	9.000	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.450	207.250	189.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.102.525	-1.085.250	-919.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-77.200	-70.800	-62.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.610	-66.620	-12.921
14	66	Abschreibungen	-450	-890	-3.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.383	-3.383	-128.917
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)	-1.242.168	-1.226.943	-1.126.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.074.718	-1.019.693	-937.101
21	56, 57	Finanzerträge			-6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.074.718	-1.019.693	-937.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-5.493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.074.718	-1.019.693	-942.600
		(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	-1.074.718	-1.019.693	-942.600

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Kommunale Bildungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-1.200		-2.000	-2.570	-8.800	-5.200
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		-2.000	-2.570	-8.800	-5.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.200		-2.000	-2.570	-8.800	-5.200

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Kommunale Bildungsplanung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN4201-007 Hort Turmstraße 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-319 319						
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.251 2.251	-2.000 2.000	-1.200 1.200		-1.200 1.200	-1.200 1.200	-1.200 1.200

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung
Produkt	4201	Schüler im Alter von 6 bis 12
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Katja Janusch		
zugeordnete Kostenstellen		
4201-001 - Steuerung und Verwaltung 4201-004 - Betreuende Grundschule Braunshardt 4204-005 - Betreuende Grundschule Weiterstadt 4201-007 - Hort Turmstraße 21 4201-008 - Ganztagsförderung		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Schülern und Schülerinnen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren in städtischen Schulkinderbetreuungseinrichtungen Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten in den Weiterstädter Grundschulen und der Grundstufe der Anna Freud Schule durch die Stadt Weiterstadt		
Leistungen		
Bereitstellung bzw. Finanzierung von 290 Plätzen für Kinder von 6-10 Jahren in 3 Schulkinderbetreuungseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Flexible Öffnungszeiten zwischen 7.00 -8.00 und 13.30 - 17.00, bzw. 14.30 - 17.00 Uhr an 5 Wochentagen mit Zukaufmöglichkeiten für einzelne Betreuungsstunden Kooperation mit Schulen auf der Grundlage integrierter Lernkonzepte Beratung von Eltern in Erziehungsfragen Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte durch Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen der Stadt für die Arbeit dieser Schulen (Bildung aus einer Hand)		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) § 15 Hessisches Schulgesetz Benutzer - und Gebührenordnung für die städtischen Einrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016-2020		
Zielgruppe		
Kinder von 6-10 Jahren und deren Familien Schüler und Kollegien in Grundschulen/Grundstufe Anna Freud Schule		
Grundsatzziele		
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren Gestaltung einer familiengerechten Lebenswelt in der Kommune Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien Umsetzung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016-2020 mit Schwerpunkt Gestaltung von Ganztagsgrundschulen Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztageschulskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger (ggf. Pakt für den Nachmittag) Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung
Produkt	4201	Schüler im Alter von 6 bis 12
Zieldefinition		
Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung der Schulkinder vor und nach der Schule durch die städtische Schulkinderbetreuung (Zeitraumen 7.00-8.00 und 13.30/14.30 bis 17.00)		
Beteiligungsorientierte Gestaltung der Integration von städtischer Schulkinderbetreuung in die sich entwickelnden Ganztagschulen		
Modifikation der Rahmenvereinbarung, bezugnehmend auf die Ganztagschulentwicklung der Schulträger (Land Hessen, Landkreis DA-DI)		
Weiterer Ausbau von Ganztagschulkonzepten an allen Grundschulen bis zum Schuljahr 2017/2018 an 5 Tagen der Woche bis 14.30 Uhr		
a) bis 14.30 an der Astrid Lindgren Schule und der Carl-Ulrich Schule		
b) bis 14.30 an der Schloßschule Gräfenhausen und in der Wilhelm Busch Schule Schneppenhausen		
Fortführung des Modells "Ganztagsgrundschule im Sozialraum Bildungslandschaft Gräfenhausen" in Zusammenarbeit von Schule, Schulkinderbetreuung, Jugendtreff, Vereinen und der Stadt Weiterstadt, sowie der Transfer der daraus resultierenden Erfahrungen auf die Ganztagschulkonzepte an allen Grundschulen.		
Organisation Koordinierungsgruppe Ganztagsgrundschule		
Reduzierung der Kosten um 10% durch Übernahme von Aufgaben der städtischen Schulkinderbetreuung seitens des Schulträgers bzw. Landes Hessen und durch Verbesserung der Einnahmesituation		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.025
5090000		sonstige Umsatzerlöse			2.025
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	167.000	163.329
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	142.000	167.000	163.329
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	30.800	22.489
5481200		Kostenerstattung Land	20.000	30.800	21.474
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			1.015
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.			1.100
5460100		Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich			1.100
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.000	197.800	188.943
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-1.044.810	-1.028.925	-873.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-856.290	-838.450	-710.157
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-13.200	-21.825	-11.818
6201007		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			75
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-29.350	-27.719
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		-4.450	-4.218
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		-10.500	-9.905
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		-6.950	-6.616
6251020		Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit			42.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-174.550	-170.350	-145.108
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		53.420	
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-100	-100	-20
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-330	-330	-91
6550000		Dienstjubiläen	-320	-20	-350
6550007		Dienstjubiläen	-20	-20	-56
12		Versorgungsaufwendungen	-73.600	-67.450	-59.296
6451000		Aufwendungen an ZVK	-73.600	-67.450	-59.296
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.960	-32.070	-10.265
6010100		Büromaterial	-1.710	-1.710	-1.075
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-5.900	-7.450	-1.311
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-2.700	-3.700	-1.547
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-2.600	-2.760	-1.048
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-400	-500	-101

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6081000		Reinigungsmaterial	-600	-1.150	-88
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-300	-400	
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-1.100	-1.100	-234
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-400	-400	-213
6730000		Gebühren	-400	-450	-282
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.200	-1.200	-244
6820000		Porto und Versandkosten	-400	-400	
6831000		Datenübertragungskosten	-2.150	-1.150	-1.985
6832000		Telefonkosten	-950	-1.250	-842
6850099		Reisekosten	-1.200	-1.650	-148
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.500	-1.550	-362
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.100	-4.000	-315
6909000		Sonstige Versicherungen	-400	-300	-394
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-950	-950	-75
14		Abschreibungen		-440	-3.158
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			-53
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-440	-1.708
6672150		Einzelwertberichtigung unbefristet			-142
6672160		Einzelwertberichtigung befristet			-1.255
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.061	-3.061	-128.151
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			-66.000
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS			-58.457
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-3.061	-3.061	-3.694
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.150.431	-1.131.946	-1.074.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-988.431	-934.146	-885.469
21		Finanzerträge			-6
5790901		Rücklastschriftgebühren			-6
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			-6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-988.431	-934.146	-885.475
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-5.493
7941510		Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			-5.493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			-5.493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-988.431	-934.146	-890.967
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-988.431	-934.146	-890.967
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4201 Schüler im Alter von 6 bis 12					
KST 4201-007 - SK 6831000 Datenübertragungskosten Mai 2017 gekündigt					
KST 4201-007 - SK 6832000 Telefonkosten Flat Schule					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung
Produkt	4202	Kommunale Bildungsplanung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Katja Janusch		
zugeordnete Kostenstellen		
4202-001 - Steuerung und Verwaltung 4202-002 - Bildungsbeirat 4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung 4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation		
Kurzbeschreibung		
Förderung von Maßnahmen zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft Weiterstadt Geschäftsführende Tätigkeiten für den Bildungsbeirat und das kommunale Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation. Koordinierung und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure		
Leistungen		
Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der lokalen Bildungslandschaft (Kita 2020, Bildung aus einer Hand, Bildungsgesamtplan u.a.) Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich (z.B. Koordinierungsgruppe Ganztagschule, Steuerungsgruppe Familienzentrum, Leitungsforum u. a.) Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten (Fachtagungen, Fortbildungsseminare u. ä.) Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik Initiierung und Leitung von Modellprojekten (z.B. Lebenswelt Schule, Anschwung für frühe Chancen, Chancengerechtigkeit durch Bildung) mit überregionaler Bedeutung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 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		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/2	Kommunale Bildungsplanung
Produkt	4202	Kommunale Bildungsplanung
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		
Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know -How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern Sukzessive Umsetzung der Rahmenvereinbarung Kooperation Schule -Jugendhilfe Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	9.000	800
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	9.000	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.450	9.450	800
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-57.715	-56.325	-45.957
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-47.250	-44.600	-37.905
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-635	-4.095	-502
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.750	-7.550	-7.549
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40	-40	
12		Versorgungsaufwendungen	-3.600	-3.350	-3.054
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.600	-3.350	-3.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.650	-34.550	-2.656
6010100		Büromaterial	-700	-1.000	-287
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-200	-400	
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-500	-500	
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-200	-200	-331
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-200	-200	
6081000		Reinigungsmaterial	-100	-200	
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-6.500	-6.500	
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-200	-200	
6791000		Honorare	-1.500	-1.500	
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.400	-1.500	-34
6831000		Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.792
6832000		Telefonkosten	-300	-500	-78
6850099		Reisekosten	-1.800	-1.800	
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-9.800	-13.800	-70
6880000		Fort- und Weiterbildung	-4.250	-4.250	-65
14		Abschreibungen	-450	-450	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4202 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450	-450	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-322	-322	-766
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-322	-322	-766
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-91.737	-94.997	-52.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.287	-85.547	-51.632
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-86.287	-85.547	-51.632
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-86.287	-85.547	-51.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.287	-85.547	-51.632

