



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	8
Organigramm	37
Haushaltsquerschnitt	38
Budgets	42
Haushaltsvermerke	49
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktbereich 1 Innere Verwaltung	56
PG Verwaltungssteuerung und -service	59
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung	108
PG Statistik und Wahlen	111
PG Ordnungsangelegenheiten	116
PG Brandschutz	133
PG Katastrophenschutz	138
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft	143
PG Büchereien	146
PG Heimat- und Kulturpflege	151
Produktbereich 5 Soziale Leistungen	157
PG Hilfen für Asylbewerber	160
PG Soziale Einrichtungen	165
PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	169
Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	182
PG Jugendarbeit	188
PG Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	194
PG Tageseinrichtungen für Kinder	202
PG Einrichtungen der Jugendarbeit	211
PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	220
Produktbereich 8 Sportförderung	225
PG Förderung des Sports	228
PG Sportstätten und Bäder	233
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	237
PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	247
PG Bau- und Grundstücksordnung	250
PG Wohnbauförderung	254
PG Umlegungen	258
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	262
PG Abfallwirtschaft	265
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270
PG Gemeindestraßen	273
PG Straßenreinigung	279
PG ÖPNV	283

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	288
PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	291
PG Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	298
PG Friedhofs- und Bestattungswesen	302
PG Naturschutz und Landschaftspflege	307
PG Land- und Forstwirtschaft	311
Produktbereich 14 Umweltschutz	315
PG Umweltschutzmaßnahmen	318
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	323
PG Wirtschaftsförderung	326
PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	332
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	338
PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	341
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	345
Investitionsprogramm	350
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	364
Verpflichtungsermächtigungen	370
Fraktionsmittel	372
Verbindlichkeiten	374
Rücklagen und Rückstellungen	376
Waldwirtschaftsplan	378
Stellenplan	381
Finanzstatusbericht	393
Bilanz 31.12.2017	407

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	62.277.614 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	63.600.794 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	-1.323.180 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	1.176.183 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	1.176.183 €

mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	146.997 €
------------------------------------	-----------

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	2.413.593 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	821.690 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	9.943.855 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	9.122.165 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	8.123.285 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	1.051.269 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	7.072.016 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	363.444 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.022.165 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **12.275.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.500.000,00€** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

Weiterstadt, den

Der Magistrat

Möller
Bürgermeister

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

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

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

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2015 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechend Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 wurden aufgestellt und liegen dem Revisionsamt zur Prüfung vor.

Aufgrund der Umstellung der Produktbereiche werden die Werte für das Jahr 2017 teilweise nicht abgedruckt. Die abgebildeten Jahresergebnisse sind insofern nur im „Gesamtergebnishaushalt“ korrekt.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die doppelte 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 den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt ist damit in 16 Teilhaushalte untergliedert, die das jeweilige Budget bilden.

3.2.1 Ergebnishaushalt

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

Verwaltungsergebnis

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

Finanzergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

3.2.2 Finanzhaushalt

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

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

Für das Haushaltsjahr 2019 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 62.277.614 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 63.600.794 € mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.323.180 € gerechnet. Außerordentliche Erträge in Höhe von 1.176.183 € betreffen hauptsächlich den Mittelabruf von der HLG für die Finanzierung der Bürgerhäuser. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

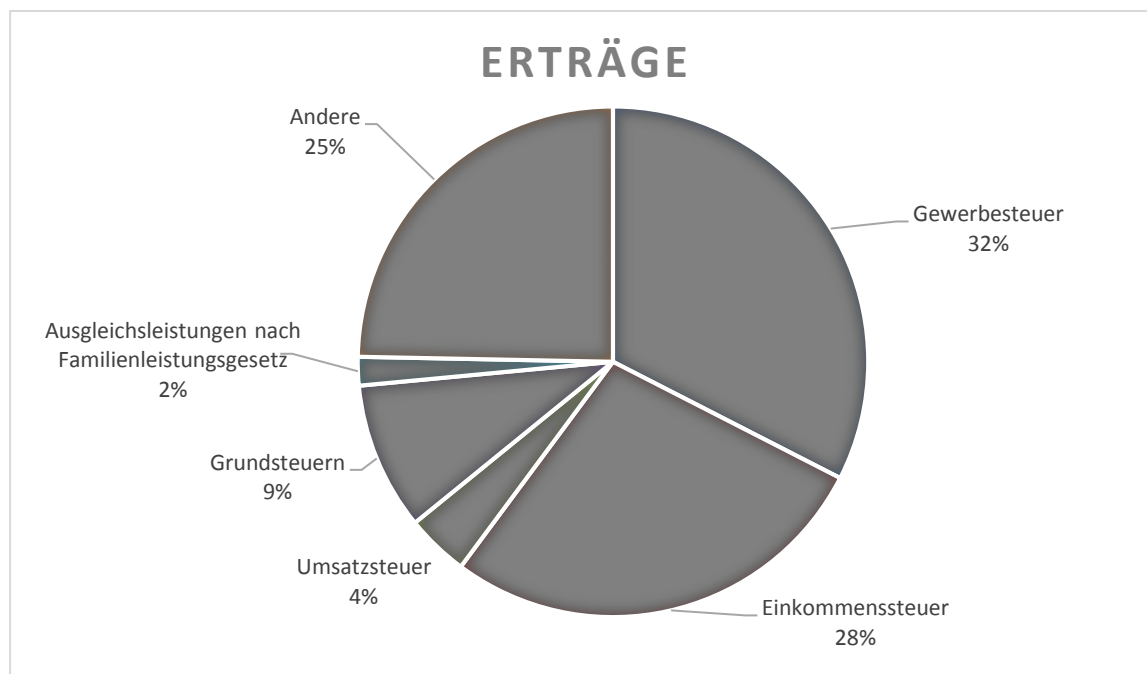
Der Ergebnishaushalt 2019 schließt somit mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 146.997 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

		Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.440	420.712	419.683
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.325	3.003.455	2.987.798
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.084.517	1.802.578	1.726.692
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.646.976	36.345.335	51.046.242
6	Erträge aus Transferleistungen	997.566	1.041.978	1.021.690
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.381.279	579.143	3.312.859
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	411.364	477.699	1.265.532
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.181	1.552.114	1.166.537
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	50.364.693	45.223.014	62.947.032
11	Personalaufwendungen	-9.510.211	-9.861.734	-10.852.417
12	Versorgungsaufwendungen	-2.132.572	-631.316	-1.484.753
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.959	-4.121.145	-4.230.620
14	Abschreibungen	-1.697.910	-1.697.295	2.086.544
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.782.315	-10.107.870	-10.659.380
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.263.289	-22.811.066	-31.750.204
17	Transferaufwendungen	-525	-1.857	-2.438
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.513	-4.543	-5.914
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-50.790.293	-49.236.826	-61.072.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.601	-4.013.812	1.874.762
21	Finanzerträge	1.072.485	1.152.495	3.710.102
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-409.155	-346.901	-462.776
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	663.330	805.594	3.247.326
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	51.437.178	46.375.509	66.657.134
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-51.199.448	-49.583.727	-61.535.046
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	237.729	-3.208.218	5.122.088
27	Außerordentliche Erträge	3.067.435	718.863	16.264
28	Außerordentliche Aufwendungen	-2.070.366	-1.699.748	-1.865
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	997.069	-980.885	14.399
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.234.798	-4.189.103	5.136.487

		Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.324	1.253.267	1.310.891
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071.442	3.674.150	2.688.525
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.044.251	1.518.875	1.144.781
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.449.621	47.405.190	45.576.856
6	Erträge aus Transferleistungen	1.111.485	1.084.784	1.112.830
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	768.706	5.234.330	7.706.948
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	458.332	548.705	566.655
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.696	1.330.402	1.373.903
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	49.510.858	62.049.703	61.481.389
11	Personalaufwendungen	-11.022.230	-16.128.869	-18.047.389
12	Versorgungsaufwendungen	-1.459.089	-1.701.649	-1.875.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.581.212	-9.852.926	-9.665.906
14	Abschreibungen	-1.936.755	-2.775.833	-2.990.906
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.007.152	-2.608.455	-3.213.355
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.973.302	-26.890.286	-27.052.328
17	Transferaufwendungen	-1.197	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.231	-50.976	-66.196
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-49.988.168	-60.021.994	-62.924.915
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-477.310	2.027.709	-1.447.860
21	Finanzerträge	798.809	789.796	796.225
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-344.150	-677.021	-675.879
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	454.659	112.775	120.346
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	50.309.667	62.839.499	62.277.614
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-50.332.318	-60.699.015	-63.600.794
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-22.651	2.140.484	-1.323.180
27	Außerordentliche Erträge	95.680	5.200.000	1.176.183
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.535	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	85.144	5.200.000	1.176.183
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	62.493	7.340.484	-146.997

Erträge des Ergebnishaushalts

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



Es wird deutlich, dass die Stadt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. So betragen die Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuern zusammen 64 Prozent der Erträge.

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.891	1.253.267	451.324
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	116.200	118.200	0
5003002 Mieteinnahmen	634.500	628.600	0
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.223	5.200	13.714
5004001 sonstige Pachteinnahmen	3.000	0	0
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	103.068	88.644	94.238
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	18.600	18.600	221
5090000 sonstige Umsatzerlöse	393.300	355.600	299.815
Nicht mehr verwendete Sachkonten (5):		36.377	43.337

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erlöse aus entgeltlichen Rechtsgeschäften auf privatrechtlicher Grundlage. Die Erhöhungen bei den einzelnen Sachkonten resultieren maßgeblich aus der Zusammenführung der Sachkonten.

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.525	3.674.150	3.071.442
5101000 Verwaltungsgebühren	956.450	77.350	138.702
5102000 Auskunftsggebühren	35.400	35.400	43.789
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	801.675	1.586.000	1.353.313
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad	190.000	190.000	0
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	43.000	53.667
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	131.000	131.000	82.583
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	134.192
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	400.000	600.000	343.039
Nicht mehr verwendete Sachkonten (8):		880.400	922.158

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.

Die Steigerung bei dem Sachkonto 5101000 Verwaltungsgebühren resultiert aus der Zusammenführung von mehreren Sachkonten. Bei den öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren handelt es sich unter anderem um die Elternbeiträge für die Kindergärten. Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Beitragsfreistellung durch das Land. Die entsprechenden Mehreinnahmen erfolgen unter dem Sachkonto 5421000 (Gliederungs-Nr. 7). Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wurden aufgrund der gesammelten Daten reduziert.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144.781	1.518.875	2.044.251
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	8.000	9.000	10.675
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstige	542.240	966.334	833.318
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	181.141	0	41.961
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	170.000	118.000	213.412
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	80.284
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen,SV u. Bet.	74.413	0	2.156
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	56.457	0	338.486
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	900	2.050	17.025
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	101.430	43.630	56.982
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	9.681
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	1.500	3.696
Nicht mehr verwendete Sachkonten (24):	0	369.661	436.577

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebes KIS wird eine Kostenerstattung nicht mehr durchgeführt. Insofern reduzieren sich die Erträge im Vergleich von 2017 zu 2018 entsprechend. Die Verringerung der Erträge des Sachkontos 5481200 „Kostenerstattung Land für Sonstige“ resultiert aus einer Verschiebung der Mittel auf das Sachkonto 5410390 „Andere sonstige Zuweisungen des Landes“ (Gliederungs-Nr. 7). Die übrigen Schwankungen betreffen wieder die Zusammenführung der Sachkonten.

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt künftig nicht mehr geplant.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576.856	47.405.190	40.449.621
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.990.590	17.207.160	16.419.561
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.440.266	2.610.030	2.126.726
5551000 Grundsteuer A	60.000	60.000	56.995
5552000 Grundsteuer B	5.700.000	5.800.000	5.594.884
5553000 Gewerbesteuer	20.000.000	21.300.000	15.830.832
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	300.000	350.000	336.519
5559200 Hundesteuer	66.000	58.000	64.652
5559600 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	19.453

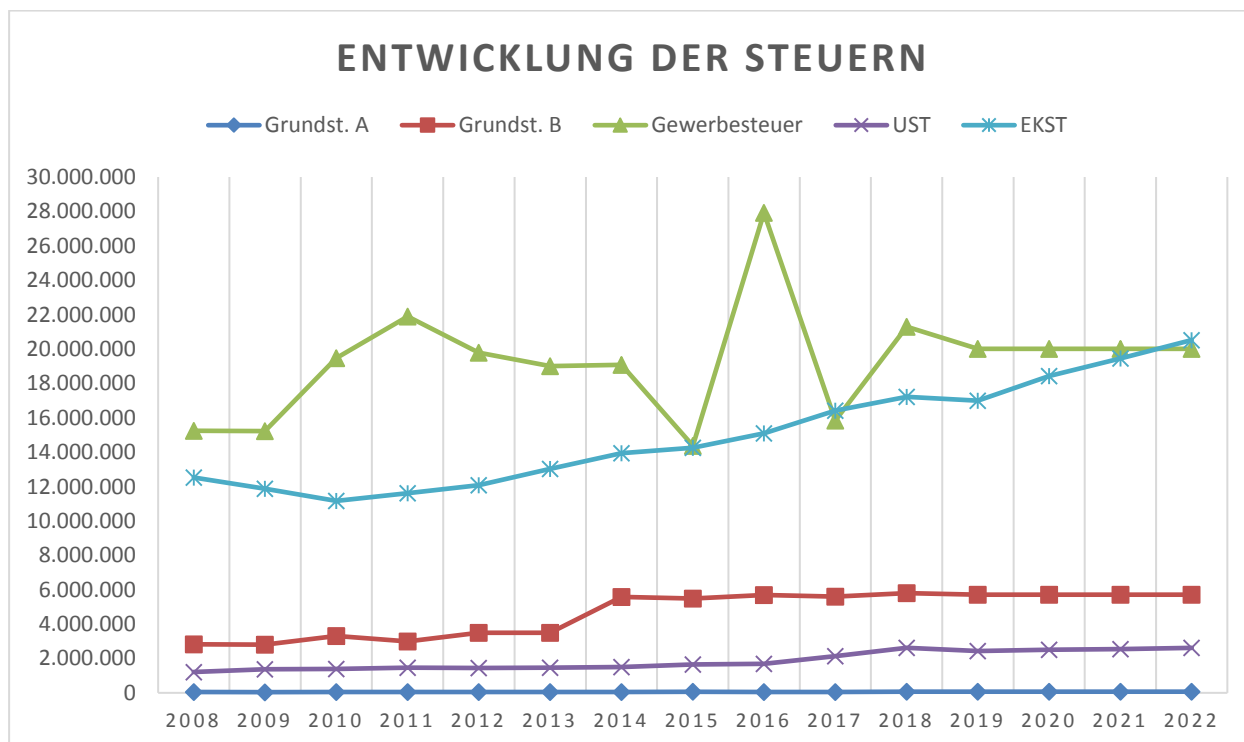
Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2018 bis 2022 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+5,5	+8,5	+5,5	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,5	+2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	-2,0	+2,5	+2,0	+2,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+4,5	+3,5	+4,0	+3,0
4. Grundsteuer A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
5. Grundsteuer B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5,0	+8,0	+4,0	+3,0
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen	-2,0	+3,5	+3,0	+3,0

Die gemeldeten Veränderungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Diese Veränderung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar. In Weiterstadt sind derzeit keine Grundsteuer A bzw. B - Erhöhungen geplant. Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer an die Vorjahre angepasst. 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	54.320	5.683.146	27.917.316	1.690.925	15.097.465	50.443.172
2017	56.995	5.594.884	15.830.832	2.126.726	16.419.561	40.028.998
2018	60.000	5.800.000	21.300.000	2.610.030	17.207.160	46.977.190
2019	60.000	5.700.000	20.000.000	2.440.266	16.990.590	45.190.856
2020	60.000	5.700.000	20.000.000	2.501.272	18.434.790	46.696.062
2021	60.000	5.700.000	20.000.000	2.551.298	19.448.703	47.760.001
2022	60.000	5.700.000	20.000.000	2.615.080	20.518.382	48.893.462



Berechnung der Grundsteuern A und B

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

Hebesatz

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

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamtaufkommen
	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	
2008	330	47.251 €	255	2.832.015 €	2.879.537 €
2009	330	39.619 €	255	2.802.991 €	2.842.610 €
2010	330	41.895 €	255	3.304.610 €	3.346.505 €
2011	330	39.933 €	255	2.990.837 €	3.030.771 €
2012	330	44.067 €	255	3.490.013 €	3.534.080 €
2013	330	48.385 €	280	3.499.736 €	3.548.121 €
2014	330	43.726 €	300	5.571.047 €	5.614.773 €
2015	395	61.477 €	395	5.485.545 €	5.547.021 €
2016	395	54.320 €	395	5.683.146 €	5.737.467 €
2017	395	56.995 €	395	5.594.884 €	5.651.879 €
2018	395	60.000 €	395	5.800.000 €	5.860.000 €
2019	395	60.000 €	395	5.700.000 €	5.760.000 €
2020	395	60.000 €	395	5.700.000 €	5.760.000 €
2021	395	60.000 €	395	5.700.000 €	5.760.000 €
2022	395	60.000 €	395	5.700.000 €	5.760.000 €

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 13. September 2018 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2018	3.560.100.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	16.104.824,37 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 5,5 %)	16.990.589,71 €
Für das Jahr 2020 (+8,5 %)	18.434.789,84 €
Für das Jahr 2021 (+5,5 %)	19.448.703,28 €
Für das Jahr 2022 (+5,5 %)	20.518.381,96 €

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 2019 sind die aktuellen Orientierungsdaten

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2018	628.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,003965075
	2.490.067,10 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (-2,0 %)	2.440.265,76 €
Für das Jahr 2020 (+2,5 %)	2.501.272,40 €
Für das Jahr 2021 (+2,0 %)	2.551.297,85 €
Für das Jahr 2022 (+2,5 %)	2.615.080,30 €

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
06 Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	1.111.185
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.112.830	1.084.784	1.111.185

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 2018	240.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	1.085.688,00 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+2,5 %)	1.112.830,20 €
Für das Jahr 2020 (+ 3,5%)	1.146.215,11 €
Für das Jahr 2021 (+ 2,0%)	1.169.139,41 €
Für das Jahr 2022 (+ 2,0%)	1.192.522,20 €

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706.948	5.234.330	768.706
5401010 Schlüsselzuweisungen	4.990.188	4.596.030	0
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	559.460	159.000	313.200
5410400 Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	2.500
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	434.100	399.900	359.944
5410900 Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	1.500
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	800	7.200	0
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.638.000	2.000	915
5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	80.000	70.000	80.000
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	4.400	200	10.647

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Schlüsselzuweisungen:

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 4,6 Mio. € aufgrund geringerer Steuererträge. Für das Jahr 2019 erhält die Stadt insgesamt ca. 5,0 Mio. €.

Die Mehrerträge beim Sachkonto 5410390 „Andere sonstige Zuweisungen des Landes“ resultieren aus der Verschiebung aus dem Sachkonto 5481200 „Kostenerstattung Land für Sonstiges“ (Gliederungs-Nr. 3). Die Mehrerträge beim Sachkonto 5421000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“ betreffen die Kompensationsmittel für die Beitragsfreistellung der Kitas durch das Land.

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	566.655	548.705	458.332
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	115.119	111.856	48.981
5460100	Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	444.752	370.060	348.118
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.784	66.789	61.234