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Fachdienst Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.609
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	68.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	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			114.191
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)	55.700	70.500	115.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-638.780	-627.260	-515.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-42.900	-42.650	-33.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.060	-153.960	-98.404
14	66	Abschreibungen	-4.994	-2.765	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.544	-167.696	-115.631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-624
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-991.778	-995.831	-763.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-936.078	-925.331	-648.076
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)	-936.078	-925.331	-648.076
25	59	Außerordentliche Erträge		2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)		2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-936.078	-923.331	-648.076
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-936.078	-924.831	-648.076

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Fachdienst Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-5.000		-4.000	-9.530	-53.700	-41.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-4.000	-9.530	-53.700	-41.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-4.000	-9.530	-53.700	-41.700

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionen Fachdienst Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-9.530	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.530	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4301	Jugendliche im Alter von 12 bis 21
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4301-001 - Steuerung und Verwaltung		
4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen		
4301-004 - Ganztagsförderung		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren		
Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen		
Förderung außerschulischer Jugendbildung		
Förderung von Ganztagskonzepten an den weiterführenden Schulen und der Förderschule		
Leistungen		
Angebote der offenen Jugendarbeit in den fünf Jugendzentren in Weiterstadt und den Stadtteilen		
Partizipationsprojekte in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung		
Angebote zur außerschulischen Jugendbildung (Seminare, Exkursionen)		
Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von Ganztagesangeboten und von Schulsozialarbeit		
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten		
Kooperation mit evangelischer Kirche, Vereinen, Arbeitskreisen auf Kreisebene u.a.		
Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften und nebenamtlichen Mitarbeitern in Kooperation mit Fachhochschulen für Sozialpädagogik		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII		
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)		
§ 15 Hessisches Schulgesetz		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
Bildungsgesamtplan 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 StadtWeiterstadt 2016 -2020 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches Lernen und Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagschulen		
Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung mit Jugendarbeit in Schulen		
Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer jugendgerechten Stadtentwicklung		
Zieldefinition		
Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung im Rahmen der offenen Jugendtreffs in allen 5 Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten		
Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21

Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4301	Jugendliche im Alter von 12 bis 21

Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der ADS, HWS und AFS durch Abschluss jeweils konkreter Vereinbarungen mit den einzelnen Schulen für das Schuljahr 2017/18 die Form und Inhalt der Zusammenarbeit regeln.

Schwerpunkte:

Gestaltung des Übergangs Schule/Beruf

Projektorientiertes Lernen

Angebote zum Ausbau sozial-kooperativer Kompetenzen

Unterstützung selbstorganisierter

Lernformen im Rahmen der Schule

Unterstützung beim Ausbau der Ganztagsangebote

Beratungsangebote für Schüler und Eltern

Umsetzung des Aktionsplans "Demokratie (er)leben mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien"

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	1.500	409
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	1.500	409
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			200
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			200
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)	-300	1.500	609
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-459.810	-444.205	-367.584
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-373.900	-357.300	-300.303
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.480	-13.875	-5.180
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-78.500	-72.500	-61.556
6490107		Beihilfen Bezügebereich	-20	-20	
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-60	-60	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150	-150	-52
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-1.500		-326
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-300	-168
12		Versorgungsaufwendungen	-31.300	-30.650	-24.080
6451000		Aufwendungen an ZVK	-31.300	-30.650	-24.080
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.630	-70.630	-34.065
6010100		Büromaterial	-500	-500	-158
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-5.100	-5.100	-1.103
6020080		Nahrungsmittel und Getränke			-135
6055000		Treibstoffe	-1.500	-1.500	-471
6063000		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-4.500	-4.500	-884
6069000		Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-100	-100	-106
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-199
6101050		Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	-600	-600	-362
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-1.500	-1.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	
6701030		Miete Kopierer	-2.500	-2.500	-2.492
6701110		Miete Fremdfahrzeuge	-1.500	-1.500	-31
6710000		Leasing	-2.000	-2.000	-1.936
6730000		Gebühren	-2.000	-2.000	-1.795

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4301 Jugendliche im Alter von 12 bis 21					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6791000		Honorare	-800	-800	-440
6810000		Fachliteratur u. a.	-1.200	-1.200	-550
6831000		Datenübertragungskosten	-3.000	-3.000	-3.186
6832000		Telefonkosten	-3.500	-3.500	-2.259
6850099		Reisekosten	-2.300	-2.300	-1.422
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-22.000	-22.000	-11.636
6880000		Fort- und Weiterbildung	-12.930	-12.930	-4.899
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	
6909000		Sonstige Versicherungen	-300	-300	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	
14		Abschreibungen	-4.573	-2.342	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-801	-360	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	-307		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.464	-1.982	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.544	-162.696	-98.802
7175000		Nutzungsentschädigung an KIS	-140.623	-158.775	-96.419
7175030		Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	-3.921	-3.921	-2.383
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-710.857	-710.523	-524.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-711.157	-709.023	-523.922
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-711.157	-709.023	-523.922
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-711.157	-709.023	-523.922
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.157	-709.023	-523.922

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4302	Sonstige Angebote 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		
Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche Ferienangebote Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum		
Leistungen		
Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien Feste und Feierlichkeiten der einzelnen Institutionen (Kitas, Horte, BGs und Jugendförderung) im Jahresverlauf Sportangebote Beteiligungspreis K.I.D.S. - Kinder in der Stadt Preisverleihung Fortbildung für päd. Fachkräfte Ausstellung zum Thema im Medienschip Unterstützung von Jugendbeteiligung durch die "Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung" Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung		
Auftragsgrundlage		
Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder- und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt Jugendgruppen der Vereine Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen Schülervertretungen		
Grundsatzziele		
Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote		
Zieldefinition		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4302	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche
<p>Weiterentwicklung des Beteiligungspreises für Kinder und Jugendengagement in Weiterstadt</p> <p>Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten</p> <p>Organisation eines Angebotes beim Adventsmarkt Braunshardt</p> <p>Organisation eines Angebotes beim Adventsmarkt Gräfenhausen</p> <p>Durchführung von Sportveranstaltungen</p> <p>Organisation des Konzertes "Rock am Tännchen" in Kooperation von Jugendförderung und privatem Veranstalter</p> <p>Durchführung von Sommerfesten, Weihnachtsfeiern und Halloweenparty in Jugendtreffs</p> <p>Durchführung von Sommerfesten und Weihnachtsveranstaltungen in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt</p>		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	300	300	1.200
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	68.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	68.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	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			2.600
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			2.600
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)	56.000	69.000	3.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-113.220	-116.175	-96.752
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-92.450	-92.950	-78.587
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.270	-2.925	-1.211
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.050	-19.850	-16.342
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-40	-40	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-60	-60	
6509007		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-350	-350	-613
12		Versorgungsaufwendungen	-6.900	-7.450	-6.411
6451000		Aufwendungen an ZVK	-6.900	-7.450	-6.411
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.230	-80.130	-62.368
6020040		Spiel- und Arbeitsmaterial	-15.500	-15.500	-199
6020080		Nahrungsmittel und Getränke	-21.000	-21.000	-4.943
6089000		Sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	
6173000		Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-1.153
6701110		Miete Fremdfahrzeuge			-185
6730000		Gebühren	-250	-250	
6791000		Honorare	-18.000	-18.000	-15.249
6810000		Fachliteratur u. a.	-180	-80	-41
6820000		Porto und Versandkosten	-300	-300	
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-21.500	-21.500	-39.936
6880000		Fort- und Weiterbildung			-572
6909000		Sonstige Versicherungen			-90
14		Abschreibungen	-421	-422	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	-238	-238	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-184	-185	
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.100
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-2.100
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-205.771	-209.177	-167.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-149.771	-140.177	-163.831
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-149.771	-140.177	-163.831
25		Außerordentliche Erträge		2.000	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge		2.000	
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)		2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-149.771	-138.177	-163.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.771	-138.177	-163.831
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4302 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche					
KST 4302-002 SK 5110000 öffl.rechtl.Benutzungsgeb.					
Teilnahmegebühr Neuberechnung					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4303 Präventionsrat		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4303	Präventionsrat
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen		
4303-001 - Präventionsrat		
Kurzbeschreibung		
Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene		
Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen		
Bereichen der Kommunalentwicklung		
Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen		
Leistungen		
Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt		
4 Arbeitsgruppen:		
Kommunikation		
Integration		
Soziales		
Öffentliche Sicherheit		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt		
Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008		
Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund		
Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015		
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"		
Erarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung von e -Gouvernement in Weiterstadt.		
Die Thematik "Gesundheit im Alter" der Öffentlichkeit zugänglich machen und Strategien zur Verbesserung der Situation erarbeiten.		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4303 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-19.660	-20.215	-18.275
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-16.050	-15.900	-14.953
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-220	-975	-210
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.350	-3.300	-3.112
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-1.400	-1.350	-1.281
6451000		Aufwendungen an ZVK	-1.400	-1.350	-1.281
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.200	-1.970
6131000		Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-1.200	-1.200	-994
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-428
6810000		Fachliteratur u. a.	-200	-200	-18
6850099		Reisekosten	-500	-500	
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-1.300	-1.300	-530
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)	-24.260	-24.765	-21.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-24.260	-24.765	-21.526
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4303 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-24.260	-24.765	-21.526
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-24.260	-24.765	-21.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
9305000		Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.260	-26.265	-21.526

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 4304 Sozialfonds		
Fachbereich	FB IV	Kinder, Jugend, Bildung
Fachdienst	FD IV/3	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen
Produkt	4304	Sozialfonds
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen		
4304-001 - Sozialfonds		
Kurzbeschreibung		
Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen		
Leistungen		
Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt 4 Arbeitsgruppen: Kommunikation Integration Soziales Öffentliche Sicherheit		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008 Wir sind Weiterstadt - Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015		
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..		