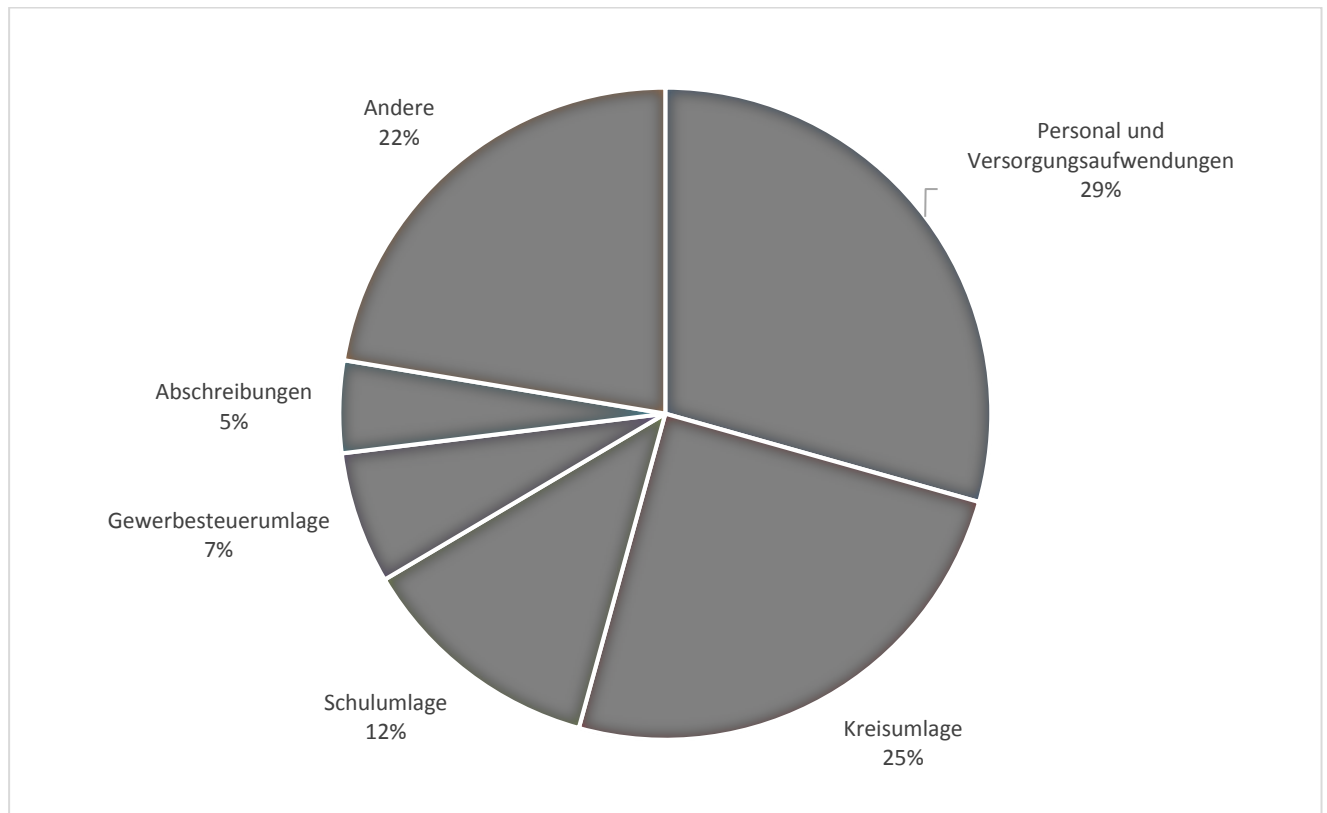
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten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

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.373.903	1.330.402	1.181.712
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	283.080	286.580	854
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	0
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	10.000	28.000	0
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
5309100 Konzessionsabgaben	960.000	750.000	892.911
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	7.701
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	92.000	32.000	12.150
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	7.000	11.624
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	4.329
5390700 Ertrag 2017 EB KIS	0	0	26.017
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.950	2.949	3.251
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.723	2.419
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.050	5.050	11.083
5399001 Umlenungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	0
Nicht mehr verwendete Sachkonten (2):		210.000	209.374

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



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

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
11 Personalaufwendungen	-18.047.389	-16.128.869	-11.022.230
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.857.986	-2.546.220	-1.702.081
6401007 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-24.742
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.250	-3.250	-552
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	22.612	88.330	86.522
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-53.390	-56.559	-35.592
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-4.130	-2.213	-806
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.010	-930	0
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.230	-5.179	-4.095
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-33.390	-33.421	-10.251
6550000 Dienstjubiläen	-3.240	-3.174	-3.950
6550007 Dienstjubiläen	-1.080	-1.084	-420
6560000 Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-1.607
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.820	-1.821	-34
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-13.916.344	-12.379.352	-8.256.217
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-233.828	-214.735	-156.373
6201007 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	806
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-43.239	-68.879	-60.795
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-6.321	-10.008	-8.806
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-15.376	-24.331	-21.925
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-23.667	-28.712	-24.097
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-94.700	-37.000	-26.462
6261010 Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	0	0	-1.041
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-763.500	-790.800	-769.714
6301001 Leistungsprämie Beamte	-8.500	-9.530	0

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

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Tarifierhöhungen sowie einer Ausweitung der Stellen im Kita-Bereich zurückzuführen.

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
12 Versorgungsaufwendungen	-1.875.835	-1.701.649	-1.459.089
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-40.950	-41.250	-42.472
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-139.300	-144.360	-150.888
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-301.600	-299.800	-293.231
6451000 Aufwendungen an ZVK	-1.158.831	-1.017.458	-688.106
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	66
6451100 Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	57.875	63.457	186.533
6452100 Aufwendungen von Beihilferückstellungen	23.139	23.178	20.404
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-261.719	-234.325	-382.119
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-54.429	-51.071	-109.275

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.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)	-3.339.165	-3.202.935	-2.109.400
	6010100 Büromaterial	-140.045	-131.565	-96.524
	6011000 Bastelmaterial, Spielzeug	-64.430	0	-118
	6020000 Hilfsstoffe	-23.500	0	-11
	6020080 Nahrungsmittel und Getränke	-379.925	-359.025	-321.266
	6030200 Verbandsmaterial und -kästen	-1.650	-950	-530
	6051000 Strom	-800.050	-334.750	-1.772
	6052000 Gas	-456.900	-460.400	0
	6054000 Heizöl	-9.000	-3.800	0
	6055000 Treibstoffe	-128.910	-117.860	-21.035
	6056000 Wasser	-90.700	-89.500	0
	6057000 Abwasser	-599.970	-595.970	-459.640
	6058000 Holz/Holzpellets	-2.000	0	0
	6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-135.300	-41.800	-23.208
	6062000 Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-47.100	0	0
	6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-123.425	-97.815	-59.212
	6063500 Material für Fahrzeuge	-35.620	-29.620	-16.117
	6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-66.000	-65.200	-59.947
	6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-67.370	-67.650	-40.247
	6069700 Aufwand 2017 EB KIS	0	0	-251.348
	6069710 Investitionen 2017 EB KIS (AnBu)	0	0	-135.704
	6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-49.390	-47.400	-22.438
	6081000 Reinigungsmaterial	-70.930	-64.950	-16.628
	6089000 Sonstiger Materialaufwand	-46.850	-43.250	-19.675
	Nicht mehr verwendete Sachkonten (13):		-651.430	-563.979

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.

Bei den beiden Sachkonten 6069700 und 6069710 handelt es sich um einmalige Sachkonten die der Abwicklung der Rückführung des Eigenbetriebes KIS dienen. Weitere Buchungen finden auf diesen Sachkonten nicht mehr statt.

Die Erhöhung der Stromkosten resultiert im Wesentlichen aus der Zusammenführung von Sachkonten.

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-3.507.520	-3.835.059	-1.345.454
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-140.387	-4.332	-7.898
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-192.350	-170.350	-142.970
6131100 Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-2.119
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-32.000	-26.000	-12.596
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-65.700	-113.000	-56.234
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-835.900	-1.057.750	-109.437
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-185.050	-348.250	0
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-142.530	-153.057	-30.757
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-127.345	-135.000	-71.082
6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-564.000	-20.000	-6.255
6166000 Wartungskosten	-320.210	-297.250	-133.719
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-143
6171000 Fremdensorgung	-126.150	-102.550	-33.655
6173000 Fremdreinigung	-604800	-554.950	-36.995
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-165.598	-84.470	-21.180
Nicht mehr verwendete Sachkonten (26):		-726.600	-680.415

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-1.138.856	-1.210.431	-609.465
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-76.470	-117.750	-62.680
6710000 Leasing	-526.001	-343.724	-34.447
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-89.600	-49.200	-38.574
6730000 Gebühren	-13.017	-14.047	-6.117
6750000 Bankspesen / Courtage	-9.000	-9.000	-508
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-756
6750060 Bankzinsen (Verwahrtgelt)	-20.000	-20.000	-20.699
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-75.668	-33.850	-26.440
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-51.500	-81.500	-69.518
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-20.900
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-13.000	-16.000	-9.278
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-187.200	-228.500	-89.822
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-27.100	-27.100	-24.571
6791000 Honorare	-49.300	-47.800	-67.807
Nicht mehr verwendete Sachkonten (13):		-220.960	-137.347

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.

	-1.200.493	-1.134.783	-617.307
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)			
6810000 Fachliteratur u. a.	-54.045	-52.015	-31.187
6820000 Porto und Versandkosten	-109.550	-173.600	-77.872
6831000 Datenübertragungskosten	-153.650	-146.750	-128.821
6832000 Telefonkosten	-60.038	-65.338	-29.439
6832100 Telepay	-5.080	-4.080	-3.817
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-34.150	-33.050	-16.322
6850099 Reisekosten	-33.520	-32.740	-10.858
6860100 Verfügungsmittel	-7.000	-6.500	-6.626
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-56.500	-39.700	-19.344
6862000 Gästebewirtung	-14.800	-17.800	-22.143
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-130.950	-133.300	-71.466
6871000 Geschenke bis 35 €	0	0	0
6872000 Geschenke über 35 €	0	0	-150
6880000 Fort- und Weiterbildung	-232.310	-210.330	-72.870
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-308.900	-181.280	-114.870
Nicht mehr verwendete Sachkonten (9):		-38.300	-11.521

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-479.872	-461.845	-286.638
6900100 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-69.110	0	0
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-79.650	-118.123	-12.536
6909000 Sonstige Versicherungen	-109.000	-103.010	-90.404
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-121.000	-114.000	-108.871
6910000 Mitgliedsbeiträge	-73.862	-53.762	-46.998
6920000 Schadensersatzleistungen	-200	-200	0
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-7.000	-30.000	-5.065
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.050	-22.750	-2.764
Nicht mehr verwendete Sachkonten (1):		-20.000	-20.000

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

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.665.906	-9.852.926	-4.968.263
60er Konten		-3.339.165	-3.202.935	-2.109.400
61er Konten		-3.507.520	-3.842.932	-1.345.454
67er Konten		-1.138.856	-1.210.431	-609.465
68er Konten		-1.200.493	-1.134.783	-617.307
69er Konten		-479.872	-461.845	-286.638

14	Abschreibungen	-2.990.906	-2.775.833	-1.936.755
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213.355	-2.608.455	-10.007.152
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.236.800	-1.740.200	-1.407.976
7124005 Plang:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	0	14.000	0
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-125.000	-125.000	-119.655
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-4.400	0	0
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-614.155	-521.055	-433.431
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-11.000	-11.205
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-2.038
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-178.000	-118.000	-125.766
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-20.000	-20.000	-43.770
7174000 sonstige Erst. An den sonstigen öffentli. Bereich	0	0	-557
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-20.000	0	-5.495.157
7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-1.454
Nicht mehr verwendete Sachkonten (6):		-83.200	-2.366.144

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Eine Erhöhung hat bei dem Sachkonto 7124000 „Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich“ für die Weiterleitung der Landesmittel für die Beitragsfreistellung der Kita in Höhe von ca. 400.000 € stattgefunden. Die Erträge werden unter der Gliederungsnummer 3 in entsprechender Höhe vereinnahmt.

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.

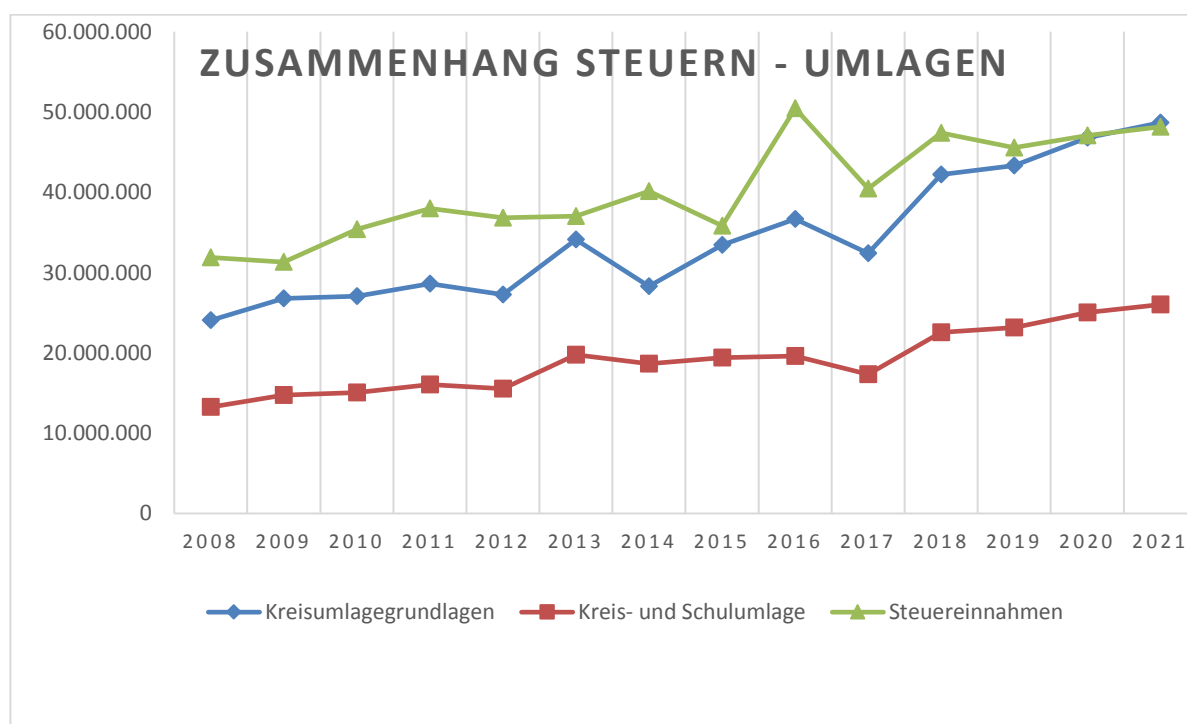
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052.328	-26.890.286	-20.973.302
7354100 Kreisumlage		-15.413.752	-14.819.419	-11.618.428
7354200 Schulumlage		-7.748.043	-7.745.267	-5.697.467
7354400 Solidaritätsumlage		0	0	0
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.		-477.000	-463.000	-345.606
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.		-200	-200	50
7380100 Gewerbesteuerumlage		-3.413.333	-3.862.400	-3.311.851

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Während die Kompensationsumlage seit dem 1. Januar 2016 mit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzausgleiches weggefallen ist, wurde die Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft eingeführt. Diese bezahlen Kommunen, deren eigene Steuerkraft den Finanzbedarf übersteigt (sogenannte abundante Kommunen). Aufgrund eines Einmaleffekts im Jahr 2016 zählt die Stadt Weiterstadt im Ausgleichsjahr 2017 zu diesen Kommunen und muss die Solidaritätsumlage zahlen. In den Jahren 2018 und 2019 hingegen erhält die Stadt Weiterstadt wieder Schlüsselzuweisungen und muss folglich die o. g. Umlage nicht zahlen. Aufgrund anderer Faktoren vermindert sich die Kreisumlagegrundlage jedoch nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage auf.