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4304 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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			111.391
5428000		Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)			111.391
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)			111.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-46.090	-46.665	-32.626
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-37.750	-37.900	-26.644
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-500	-975	-478
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.800	-7.750	-5.504
6491007		Beihilfen Entgeltbereich	-20	-20	
6501007		Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20	-20	
12		Versorgungsaufwendungen	-3.300	-3.200	-2.209
6451000		Aufwendungen an ZVK	-3.300	-3.200	-2.209
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-14.729
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-30.000	-30.000	-14.729
7124005		Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	30.000	30.000	
16		Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-624
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-1.500	-1.500	-624
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.890	-51.365	-50.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-50.890	-51.365	61.204
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)			

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 4304 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-50.890	-51.365	61.204
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-50.890	-51.365	61.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.890	-51.365	61.204

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.500		1.500	1.500	1.500	
IN0504-002 Investitionszuschuss KIS f. Bürgerzentrum Weiterst	-280.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	280.000						
IN0504-003 Investitionszuschuss KIS für KITA Weingartenstr.	-180.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	180.000						
IN1101-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN1201-002 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	
IN1201-006 Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN1201-011 Bewegliches Vermögen	6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen	-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	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	
IN1401-012 Zusatz Modul für Session"Druckaufträge"		-3.500					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500					
IN1501-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN1501-005 Bewegliches Vermögen	-500	-500		-500	-500	-500	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	
IN1502-009 Investitionszuweisung SGW Photovoltaik-Anlage	-9.400						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.400						
IN1502-010 Zuweisung f. SKG Grh. Erneuerung Heizanlage	-8.580	-1.450					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.580	1.450					
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926		-1.550					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.550					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh. 26 26		-1.750					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.750					
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. 26 26	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
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		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000		2.000	2.000	2.000	
IN1601-001 Bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
IN1601-005 Erweiterung Zeiterfassungssystem		-5.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					
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	-30.000	-110.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	110.000					
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug	-60.000	-4.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	60.000	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					
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10		-250.000					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		250.000					
IN2201-001 Bewegliches Vermögen	-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	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN2201-006 Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN2202-001 Lizenzwerb	-1.500						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500						
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost	-15.000	-5.500					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000	5.500					
IN2205-011 2 Wartehallen (Sudetenstraße)		-22.000					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		22.000					
IN2206-002 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN2206-007 Signalanlagen	-46.400	-14.800		-15.300	-19.200	-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.400	14.800		15.300	19.200	20.000	
IN2208-006 Bewegliches Vermögen	-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500	
IN2208-007 Bewegliches Vermögen	-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500	
IN2208-008 Bewegliches Vermögen	-2.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500	
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2209-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-13.000	-2.500		-2.500	-13.000	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	13.000	2.500		2.500	13.000	2.500	
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-2.500	-25.000		-2.500	-2.500	-9.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	25.000		2.500	2.500	9.500	
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.000	
IN2401-007 Investitionszuschuss DRK Braunshardt	-1.222						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.222						
IN2401-008 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					
IN2501-002 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	
IN3101-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN3101-003 Ackerland	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt		-6.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.000					
IN3202-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	-40.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000						
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000						
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN3205-008 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte Schulstraße	-25.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000						
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
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	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof	-37.000	37.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-37.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	37.000						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.000	1.000	1.000	
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	-50.000	-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					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000						
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					
IN3301-054 Schloßplatz Braunshardt	512.032						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-512.032						
IN3301-056 Brücke Darmbach		-120.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000					

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	-27.000	37.000		29.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-43.000	-37.000		-29.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000						
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-600.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	600.000						
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-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		
IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen	10.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000						
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-460.000			-460.000	322.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-322.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	460.000			460.000			
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben					-550.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-412.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					550.000		
IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg	-70.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000						
IN3301-071 Straßenbau	-140.000	-100.000		-70.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	140.000	100.000		70.000			
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29				-60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				60.000			
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-27.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	27.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	160.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-225.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000						
IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße	-6.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.400						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände		-120.000		-30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000		30.000			
IN4101-001 Bewegliches Vermögen	-8.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-007 Kita Turmstraße	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
IN4101-008 Kita Riedbahn	-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber		-29.500		-4.000	-4.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		29.500		4.000	4.000		
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße, Erstaussstattung	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen, Erstaussstattung	-30.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	40.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-017 Erstaussstattung Krippe Schneppenhausen		-30.000		-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	
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	-34.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	34.000	10.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	-21.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	21.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten		-4.000		-18.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000		18.000	5.000		
IN4101-022 Erstaussstattung Kita Brunnenweg		-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000					
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-2.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433,9	-444,8	-458,3	-458,3	-458,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.514,8	-3.458,4	-3.523,4	-3.524,0	-3.524,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700,2	-1.760,3	-1.829,7	-1.808,7	-1.820,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.834,8	-15.349,1	-16.116,5	-16.922,3	-17.768,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.695,0	-2.130,5	-2.503,4	-2.553,4	-2.617,3
5551	Grundsteuer A	-50,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
5552	Grundsteuer B	-5.731,1	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0
5553	Gewerbsteuer	-21.200,0	-21.300,0	-21.939,0	-22.597,2	-23.388,1
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-426,0	-428,0	-428,0	-428,0	-428,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.089,0	-1.113,2	-1.135,5	-1.158,2	-1.192,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.109,8	-581,9	-598,7	-590,3	-587,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-450,9	-487,1	-487,1	-487,1	-487,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.090,5	-1.018,2	-1.018,2	-1.018,2	-1.018,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-55.331,0	-53.931,4	-55.897,7	-57.405,7	-59.150,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.632,9	12.177,3	12.660,5	12.913,7	13.172,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.521,3	1.553,6	1.604,6	1.636,6	1.669,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.317,3	5.567,9	5.435,6	5.498,7	5.519,9
66	Abschreibungen	1.583,3	1.585,5	1.585,5	1.585,5	1.585,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.602,2	10.435,3	10.551,0	10.551,0	10.551,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.913,5	27.408,1	24.784,3	25.311,8	25.871,5
72	Transferaufwendungen	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.597,8	58.758,2	56.651,8	57.527,7	58.399,7
20	Verwaltungsergebnis	266,7	4.826,8	754,1	122,0	-751,2
56,57	Finanzerträge	-833,4	-827,3	-823,8	-820,3	-816,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	556,2	385,0	355,9	344,1	332,0
23	Finanzergebnis	-277,2	-442,3	-468,0	-476,2	-484,6
24	Ordentliches Ergebnis	-10,4	4.384,4	286,1	-354,2	-1.235,8
59	Außerordentliche Erträge	-2,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2,0				
28	Jahresergebnis	-12,4	4.384,4	286,1	-354,2	-1.235,8

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,9	444,8	458,3	458,3	458,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,8	3.458,4	3.523,4	3.524,0	3.524,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700,2	1.760,3	1.829,7	1.808,7	1.820,7
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5,0				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.936,9	45.067,6	46.846,9	48.361,0	50.061,8
06	Erträge aus Transferleistungen	1.089,0	1.113,2	1.135,5	1.158,2	1.192,9
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.109,8	581,9	598,7	590,3	587,9
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	450,9	487,1	487,1	487,1	487,1
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.090,5	1.018,2	1.018,2	1.018,2	1.018,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.331,0	53.931,4	55.897,7	57.405,7	59.150,9
11	Personalaufwendungen	-11.632,9	-12.177,3	-12.660,5	-12.913,7	-13.172,0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.521,3	-1.553,6	-1.604,6	-1.636,6	-1.669,4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.317,3	-5.567,9	-5.435,6	-5.498,7	-5.519,9
14	Abschreibungen	-1.583,3	-1.585,5	-1.585,5	-1.585,5	-1.585,5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.602,2	-10.435,3	-10.551,0	-10.551,0	-10.551,0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.913,5	-27.408,1	-24.784,3	-25.311,8	-25.871,5
17	Transferaufwendungen	-10,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,3	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-55.597,8	-58.758,2	-56.651,8	-57.527,7	-58.399,7
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266,7	-4.826,8	-754,1	-122,0	751,2
21	Finanzerträge	833,4	827,3	823,8	820,3	816,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-556,2	-385,0	-355,9	-344,1	-332,0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	277,2	442,3	468,0	476,2	484,6
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.164,4	54.758,7	56.721,6	58.226,0	59.967,5
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-56.154,0	-59.143,2	-57.007,7	-57.871,8	-58.731,7
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	10,4	-4.384,4	-286,1	354,2	1.235,8
27	Außerordentliche Erträge	2,0				
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	2,0				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12,4	-4.384,4	-286,1	354,2	1.235,8
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.825,8	386,9	740,9	531,8	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	820,5	1.276,5	195,5	334,5	425,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	228,5	224,2	227,5	229,0	108,9
	Summe der Einzahlungen	2.884,8	1.907,6	1.183,9	1.115,3	553,9
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-469,1	-449,8	-443,1	-468,3	-443,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.884,8	-1.907,7	-1.183,9	-1.115,3	-387,7
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-533,2	-53,8	-25,0	-12,0	-3,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4	
	davon:					
	Ausleihungen	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4	
	Summe der Auszahlungen	-3.353,9	-2.357,5	-1.627,0	-1.583,6	-830,7
	Saldo	-469,1	-449,8	-443,1	-468,3	-276,8

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,9	444,8	458,3	458,3	458,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,8	3.458,4	3.523,4	3.524,0	3.524,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700,2	1.760,3	1.829,7	1.808,7	1.820,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	43.936,9	45.067,6	46.846,9	48.361,0	50.061,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.089,0	1.113,2	1.135,5	1.158,2	1.192,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.109,8	581,9	598,7	590,3	587,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833,5	827,4	823,9	820,4	816,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.092,4	1.018,1	1.018,1	1.018,1	1.018,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	55.710,5	54.271,6	56.234,4	57.738,8	59.480,4
10	830	Personalauszahlungen	-11.807,4	-12.267,3	-12.752,3	-13.007,2	-13.267,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.281,2	-1.287,7	-1.329,9	-1.356,5	-1.383,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.313,8	-5.564,4	-5.432,1	-5.495,2	-5.516,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-10,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10.632,2	-10.465,3	-10.565,0	-10.551,0	-10.551,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.913,5	-27.408,1	-24.784,3	-25.311,8	-25.871,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556,2	-385,0	-355,9	-344,1	-332,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17,3	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-53.531,6	-57.408,2	-55.249,7	-56.096,1	-56.952,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.178,9	-3.136,6	984,7	1.642,7	2.528,2
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820,5	1.276,5	195,5	334,5	425,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	228,5	224,2	227,5	229,0	108,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.059,0	1.520,7	443,0	583,5	553,9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.804,8	-972,8	-805,3	-739,2	-130,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-924,6	-829,5	-273,2	-270,7	-257,7
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.884,8	-1.907,7	-1.183,9	-1.115,3	-387,7

Haushaltsplan 2017 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.825,8	-386,9	-740,9	-531,8	166,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	353,1	-3.523,6	243,8	1.110,9	2.694,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.825,8	386,9	740,9	531,8	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-469,1	-449,8	-443,1	-468,3	-443,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.356,7	-62,9	297,8	63,5	-443,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.709,8	-3.586,5	541,6	1.174,4	2.251,4
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		4.324,6			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.709,8	-3.586,5	541,6	1.174,4	2.251,4
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1.709,8	738,1	541,6	1.174,4	2.251,4

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	740,9	531,8	0,0		

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
	2017 EUR	2016 EUR	2015 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			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 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 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
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	1.503,5	2.041,1	2.078,7
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.503,5	1.441,1	1.378,7
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	0,0	600,0	700,0
2.6 Kreditmarkt	8.586,1	9.853,5	10.936,7
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	4.927,2	6.301,8	7.491,1
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.658,9	3.551,7	3.445,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.089,6	11.894,6	13.015,4
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.500,0	6.000,0	6.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	161,9	142,4	522,1
Summe	161,9	142,4	522,1
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	30.546,9	30.009,7	28.724,6
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	12.375,3	11.490,2	11.121,8
5.1.2 <i>Eigenbetrieb Komm. Immobilienservice</i>	18.171,6	18.519,5	17.602,8
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			

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Kreditmarkt

	<u>Zinsfestschreibung</u> bis	<u>Zinssatz</u> %	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u>	<u>Aufnahme/ Umschuldung</u>	<u>Umschuldung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsaufwendungen</u>	<u>Stand</u>
				<u>01.01.2017</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>31.12.2017</u>
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank AG Hamburg									
Nr. 302 166 0006	Ende der Laufzeit	3,83	800.908,94 €	490.470,54 €	- €	- €	35.217,49 €	18.283,23 €	455.253,05 €
WI Bank, Hessen									
Nr. 750 120 5892	2045	1,88	2.015.390,20 €	1.952.300,77 €	- €	- €	51.718,59 €	36.340,05 €	1.900.582,18 €
WI Bank, Hessen									
Nr. 750121 0934	2045	1,91	1.312.300,00 €	1.268.210,74 €	- €	- €	33.430,11 €	23.984,33 €	1.234.780,63 €
WL Bank									
Nr. 341 546 300	2027	3,61	1.311.037,31 €	938.403,30 €	- €	- €	73.036,78 €	32.895,02 €	865.366,52 €
Kreditbedarf lt. Plan									
			1.652.400,00 €	1.652.400,00 €					1.652.400,00 €
			1.095.796,00 €	- €					1.095.796,00 €
			286.936,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	286.936,00 €
				6.301.785,35 €	- €	- €	193.402,97 €	111.502,63 €	7.491.114,38 €

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Vereinsdarlehen

	<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u>	<u>Aufnahme/</u>	<u>Umschuldung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsaufwendungen</u>	<u>Stand</u>
				<u>01.01.2017</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>31.12.2017</u>
	bis	%							
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank AG Hamburg									
Nr. 302 166 0007 für TSV Braunshardt	2025	3,9	50.000,00 €	26.830,38 €	- €	- €	2.624,69 €	999,79 €	24.205,69 €
Nr. 302 147 8702 für TSV Braunshardt	2024	4,73	130.000,00 €	108.591,07 €	- €	- €	2.353,98 €	5.095,02 €	106.237,09 €
Nr. 3021660011 für PSV Weiterstadt	Gesamtlaufzeit	3,89	20.000,00 €	4.990,59 €	- €	- €	2.245,63 €	154,37 €	2.744,96 €
Nr. 3021660010 für TC Grün-Weiss Gräfenhausen	2033	3,12	70.000,00 €	63.183,50 €	- €	- €	1.040,77 €	1.959,23 €	62.142,73 €
Nr. 3021660009 für Sportgemeinde Weiterstadt	2040	4,29	889.000,00 €	762.526,39 €	- €	- €	19.064,72 €	32.408,40 €	743.461,67 €
Nr. 3021660016 für FSV Schneppenhausen	2022	2,19	95.000,00 €	83.663,71 €	- €	- €	2.992,22 €	1.807,78 €	80.671,49 €
Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main									
Nr. 800 031 411 für Sportgemeinde Weiterstadt	2038	4,8	405.000,00 €	328.495,91 €	- €	- €	8.639,61 €	15.579,39 €	319.856,30 €
WL Bank									
Nr. 341546303 für Sportgemeinde Weiterstadt	2032	4,27	293.000,00 €	225.000,99 €	- €	- €	10.431,15 €	9.404,97 €	214.569,84 €
Nr. 341546304 für SKG Gräfenhausen	2029	2,41	200.000,00 €	162.710,66 €	- €	- €	5.135,14 €	3.864,86 €	157.575,52 €
Nr. 341546305 für TC Grün-Weiss	2029	1,99	380.000,00 €	317.878,35 €	- €	- €	7.019,99 €	6.273,61 €	310.858,36 €

	<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Aufnahme/ Umschuldung</u> <u>Zugang</u>	<u>Umschuldung</u> <u>Abgang</u>	<u>Tilgung</u> <u>2017</u>	<u>Zinsaufwendungen</u> <u>2017</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u>
	bis	%							
Sparkasse Darmstadt									
Nr. 604 814 600 für SV 1910 Weiterstadt	2022	4,68	95.000,00 €	43.306,44 €	- €	- €	6.946,01 €	1.879,03 €	36.360,43 €
Nr. 604 828 783 für SKG Gräfenhausen	2020	3,45	280.000,00 €	196.862,67 €	- €	- €	13.825,50 €	6.574,50 €	183.037,17 €
Nr. 604 846 390 für TC Grün-Weiss	2019	1,77	50.000,00 €	47.188,34 €	- €	- €	1.056,75 €	828,25 €	46.131,59 €
Nr. 604 846 439 für TC Grün-Weiss	2024	2,05	380.000,00 €	314.633,01 €	- €	- €	7.109,20 €	6.395,56 €	307.523,81 €
Nr. 603 734 220 für FSV Schnppenhausen	2025	1,8	20.000,00 €	19.174,58 €	- €	- €	619,95 €	340,05 €	18.554,63 €
WI-Bank, Hessen									
Nr. 750 115 7426 für Sportgemeinde Weiterstadt	2025	0,6	873.200,62 €	846.665,20 €	- €	- €	15.037,40 €	5.046,20 €	831.627,80 €
Darlehen/Umschuldung									
-	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen für Vereinsdarlehen									
Kreditermächtigung 2017			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vereinsdarlehen insgesamt				3.551.701,79 €	- €	- €	106.142,71 €	98.611,01 €	3.445.559,08 €

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Schuldendienstübernahmen

<u>Zinsfestschreibung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Aufnahme/ Umschuldung</u> <u>Zugang</u>	<u>Umschuldung</u> <u>Abgang</u>	<u>Tilgung</u> <u>2017</u>	<u>Zinsauf-</u> <u>wendungen</u> <u>2017</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u>
bis	%							
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank AG Hamburg								
Nr. 321 419 4700 für Sportgemeinde Weiterstadt								
2019	3,65	715.808,63 €	142.363,14 €	- €	- €	20.246,78 €	4.921,22 €	122.116,36 €
in 2017 zu übernehmen für Sportgemeinde Weiterstadt								
			- €	400.000,00 €				400.000,00 €
			142.363,14 €	400.000,00 €	- €	20.246,78 €	4.921,22 €	522.116,36 €