	Kreisumlagegrundlagen	Kreisumlage		Schulumlage		Kreis- und Schulumlage
		Hebesatz	Summen	Hebesatz	Summe	
2008	24.053.288	38,70	9.308.626	16,40	3.944.736	13.253.362
2009	26.776.526	38,70	10.362.516	16,40	4.391.350	14.753.866
2010	27.069.017	37,55	10.164.416	18,05	4.885.958	15.050.373
2011	28.607.934	35,30	10.098.601	20,80	5.950.450	16.049.051
2012	27.239.496	38,06	10.879.701	19,04	4.674.298	15.553.998
2013	34.105.194	40,45	13.795.551	19,52	5.985.462	19.781.013
2014	28.314.590	39,99	12.787.473	17,55	5.859.390	18.646.862
2015	33.428.536	39,99	13.608.755	18,01	5.779.793	19.388.549
2016	36.680.284	35,87	13.157.218	17,59	6.452.062	19.609.280
2017	32.390.376	35,87	11.618.428	17,59	5.697.467	17.315.895
2018	42.208.541	35,11	14.819.419	18,34	7.745.267	22.564.686
2019	43.333.573	35,57	15.413.752	17,88	7.748.043	23.161.795
2020	46.800.259	35,57	16.646.852	17,88	8.367.886	25.014.738
2021	48.672.269	35,57	17.312.726	17,88	8.702.602	26.015.328
2022	50.132.437	35,57	17.832.108	17,88	8.963.680	26.795.788

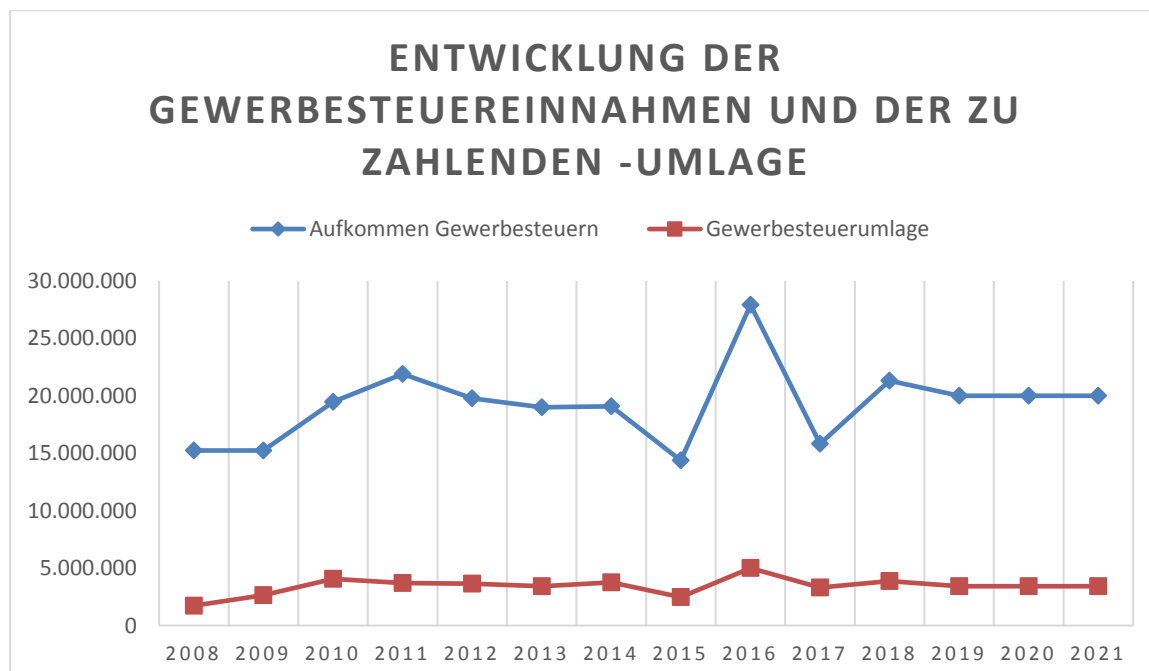


Die Gewerbesteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteueraufkommen dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhoben.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2019 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer: 20.000.000 €
 Geteilt durch den Hebesatz der Gewerbesteuer 375
 Multipliziert mit dem Gesamtvervielfältiger 64 (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	27.917.316	4.998.769
2017	15.830.832	3.311.851
2018	21.300.000	3.862.400
2019	20.000.000	3.413.333
2020	20.000.000	3.413.333
2021	20.000.000	3.413.333



	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
17 Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-1.197
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-11.000	-11.000	-348
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-2.000	-2.000	-849

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.196	-50.976	-7.231
7020000 Grundsteuer	-21.810	-22.410	-2.446
7030000 Kfz-Steuer	-32.121	-16.301	-1.351
7090000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	-1.091
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-2.221
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-122

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

Finanzergebnis

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
21 Finanzerträge	796.225	789.796	798.809
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	10.000	0	8.918
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	31.045
5710101 Zinserträge von Bank	0	0	635
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	91.575	95.146	98.611
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	26.308
5762000 Mahngebühren	12.500	12.500	14.037
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	107.292
5764000 Verspätungszuschläge	500	500	1.360
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	5.097
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	4.806
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.050	1.050	700

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.

	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.879	-677.021	-62.283
7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0	0	-3.336
7710000 Bankzinsen	-628.360	-627.247	-226.503
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-47.519	-49.774	-52.029
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-62.283

Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	1.176.183	5.200.000	95.680
5910000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	76.183	0	11.438
5910001	Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	5.071
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	72.499
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	6.437
5989101	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	0	0	189
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1.100.000	5.200.000	0
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	46

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 2019 in Höhe von ca. 1,2 Mio. € geplant und dienen größtenteils der Finanzierung der Bürgerhäuser.

26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.535
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	-2.285
7941001	Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-5.107
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-48
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.193
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-893
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-10

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 2019 nicht geplant.

Gewinnverwendung der Stadt Weiterstadt

			Entwicklung Rücklage	
			ordentlich	außerordentl.
Nettoposition 01.01.2008	100.470.160,83			
Korrektur EB	2.078.363,55			
SUMME EK	102.548.524,38			
Eröffnungsbilanz 01.01.2008			3.469.220,61	0,00
Ergebnis 2008				
o.	3.351.238,47	Zuführung zur RL ordentl.	3.351.238,47	
a.o.	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