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Kassenkredite

<u>Zinssatz</u>	<u>Zinsaufwen-</u> <u>dungen</u> <u>2016</u>	<u>Berechnungsgrundlagen:</u>
%		
Kredite mit bestehenden Verträgen sowie bei Vertragsverlängerungen voraussichtlich noch einzugehende Verpflichtungen	90.000,00 €	Durchschnittliches Kreditvolumen: 9.000.000,00 €
Bedarf 2017	90.000,00 €	durchschnittliche Verzinsung: 1,00%

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Konjunkturpaket

	<u>Zinsfestschreibung</u> bis	<u>Zinssatz</u> %	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u>	<u>Umschuldung</u>	<u>Umschuldung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsauf-</u>	<u>Stand</u>
				<u>01.01.2017</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>2017</u>	<u>wendungen</u> <u>2017</u>	<u>31.12.2017</u>
Sonderinvestitionsprogramm Bund									
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen									
Nr. 75000 60547, Wärmedämmung Riedbahnstraße 6	15.01.2020	3,90	134.352,00 €	94.738,77 €	- €	- €	4.478,40 €	3.694,81 €	90.260,37 €
<u>Hinweis:</u>									
Tilgungsanteil Land 50%:		2.239,20 €							
Tilgungsanteil Stadt: 50%:		2.239,20 €							
Zukunftsinvestitionsprogramm Land									
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen									
Nr. 75000 60546, Dachsanierung Bürgerzentrum	15.01.2020	3,59	98.000,00 €	78.400,04 €	- €	- €	3.266,66 €	2.814,56 €	75.133,38 €
<u>Hinweis:</u>									
Tilgungsanteil Land = 5/6		2.722,22 €							
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		544,44 €							
Nr. 75000 60537, Fensteraustausch Riedbahnstraße 6	15.01.2020	3,59	820.551,00 €	656.440,80 €	- €	- €	27.351,70 €	23.566,22 €	629.089,10 €
<u>Hinweis:</u>									
Tilgungsanteil Land = 5/6		22.793,08 €							
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		4.558,62 €							
Nr. 75000 60530, Fenster, Heizung, Dach, Hallenbad	15.01.2020	3,59	820.000,00 €	611.519,51 €	- €	- €	27.333,34 €	21.953,55 €	584.186,17 €
<u>Hinweis:</u>									
Tilgungsanteil Land = 5/6		22.777,78 €							
Tilgungsanteil Stadt = 1/6		4.555,56 €							
				1.441.099,12 €	- €	- €	62.430,10 €	52.029,14 €	1.378.669,02 €

Erläuterungen zum Zukunftsinvestitionsprogramm Land

Finanzierung der Maßnahme

Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über Kredite.

Die Kredite

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

Zinsen

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

Tilgung

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

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

Sonderposten

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

Erläuterungen zum Sonderinvestitionsprogramm Bund

Finanzierung der Maßnahme

Die Finanzierung erfolgt nicht wie beim Land zu 100 % über Kredite sondern teilt sich wie folgt auf:

75 % Bundeszuschuss:	403.058,00 €
25 % Kredit:	134.352,00 €

Das Land wickelt alles Weitere für den Bund ab.

Die Kredite

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

Zinsen

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

Tilgung

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

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

Sonderposten

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

Stadt Weiterstadt
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2017
Kommunalinvestitionsprogramm

<u>Zinsfest</u> <u>schreibung</u> bis	<u>Zinssatz</u> %	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Umschuldung</u> <u>Zugang</u>	<u>Umschuldung</u> <u>Abgang</u>	<u>Tilgung</u> <u>2016</u>	<u>Zinsauf-</u> <u>wendungen</u> <u>2016</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u>
Kommunalinvestitionsprogramm								
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen								
Zinsen übernimmt in den ersten 10 Jahren								
das Land Hessen	bis 2026	- €	600.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €
<u>Hinweis:</u>								
Tilgungsanteil Land 80%:								
Tilgungsanteil Stadt: 20%:								
			600.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €

Die Gesamtlaufzeit des Darlehens beträgt 30 Jahre

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 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.825	2.835	2.835
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.370	3.372	3.374
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	6.195	6.207	6.209
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.905 (221)	8.117 (241)	8.343 (261)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.741	1.778	1.818
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	253	124	38
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	11.150	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	254	254	254
Summe der Rückstellungen	10.153	21.423	10.453

Erläuterungen:

2.7 Im Jahr 2016 werden Rückstellungen aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen gebildet, die im Jahr 2017 in Anspruch genommen werden.

2.9 Rückstellungen wegen negativem Eigenkapital der Gemeinschaftskasse

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2017

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	1.918,00 €
Holzverkauf und Nebennutzungen	1.918,00 €
Summe:	1.918,00 €

2. Aufwendungen

Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	5.745,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.309,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	300,00 €
Summe:	7.554,00 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	1.918,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	7.554,00 €
Fehlbetrag	5.636,00 €

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.918,00 €
Summe:	1.918,00 €

4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	7.054,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>300,00 €</u>
Summe:	7.554,00 €

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	1.918,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>7.554,00 €</u>
Fehlbetrag	5.636,00 €

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.6.2016 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	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	2	2	
1301-001	Personalservice							1					1				2	2	2	
1401-000	Parlamentarisches Büro								1								1	1	1	
22 bis 24	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro																			
2201-000	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro				1												1	1	1	künftig wegfallend

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.6.2016 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				
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten							1					1				2	2	1,5	
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1		1							2	2	2	
31	Technische Verwaltung																			
3101-000	Bauverwaltung							1									1	1	1	
	Kommunaler Immobilien- service (KIS)											1					1	1	1	
Stellenplan 2017		1		1	1		2	4,5	3	1		1	2				16,5			
Stellenplan 2016		1		1	1		2	5	3	1		1	2					17		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen		1		1	1		2	5	3	1		1	1,5						16,5	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit- nehmer zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu- terungen	
		15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
1501-000	Sport- und Kulturförderung							1											1	1	0,5	
1501-012	Kommunales Kino										0,5*								0,5	0,5	0,5	*0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
1504-000	Büchereien						1			2,5	1*						0,5		5	5	5	*0,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
1601-001	IT/Telekommunikation					1	1			1									3	3	3	
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen/ Stadtbüro																					
2101-000	Brandschutz / Katastrophenschutz							3											3	3	3	
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro			0,5															0,5			
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		1		5	1								8	6	6	
2201-013	Ordnungsamt und Feldschutz									1	1*								2	2	2	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
2206-001	Straßenverkehrsangelegenheiten							1											1	1	1	
2301-001	Stadtbüro				1			** 5,5		1									7,5	8	8	**0,5 Stellen Altersteilzeit
2301-002	Kfz. Zulassung							5											5	5	5	
2401-001	Soziale Angelegenheiten						1												1	1	1	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu- terungen
		15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
2501-000	Standesamt					1		1,5*											2,5	2,5	2,5	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
31 bis 33	Technische Verwaltung																					
3101-000	Bauverwaltung	1								0,5	0,5								2	2	2	
3101-001	Liegenschafts- verwaltung			1						0,5									1,5	1,5	1,5	
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt				2			0,5			1*								3,5	3,5	3,5	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
3301-000	Tiefbau				1			1*											2	2	2	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
3304-000	Spielplätze							1											1	1	1	
41 bis 43	Kinder/Jugend /Bildung																					
4101-001	Kinderbe- treuungsange- legenheiten			1	1	1		1*		1,5	0,5								6	5	5	*1,0 Stellen Bewährungs- aufstieg
4101-000	Frühe Bildung/ Familienzentren													1,5 *		2,5	95		99	94	85,5	*1,5 Stellen Bewährungs- aufstieg
4201-000	Kommunale Bildungspl.																	14	14	14	14	
4301-000	Jugendarbeit																	7,5	7,5	7,5	7	
Stellenplan 2017		1	-	4	6	5	6	26,5	-	15,5	8,5	-	1,5	1,5	-	2,5	118	-	196			
Stellenplan 2016		1	-	2	6	6	6	26	-	14	7	-	1,5	1,5	-	2,5	113	-		186,5		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen		1	-	2	6	6	6	25	-	14	7	-	1,5	1,5	-	2,5	104	-			176,5	

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.6.2016 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/ Familienzentren	2	3	5		3					82					95	90	81,5	
4201-000	Kommunale Bildungsplanung						4	2,5			7,5					14	14	14	
4301-000	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen		1				6,5									7,5	7,5	7	
Stellenplan 2017		2	4	6		3	10,5	2,5			90					118			
Stellenplan 2016			3	3		6	10,5	2,5	2		86						113		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3	3		6	10,5	2,5	2		77							104	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	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	Beauftragte		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
0503-000	Finanzen/Controlling	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5
0601-000	Rechtsamt		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	2	3	5	2	3	5
1301-001	Personalservice	2	3	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 Kulturförderung		1	1		1	1		0,5	0,5

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
1501-012	Kommunales Kino		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1504-000	Büchereien		5	5		5	5		5	5
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro	1	0,5	1,5	1		1	1		1
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		3	3		3	3		3	3
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		8	8		6	6		6	6
2201-013	Ordnungsamt und Feldschutz		2	2		2	2		2	2
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten	2	1	3	2	1	3	1,5	1	2,5
2301-001	Stadtbüro		7,5	7,5		8	8		8	8
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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		2	2
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
41 bis 43	Kinder/Jugend/Bildung									
4101-001	Kinderbetreuungsange- legenheiten		6	6		5	5		5	5
4101-000	Frühe Bildung/ Familienzentren		99	99		94	94		85,5	85,5
4201-000	Kommunale Bildungsplanung		14	14		14	14		14	14
4301-000	Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen		7,5	7,5		7,5	7,5		7	7
	Kommunaler Immobilienervice (KIS)	1		1	1		1	1		1
Insgesamt		16,5	196	212,5	17	186,5	203,5	16,5	176,5	193
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		1		1	1		1	1		1
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			3	3		3	3		2	2
c) Praktikanten			9	9		9	9		5	5
Insgesamt		1	12	13	1	12	13	1	7	8