Ergebnis 2014			
O	237.729,34	Zuführung RL ordentl.	237.729,34
a.o.	<u>997.068,60</u>	Zuführung zur RL a. o.	997.068,60
	1.234.797,94		
Ausweis per 31.12.2014		6.033.281,42	4.350.563,57
Ergebnis 2015			
o.	-1.088.105,38	Entnahme RL ordentl.	-1.088.105,38
o.	98.709,85	Zuführung zweckgeb. RL	
a.o.	<u>-910.492,18</u>	Entnahme RL a. o.	-910.492,18
	-1.899.887,71		
Ausweis per 31.12.2015		4.945.176,04	3.440.071,39
Ergebnis 2016			
o.	5.122.087,74	Zuführung RL ordentl.	5.122.087,74
o.	24.287,72	Zuführung RL ordentl. (zweckg)	24.287,72
	5.146.375,46		
	-25.271,42	Entnahme zweckgeb. RL	
	483,70	Zuführung zweckgeb. RL	
	500,00	Zuführung zweckgeb. RL	
	23.058,00	Zugang Stellplatzrücklage	
a.o.	14.398,88	Zuführung zur RL a. o.	14.398,88
Ausweis per 31.12.2016		10.091.551,50	3.454.470,27
Ergebnis 2017			
o.	-22.651,18	Entnahme RL ordentl.	-22.651,18
	25.226,26	Zuführung RL ordentl. (zweckg)	25.226,26
	-25.226,26	Entnahme zweckg. RL	
	32.580,00	Zugang Stellplatzrücklage	
a.o.	85.144,38	Zuführung zur RL a. o.	85.144,38
	-		
Ausweis per 31.12.2017		10.094.126,58	3.539.614,65
Plan 2018			
o.	2.140.484	Zuführung RL ordentl.	2.140.484
a.o.	<u>5.200.000</u>	Zuführung RL a. o.	5.200.000
	7.388.485		
Ausweis per 31.12.2018		12.234.610,58	8.739.614,65
Plan 2019			
o.	-1.323.180	Entnahme RL ordentl.	-1.323.180
a.o.	<u>1.176.183</u>	Zuführung RL a. o.	1.176.183
	-146.997		
Ausweis per 31.12.2019		10.911.430,58	9.915.797,65
Plan 2020			
o.	-1.772.878	Entnahme RL ordentl.	-1.772.878
a.o.	<u>1.750.000</u>	Zuführung RL a. o.	1.750.000
	-22.878		
Ausweis per 31.12.2020		9.138.552,58	11.665.797,65

Plan 2021				
o.	-2.058.295	Entnahme RL ordentl.	-2.058.295	
a.o.	<u>2.500.000</u>	Zuführung RL a. o.		2.500.000
	441.705			
		Ausweis per 31.12.2021	7.080.257,58	14.165.797,65
Plan 2022				
o.	-1.989.837	Entnahme RL ordentl.	-1.989.837	
a.o.	<u>500.000</u>	Zuführung RL a. o.		500.000
	-1.489.837			
		Ausweis per 31.12.2022	5.090.420,58	14.665.797,65

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 9.943.855 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 821.690 € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9.122.165 € ergeben. Zur Finanzierung werden 1.100.000 € aus den HLG-Mitteln entnommen und Kredite in Höhe von 8.022.165 € aufgenommen. Im Jahr 2019 findet eine Umschuldung in Höhe von 101.120 € statt, so dass sich ein Kreditbetrag unter der Nr. 31 des Finanzhaushalts in Höhe von 8.123.285 € ergibt.

Die wesentlichen Investitionen (> 500.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9	1.680.000 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	750.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung zweigruppigen Kita	500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Maßnahme:	VE	2020	2021	2022
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	2.750.000 €	1.500.000 €	1.250.000 €	
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	100.000 €	100.000 €		
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	750.000 €	750.000 €		
IN5007-01 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	2.750.000 €	1.500.000 €	1.250.000 €	
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	4.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.925.000 €	1.925.000 €		
Summe:	12.275.000	6.775.000 €	5.000.000 €	500.000 €

Kassenkreditbedarf

Der tatsächliche Kassenkreditbestand konnte im Haushaltsjahr 2018 vollständig abgebaut werden. Aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererträge und eventuell entstehender Rückzahlungsverpflichtungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12,5 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

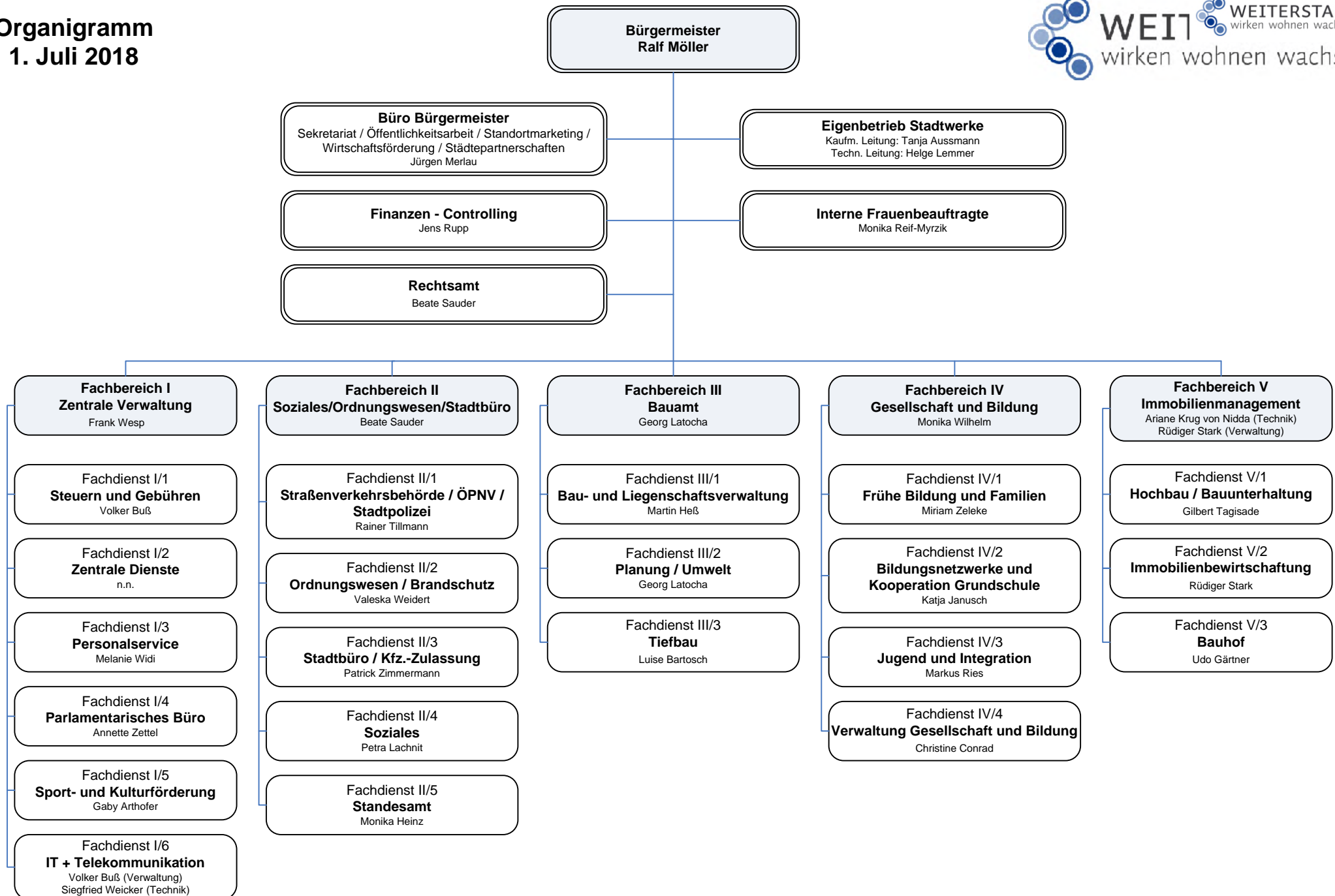
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. November 1989 wurde zum 1. Januar 1990 der Eigenbetrieb -Abwasserbeseitigung- mit der Bezeichnung „Gemeindewerke Weiterstadt (heute Stadtwerke)“ gebildet.