Bilanz zum 31.12.2013

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2013

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2013	01.01.2013		31.12.2013	01.01.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	101.280.667,33	101.280.667,33
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.396,43	16.167,17	Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.353.511,43	1.765.778,79		101.280.667,33	101.280.667,33
	2.357.907,86	1.781.945,96	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2 Sachanlagen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.795.552,08	9.538.120,84
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.512.167,07	29.787.834,18	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.353.494,97	2.968.613,82
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	930.348,11	1.865.917,19	1.2.3 Sonderrücklagen	78.336,00	78.336,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.393.882,14	14.010.004,24	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	897.172,79	1.151.927,59		9.227.383,05	12.585.070,66
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685.329,51	2.987.084,18	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	893.215,40	210.842,68	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	47.312.115,02	50.013.610,06	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
1.3 Finanzanlagen			1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	90.597.304,33	88.019.546,16	Ordentliches Ergebnis	-3.742.568,76	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	3.742.568,76	0,00
1.3.3 Beteiligungen	608.856,94	608.856,94	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	384.881,15	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	293.197,94	273.963,34	Zuführung zur außerordentlichen Rücklage	384.881,15	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.891.780,07	5.129.702,51		0,00	0,00
	96.391.139,28	94.032.068,95		110.508.050,38	113.865.737,99
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2. Sonderposten		
	146.061.162,16	145.827.624,97	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2. Umlaufvermögen			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.796.089,43	4.710.764,56
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.460.842,57	1.535.277,46
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.3 Investitionsbeiträge	955.940,57	1.017.368,52
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.530.616,56	1.663.968,99	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.932.687,98	667.273,21	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.024,28	500.849,48		7.212.872,57	7.263.410,54
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	814.947,23	611.062,98	3. Rückstellungen		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	122.718,82	163.298,18	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.982.712,82	9.549.452,63
	4.473.994,87	3.606.452,84	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	253.369,51	253.369,51
2.4 Flüssige Mittel	815.062,02	5.061.758,41	3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	5.289.056,89	8.668.211,25	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten	50.480,45	51.377,12	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.507.857,05	1.507.857,05
	151.400.699,50	154.547.213,34		11.743.939,38	11.310.679,19
			4. Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.723.939,76	10.706.668,25
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.723.939,76	10.706.668,25
			davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 849.705,16		
			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	8.000.000,00	7.000.000,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	234.562,79	264.955,85
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	665.438,62	943.582,60
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.491,90	656.510,83
			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	1.185.574,27	706.715,09
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	100.525,38	193.252,49
				20.289.532,72	20.471.685,11
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.646.304,45	1.635.700,51
				151.400.699,50	154.547.213,34

Stichwortverzeichnis

A

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagegut:

Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Kommunen dauernd (über einen längeren Zeitraum) zu dienen, z.B. ein Computersystem oder ein Dienstfahrzeug.

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung erhält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, z.B. um hierfür ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagenachweis

Liste der gemeindlichen Vermögensgegenstände (Gebäude, Grundstücke; KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) mit Darstellung der wertmäßigen Abschreibungen und der Restbuchwerte der Vermögensgegenstände zum Jahresende.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- bewegliche Sachen
- dingliche Rechte (z.B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Finanzanlagen
- Immaterielles Vermögen

Anschaffungskosten / Anschaffungswert

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z.B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten – vermindert um etwaige Abschreibungen – die Obergrenze der Bewertungen dar. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Aufgabenkritik

Kritische Erhebung und Analyse aller in einer Organisationseinheit erledigten Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit (Zweckkritik: muss die Aufgabe wahrgenommen werden?), Zeitaufwand, Prozessqualität (Schnittstellen, Kreisläufe, Kompetenzen) und Wirtschaftlichkeit (Vollzugskritik: ist die Art der Aufgabenwahrnehmung sinnvoll und wirtschaftlich?). Die Aufgabenkritik ist idealtypisch ein Schritt in Verwaltungseinheiten auf dem Weg zur Definition von Produkten.

Aufwand

Der kaufmännische Begriff des Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

Aufwandskonto

Siehe Konto

Ausgabe

Der kaufmännische Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnahme) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

Auszahlung

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenüber gestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenden Ermächtigungen verfügbar sind.

B

Barwert

Der Barwert ist der Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Geld heute benötigt wird, um eine Zahlung in der Zukunft zu leisten. Die Umrechnung erfolgt durch einen „Abzinsungsfaktor“, der vom Zinssatz und vom Zeitraum bis zur zukünftigen Zahlung abhängt.

Berichtswesen

Ein Berichtswesen ist die Dokumentationsbasis, die Daten aus allen Bereichen des NKRS verarbeitet und verdichtet, insbesondere auch Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen ist im Grundsatz nach folgenden sechs Fragestellungen aufgebaut: Wozu soll wer wem was wann wie berichten? Das Berichtswesen ist Teil im Indikatoren- und kennzahlengestützten Verwaltungscontrolling und ist eine Voraussetzung für die Budgetierung, für eine dezentrale Ressourcenverantwortung und für ein Qualitätsmanagement.

Bestandkonto

Die Bestandskonten stellen die Konten der Bilanz dar. Je nachdem, ob das Konto eine Bilanzposition der Aktiv- oder der Passivseite zum Inhalt hat, handelt es sich um aktive bzw. passive Bestandskonten. Von den Bestandskonten abzugrenzen sind die Erfolgskonten, welche die Erträge und Aufwendungen zum Inhalt haben.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (Aktive und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Mit Hilfe der Bilanz (=Vermögensrechnung) stellt die Kommune ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: alle Sachgüter Rechte und Forderungen) und ihre Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen bestimmten Stichtag aufgestellt.

Grobstruktur einer Bilanz:

Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Fremdkapital
Summe x	Summe x

Buchführung

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Buchungssatz

Enthält die zu bebuchenden Konten und den zu bebuchenden Betrag. Dabei wird zunächst das Konto genannt, bei dem im Soll zu buchen ist, dann folgt das Wort „an“, anschließend das Konto, bei dem im Haben gebucht wird und zuletzt (oder alternativ jeweils nach dem Konto) der zu bebuchende Betrag.

Buchwert

Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z.B. nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung) bestimmt wird.

Budget

Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen ist.

Budgetierung

Die Budgetierung ist der Prozess der Budgeterstellung, d.h. der Prozess zur Ermittlung, Planung und Zuweisung des Ermächtigungsrahmens (Budget) für die Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle.

Budgetverantwortlicher

Empfänger eines Budgets im Hinblick auf eine natürliche Person, die die gesamte Sach- und Ressourcenverantwortung im jeweiligen Budgetbereich trägt.

C

Cashflow / Cashflow-Rechnung

Der Cashflow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität.

Controlling

Das Controlling stellt ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leitung bei der Entscheidungsfindung. Ein wichtiges von mehreren Instrumenten für das Verwaltungscontrolling ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Erst durch ein kennzahlengestütztes Controlling werden die Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung zu entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet.

Controlling ist somit ein System zur Gewährleistung der Informationsversorgung und ein Bindeglied zwischen den einzelnen Elementen des NKRS.

D

Debitorenkonto

Buchungsmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto.

Deckungsbeitrag / Deckungsbeitragsrechnung

Die Deckungsbeitragsrechnung ist eine spezielle Art der Produkterfolgsrechnung. Hier erfolgt eine stufenweise Ermittlung der Deckung der Kosten durch die Erlöse eines Produktes mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung.

Doppik (Doppelte Verwaltungsführung)

Wortschöpfung aus den Begriffen „Doppelte Buchführung“ und „Kameralistik“. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung.

Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall / jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im Soll, beim anderen Konto im Haben).

Drei-Komponenten-Rechnung

Die klassische kaufmännische Rechnung aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde für die kommunale Doppik um die Finanzrechnung als dritte Komponente erweitert. Die Gründe hierfür sind u.a. der Ermächtigungscharakter der Haushaltssatzung (im Gegensatz zu privaten Unternehmen wird die Verwaltung mit der Haushaltssatzung zum Vollzug des Haushalts ermächtigt) und die Belieferung der Statistik mit zahlungsorientierten Daten.

Geplant wird dabei mit zwei Komponenten (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt), Jahresabschluss / Rechnungslegung erfolgt mit drei Komponenten (Ergebnisrechnung, Vermögensrechnung, Finanzrechnung).

E

Eigenkapital

In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Einnahme

Der kaufmännische Begriff der Einnahmen (Gegenstück: Ausgaben) ist von den Einzahlungen sowie von den Erträgen konzeptionell zu unterscheiden. Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider Mittel sowie bei der Verringerung der Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. der Erhöhung der Forderungen.

Einzahlung

Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenüber gestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet.

Einzelkosten

Einzelkosten sind Kosten, die sich einem Bezugsobjekt (im allgemeinen Kostenträger) unmittelbar und vollständig gemäß dem Verursachungsprinzip zuordnen lassen (z.B. Instandhaltungskosten). Das Gegenstück zu den Einzelkosten sind Gemeinkosten, also solche Kosten, die nicht einem Bezugsobjekt (z.B. Produkt) direkt zurechenbar sind.

Einzelplan

Ein Einzelplan ist ein Bestandteil des Haushaltsplans, der sich an politischen oder organisatorischen Zuständigkeiten oder Sachgebieten orientiert.

Endkostenstelle

Kostenstelle, auf der in der internen Leistungsverrechnung gesammelte Beträge nicht auf weitere Kostenstellen verrechnet, sondern in die Kalkulation übernommen werden. Endkostenstellen erbringen betriebliche Endleistungen.

Erfolg

Erfolg ist in der Regel das in monetären Größen erfasste bzw. ausgedrückte Ergebnis des Wirtschaftens. Der Erfolg kann errechnet werden, indem vom Ertrag der Aufwand subtrahiert wird.

Erfolgskonto

siehe Konto.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt. Demnach sind die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen im Saldo als Verwaltungsergebnis auszuweisen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisdarstellungen erforderlich (z.B. das Finanzergebnis als Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen oder das außerordentliche Ergebnis).

Das Pendant zur Ergebnisrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Ergebnishaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.

Das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die Ergebnisrechnung.

Erlös

Erlös sind in Geld bewertete verkaufte Güter / Dienstleistungen (Produkte, Leistungen). Der Erlös ergibt sich aus der Leistungsmenge multipliziert mit dem Absatzpreis. Der Erlös ist als Gegenstück zu den Kosten zu sehen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn des Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Der kaufmännische Begriff des Ertrages (Gegenstück: Aufwand) ist von den Einzahlungen sowie den Einnahmen zu unterscheiden. Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen einer Kommune erhöht. Die Erträge sind entsprechend der Positionen der Ergebnisrechnung zu klassifizieren und zu verbuchen.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.

Finanzmittel

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten. Die Abbildung der liquiden Mittel in Konten der Finanzbuchhaltung erfolgt auf Finanzmittelkonten.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Ziel ist die Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit; dies soll durch den geplanten Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres sichergestellt werden.

Forderung

Eine Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines Schuldverhältnisses eine Leistung (z.B. eine Zahlung) zu fordern (§241 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) Für den anderen ist dies eine Verbindlichkeit.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und gehört somit auf die Passivseite der Bilanz.

G

Gemeinkosten

Allgemein bezeichnen Gemeinkosten Kosten, die sich einem bestimmten Produkt nicht exakt zurechnen lassen. Es sind diese Kostenarten, die nicht als Einzelkosten erfassbar sind, sondern mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln, sog. Bezugsgrößen, auf mehrere Kostenträger umgelegt werden müssen. Das Gegenstück zu den Gemeinkosten sind die Einzelkosten. In öffentlichen Verwaltungen wie auch in anderen Dienstleistungsbetrieben dominieren typischerweise Gemeinkosten gegenüber den Einzelkosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 410 EUR netto und 487,90 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Gesamtabschluss

Der zusammengefasste Jahresabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung, der zusammengefassten Finanzrechnung und der zusammengefassten Vermögensrechnung (Bilanz)

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die meist staffelförmige Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr). Im Bereich des NKRS wird von Ergebnisrechnung gesprochen, da eine Gewinnmaximierung nicht Ziel öffentlichen Handelns ist. Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung den Jahresabschluss. Sie ergänzt die Vermögensrechnung, in dem sie nicht nur den Erfolg als Differenz von Ertrag und Aufwand ausweist, sondern auch eine Zusammensetzung.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die GoB-K bilden die Grundlage für das NKRS. Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit

H

Handelsgesetzbuch

Das HGB regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Rechts abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres.

Haushaltssicherungskonzept

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den Fehlbetrag zu beschreiben. Es muss Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Konsolidierungszeitraum.

Herstellungskosten / Herstellungsaufwand

Herstellungskosten/-aufwand sind Kosten / Aufwand einer Maßnahme, durch die Sachvermögen neu geschaffen wird oder durch die vorhandenes Sachvermögen in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung für Verbindlichkeiten. Der Wertansatz einer Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. durch Aufwertung einer Auslandswährung. Für Aktiva gilt dagegen das Niederstwertprinzip.

I

Imparitätsprinzip

Das Imparitätsprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung. Es ist eine Einschränkung des Realisationsprinzips, dadurch dass Wertminderungen bereits dann berücksichtigt werden wenn sie sich „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen dürfen dagegen erst bei ihrer Realisation angesetzt werden.

Inputorientierung

Bei der Inputsteuerung erfolgt die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an den zur Verfügung gestellten Mitteln (Ressourcen).

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungen sind Leistungen, die nicht für den externen Markt, sondern zum Einsatz in der eigenen Kommune erbracht werden, d.h. Leistungen die an andere Kostenstellen oder Kostenträger geliefert werden. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen von anderen Kostenstellen/-trägern führt zu sekundären Kosten und wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst.

Inventar

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden. Es ist jährlich mit dem Schluss jedes Haushaltsjahres aufzustellen. Für die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind jeweils die Werte anzugeben.

Inventur

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Das Ergebnis der Inventur ist das Inventar.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist ein Spiegelbild des Haushaltsplans und Dokumentation des Ergebnisses seiner Ausführung. Er besteht aus den drei Komponenten Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Weitere Bestandteile sind z.B. die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Rechenschaftsbericht.

K

Kalkulatorische Erlöse

Kalkulatorische Erlöse sind Erlöse für nicht für den Markt bestimmte, innerbetriebliche Leistungen.

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z.B. Kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Diese werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kaufmännische Buchführung / kaufmännisches Rechnungswesen

Die kaufmännische Buchführung beruht auf der doppelten Buchführung und soll dem Kapitalgeber in Form und Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine rechtsnormkonforme Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben. Gleichzeitig bedient das Rechenwerk in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

Konsolidierung – Doppisch

Unter Konsolidierung wird die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112a Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung - HGO – genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss verstanden.

Kontenplan

Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Kontenrahmen

Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.

Kontierung

Mit Hilfe von Kontierungsangaben erfolgt die Weichenstellung für die Verarbeitung im Rechnungswesen. Dafür werden Buchungsmerkmale der Bilanz-, Finanz-, Ergebnis-, Kosten- und Leistungsrechnung benötigt.

Konto

Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Jedes Konto hat eine Soll- und Habenseite.

Kontraktmanagement

Führung und Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten – auch unterschiedlicher Hierarchiestufen – über Zielvereinbarungen auf Basis verhandelter (Vertrags-) Bedingungen mit sachlicher und zeitlicher Bindung; Basis für verbindliche Budgets.

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

Mit dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR Hessen) liegt ein Standardkontenrahmen für die hessischen Kommunen vor. Er bildet eine wesentliche Grundlage für die Einführung der doppelten Buchführung in Kommunalverwaltungen und basiert auf dem Verwaltungskontenrahmen (VKR) der hessischen Landesverwaltung. Grundsätzlich wurden im Rahmen der Entwicklung des VKR und des KVKR Hessen Grundaufbau und Logikstruktur des ursprünglichen IKR weitgehend beibehalten. Auf diese Weise soll die grundsätzliche Vergleichbarkeit mit der Privatwirtschaft erreicht werden.

Kosten

Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten und bewerteten Ressourcenverbrauch einer Periode. Es handelt sich somit um den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an Gütern / Dienstleistungen zur Erstellung der Verwaltungsleistungen in einer Periode.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedenen Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung. Die Analyse der Kosten- und Erlösstruktur ermöglicht eine Wirtschaftlichkeitskontrolle, die die Aufgabenerfüllung transparenter gestalten soll und damit eine wesentliche Informationsgrundlage des Controllings darstellt.

Kostenarten

Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in bestimmten Kategorien. Die Kategorien können nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorische Kosten gegliedert sein.

Kostenartenrechnung

Die Kostenartenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie gibt Auskunft über die beitragsmäßige Entwicklung einzelner Kostenarten in der Abrechnungsperiode, über die Kostenstruktur der Organisationseinheit und damit über den Wert der in einem bestimmten Zeitraum verbrauchten unterschiedlichen Arten von Produktionsfaktoren.

Kostenstelle

Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-) Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet / zugewiesen werden.

Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zuzuordnen, um so deren Kostenverbrauch zu überwachen, u. a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stundensätzen.

Kostenträger

Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kostenträgerrechnung

Die Kostenträgerrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenträger zuzuordnen, umso deren Kostendeckung zu überwachen.

Kreditorenkonto

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferant) geführt.

L**Lagebericht**

Ein Lagebericht soll Geschäftsverlauf, Lage des Betriebes und Risiken der künftigen Entwicklung realistisch darstellen.

Leistung

Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit. Sie hat Empfängerinnen und Empfänger außerhalb der betrachteten Kostenstelle (Organisationseinheit). Leistungen besitzen eine Mengen- und eine Wertkomponente. Mit der Mengenkomponekte wird die Qualität der Leistungserbringung (Absatzmenge) beschrieben. Diese wird über Kennzahlen gebildet. Unter der Wertkomponente der Leistung wird der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert (z.B. Marktpreis, Gebühr, Gebühr, Herstellungskosten) der erzeugten Einzelleistung verstanden.

Eine weitere Verwendung findet der Begriff Leistung bzw. Leistungsart bei der innerbehördlichen Leistungsverrechnung zwischen Kostenstellen.

Leistungen im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung sind in Geld bewertete, im Produktionsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen.

Leistungsentgelte

Zu den öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

M

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Gegensatz zum Haushalt erfasst die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen größeren Zeitraum. Mit dieser Planung werden die politischen Zielsetzungen und finanziellen Auswirkungen für insgesamt fünf Jahre fixiert. Sie stellt also die Finanz- und Investitionsplanung der Kommune dar, die nicht den zwingenden Charakter eines Haushalts hat, sondern Grundsätze der Kommunalpolitik festhält.

Der mittelfristige Finanzplan bildet den Rahmen für finanzwirksame politische Zielsetzungen. Er hilft dabei, die oftmals langfristigen Auswirkungen politischer Entscheidungen einzuschätzen und zu planen. Somit können rechtzeitig Mittel zu einer geordneten Haushaltsentwicklung eingesetzt werden.

N

Netto-Position

In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.

Beispiel

Vermögen:	30.000 €
Fremdkapital:	-9.000 €
Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)

In der Grobstruktur einer Bilanz sähe das wie folgt aus:

Aktiva		Passiva	
(Mittelverwendung)		(Mittelherkunft)	
Anlagevermögen	28.000 €	Eigenkapital	21.000 €
Umlaufvermögen	2.000 €	Fremdkapital	9.000 €
Summe:	30.000 €	Summe	30.000 €

Neues Steuerungsmodell (NSM)

Das NSM stellt ein von der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Anlehnung an das Tilburger Modell entwickeltes Konzept für die kommunale Verwaltungsreform in der Bundesrepublik Deutschland dar. Die wesentlichen Elemente sind Dezentralisierung, Einheit von Fach- und Ressourcenkompetenz, Globalbudgetierung, Einführung der KLR sowie eines kommunalen Controlling, Kontraktmanagement und Absätze einer systematischen Personalentwicklung. NSM steht heute teilweise generell für Verwaltungsreform. Auf eine einheitliche Definition des Neuen Steuerungsmodells kann nicht zurückgegriffen werden.

Neutrales Ergebnis

Das Neutrale Ergebnis ist eine Kategorie in der Ergebnisrechnung. Es umfasst das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis.

Niederstwertprinzip

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsprinzip des Handelsrechts (§ 253 HGB), das aus dem Vorsichtsprinzip und dem Imparitätsprinzip begleitet ist. Es besagt, dass Vermögensgegenstände in der Bilanz mit dem niedrigsten Wert angesetzt werden müssen, wenn mehrere Bilanzwerte möglich wären. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich andauernder Wertminderung angesetzt werden.

NKRS

Abkürzung für „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“, das in Hessen nach dem Vorbild des neuen Steuerungsmodells im Rahmen des Projektes „Transferebene Hessen“ entwickelt und erprobt wird.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Outputsteuerung

Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und –wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

Outputorientierte Haushaltsdarstellung

Eine Outputorientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung.

P

Passiva

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

Passivkonto

Siehe Konto.

Periode

Eine Periode ist ein Zeitabschnitt, in dem sich eine Erscheinung regelmäßig wiederholt.

Periodenabgrenzung

Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den Aufwendungen und Erträgen, die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind.

Produkt

Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen; Haushalte) benötigen und nachfragen.

Produktbereich

Ein Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen, die aus mehreren Produkten gebildet werden.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Sie nennen u. a. Details wie Zielgruppe oder Auftragsgrundlage.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produkthaushalt

Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe der Ressourcen und Ziele. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Aktive RAP: Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung der Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressource / Ressourcenverbrauch

Ressource ist Die Bezeichnung für Produktionsfaktoren bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und Boden(schätze). Im engeren Sinne sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe / Erstellung eines Produkts / einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem alten geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgabenrechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um den kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Restwert

Voraussichtlicher Erlös einer Anlage durch Verkauf nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Rücklagen

In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik. Während sie dort in Form von Aktiva für künftige Verwendungen abgebildet sind, stellen sie in der kommunalen Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den Jahresüberschüssen gebildet. Gemäß der GemHVO-Doppik sind neben Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und zweckgebundene Rücklagen zulässig.

Rückstellungen

Abgrenzung von Aufwendungen in einer Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z.B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener Urlaub).

S

Sonderposten (Sopo)

In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck (z.B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagengutes) von Dritten erhalten hat. Er stellt eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung des Anlagengutes ertragswirksam aufgelöst.

Stellenplan / Stellenübersicht

Ein Stellenplan ist die qualitative und mengenmäßige Übersicht der zur Besetzung verfügbaren Stellen für Beamte bzw. Angestellte und Arbeiter.

Steuerung

Steuerung ist das Eingreifen in ein System auf der Grundlage von Informationen. Sie werden durch das Controlling zur Verfügung gestellt, um die einmal gesetzten Ziele zu erreichen bzw. um Zielkorrekturen vornehmen zu können. Danach kann noch nach Steuerungsebenen differenziert werden. Diese entsprechen den hierarchischen Verantwortungsebenen und daraus folgenden Eingriffsberechtigungen und -möglichkeiten.

T

Teilkostenrechnung

Bei der Teilkostenrechnung werden die direkt den Kostenstellen bzw. Kostenträgern zurechenbaren, beeinflussbaren variablen Kosten verrechnet. Unberücksichtigt bleiben diejenigen Kosten, die bestimmten Stellen oder Leistungseinheiten wegen ihres Fixkostencharakters nicht zugeordnet werden können bzw. unbeeinflussbar sind.

Teilkosten

Begriff der Kostenrechnung u .a. der Kalkulation. Teilkosten sind die im Rahmen einer Teilkostenrechnung den Bezugsgrößen, insbesondere den Kostenträgern, zugerechneten variablen Kosten bzw. Einzelkosten. Sie sind nicht nur Teil der in der Vollkostenrechnung zugerechneten Vollkosten.

Transferzahlungen

Zahlungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht.

Transfereinzahlungen

Zahlungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einen Leistungsanspruch beruhen.

U

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Dies sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicher Weise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

V

Verwaltungskontenrahmen (VKR)

Aus dem Industriekontenrahmen (IKR) abgeleiteter Kontenrahmen für Hessen, der die Systematik eines kaufmännischen Rechnungswesens mit Spezifika der öffentlichen Verwaltung kombiniert und sowohl betriebswirtschaftliche als auch kamerale Berichtsstrukturen unterstützt.

Verbindlichkeit

Alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen und gehören zu Fremdkapital.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z.B. Vertrag) vorliegt.

Verfügbarkeitskontrolle

Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Ermächtigung. Die aktive Verfügbarkeitskontrolle ist in der Regel eine systemtechnische Überwachung (während der Buchung), die passive Verfügbarkeitskontrolle zeigt die Überschreitung der Ermächtigung im Berichtswesen an.

Vermögen

Das Vermögen einer Kommune stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Vermögensbewertung

Siehe Bewertung.

Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstände sind Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen.

Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert sein.

Vermögensrechnung – doppisch

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig aufgeführt. Die Vermögensrechnung ist in die Aktiv- und Passivseite untergliedert und wird stets stichtagsbezogen aufgestellt.

Verrechnung, interne und externe

Grundsätzlich findet ein Leistungsaustausch, d.h. die Zurverfügungstellung von Produkten und Diensten, innerhalb und außerhalb von eigenständigen Organisationseinheiten statt. Der Leistungstransfer und die Verteilung knapper gemeinsamer Kapazitäten findet entweder durch Verrechnung interner Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten innerhalb der betrachteten Verwaltung (interne Leistungsverrechnung) oder durch Verrechnung externer Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten mit eigener KLR-Ausgestaltungscompetenz statt. Das Kalkulationsverfahren ist dabei je nach Verwendungszweck unterschiedlich und kann rein kostenorientiert, rein marktorientiert oder eine Mischform sein.

Vorkostenstelle

Die Leistungen der Vorkostenstellen können gegenüber den Ämtern/Fachbereichen nicht unmittelbar geltend gemacht werden und fließen deshalb als interne Leistungen den Endkostenstellen zu.

Vollkonsolidierung

Siehe Konsolidierung.

Vollkosten

Vollkosten sind die einer Einheit eines einzelnen Kostenträgers zugerechneten Einzelkosten und zusätzlich die anteiligen Gemeinkosten bzw. variablen Kosten und anteiligen fixen Kosten.

Vorsichtsprinzip

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 Satz 4 HGB, vgl. Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

W

Wertberichtigung

Wertkorrektur als Posten auf der Passivseite einer Bilanz für zu hoch angesetzte Aktiva.

Werteverzehr

Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z.B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung; Zukunftswert.

Wirtschaftlichkeitsprinzip / Ökonomisches Prinzip

Nach dem ökonomischen Prinzip (=Wirtschaftlichkeitsprinzip) handelt wirtschaftlich, wer mit vorgegebenen Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielt (=Maximalprinzip) oder ein vorgegebenes Ziel mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht (=Minimalprinzip).

Z

Zahlungsmittel

Siehe Finanzmittel.

Ziele

Ziele sind in der Zukunft wünschenswerte Zustände. Ziele können durch quantitative Sollgrößen beschrieben werden, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Erst die Operationalisierung und Quantifizierung von Zielen ermöglicht letztlich eine tatsächliche Steuerung von Organisationen.

Zielvereinbarungen

Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte / zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Zuwendungen (Zuweisung / Zuschuss)

Zuweisungen und Zuschüsse werden unter den Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Sie sind Finanzhilfe zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder einer Pauschalisierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen von öffentlichen Bereichen an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Interessantes zu den Themen „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“ und „Doppik“ finden sie u. a. auf der Internet-Seite: www.doppik-hessen.de.