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

Kommunaler Immobilienservice

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

Organigramm 1. Juli 2018



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
Ergebnishaushalt insgesamt	-61.481.389	62.924.915	18.047.389	9.665.906	1.323.180	-9.394.567	9.394.567	0	146.997
01 Innere Verwaltung	-1.583.399	13.445.762	6.003.836	4.828.571	11.808.213	-9.394.567	1.454.492	-7.940.075	2.691.955
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.583.399	13.445.762	6.003.836	4.828.571	11.808.213	-9.394.567	1.454.492	-7.940.075	2.691.955
01.01.01 Verwaltungsleitung	-26.100	220.764	142.100	26.528	194.664		81.871	81.871	276.535
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34	110.383	83.420	19.900	110.349		5.867	5.867	116.216
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.023	27.580	8.680	8.250	21.557		953	953	22.510
01.01.04 Personalvertretung		112.952	74.720	32.932	112.952		5.085	5.085	118.037
01.01.05 Beauftragte		15.620	12.950	1.750	15.620		543	543	16.163
01.01.06 Controlling	-45	20.950	17.750		20.905		1.946	1.946	22.851
01.01.07 Finanzverwaltung	-16.362	933.263	326.710	154.450	862.801	-625.705	93.803	-531.903	330.898
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.381.670	6.336.952	1.792.252	3.079.370	4.955.282	-5.063.839	954.492	-4.109.347	-254.065
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-1.400	3.020.140	2.141.466	685.824	3.018.740	-3.084.566	156.863	-2.927.703	91.037
01.01.10 Rechtsamt		50.260	44.460	2.800	50.260		3.198	3.198	53.458
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-22.495	766.780	409.378	309.147	744.285	-54.589	44.919	-9.670	734.615
01.01.12 Personalservice	-26.063	566.912	330.840	120.800	540.849	-565.867	14.606	-551.261	-10.412
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-4.836	363.831	125.480	144.250	358.995		45.293	45.293	404.288
01.01.14 IT und Telekommunikation	-9.557	437.194	193.460	191.550	427.637		16.410	16.410	444.047
01.01.15 Steuerverwaltung	-300	222.126	155.850	8.670	221.776		14.078	14.078	235.854
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-88.514	240.055	144.320	42.350	151.541		14.562	14.562	89.920
02 Sicherheit und Ordnung	-1.491.883	3.787.152	1.716.882	1.326.630	2.295.269		521.542	521.542	2.816.811
02.01 Statistik und Wahlen	-9.023	131.667	66.717	59.950	122.644		2.809	2.809	125.453
02.01.01 Wahlen	-9.023	131.667	66.717	59.950	122.644		2.809	2.809	125.453
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.419.320	2.785.880	1.443.275	854.030	1.366.560		231.352	231.352	1.597.912
02.02.01 Stadtpolizei		207.339	158.500	44.502	207.339		9.006	9.006	216.345
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-439.854	805.886	332.480	342.250	366.032		58.507	58.507	424.539
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-67.912	396.547	133.140	182.478	328.635		38.438	38.438	367.073
02.02.04 Stadtbüro, Kfz-Zulassung	-869.327	1.065.675	605.083	252.820	196.348		107.590	107.590	303.938
02.02.05 Standesamt	-42.227	239.483	150.160	31.980	197.256		14.337	14.337	211.593
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		70.950	63.912		70.950		3.475	3.475	74.425
02.03 Brandschutz	-59.658	653.647	183.340	250.650	593.989		261.331	261.331	855.320
02.03.01 Brandschutz	-59.658	653.647	183.340	250.650	593.989		261.331	261.331	855.320
02.05 Katastrophenschutz	-3.882	215.958	23.550	162.000	212.076		26.050	26.050	238.126
02.05.01 Katastrophenschutz	-3.882	215.958	23.550	162.000	212.076		26.050	26.050	238.126
04 Kultur und Wissenschaft	-103.036	630.082	371.530	97.950	527.046		481.101	481.101	1.008.147
04.08 Büchereien	-18.195	387.484	292.290	30.650	369.289		130.316	130.316	499.605
04.08.01 Bücherei	-18.195	387.484	292.290	30.650	369.289		130.316	130.316	499.605
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	242.598	79.240	67.300	157.757		350.785	350.785	508.542
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	242.598	79.240	67.300	157.757		350.785	350.785	508.542
05 Soziale Leistungen	-203.398	668.345	425.138	87.378	464.947		137.839	137.839	602.786
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-176.819	165.481	138.140	11.544	-11.338		7.991	7.991	-3.347
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-176.819	165.481	138.140	11.544	-11.338		7.991	7.991	-3.347
05.04 Soziale Einrichtungen							87.759	87.759	87.759
05.04.01 Soziale Einrichtungen							87.759	87.759	87.759
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-26.579	502.864	286.998	75.834	476.285		42.089	42.089	518.374
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-12.229	290.430	131.753	34.812	278.201		16.964	16.964	295.165
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-14.350	156.909	105.920	39.722	142.559		22.439	22.439	164.998
05.10.03 Sozialfonds		55.525	49.325	1.300	55.525		2.687	2.687	58.212

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.464.408	12.953.991	8.809.673	924.828	8.489.583		2.161.192	2.161.192	10.650.775
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-502.000	2.389.478		31.800	1.887.478		501	501	1.887.979
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-502.000	2.389.478		31.800	1.887.478		501	501	1.887.979
06.02 Jugendarbeit	-61.700	165.018	72.800	87.180	103.318		5.675	5.675	108.993
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-61.700	165.018	72.800	87.180	103.318		5.675	5.675	108.993
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.450	116.729	73.961	32.600	106.279		4.463	4.463	110.742
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-10.450	77.659	44.291	30.300	67.209		3.338	3.338	70.547
06.03.02 Präventionsrat		39.070	29.670	2.300	39.070		1.125	1.125	40.195
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.384.750	8.112.670	6.886.192	603.478	4.727.920		1.874.447	1.874.447	6.602.367
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	-2.759.770	6.647.713	5.618.992	505.628	3.887.943		1.483.558	1.483.558	5.371.501
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	-624.980	1.464.957	1.267.200	97.850	839.977		390.888	390.888	1.230.865
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-463.063	1.966.458	1.743.840	98.370	1.503.395		188.620	188.620	1.692.015
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-462.195	1.406.974	1.286.384	30.790	944.779		81.158	81.158	1.025.937
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-868	559.484	457.456	67.580	558.616		107.463	107.463	666.079
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-42.445	203.638	32.880	71.400	161.193		87.486	87.486	248.679
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-42.445	203.638	32.880	71.400	161.193		87.486	87.486	248.679
08 Sportförderung	-511	272.120	6.450	2.000	271.609		1.604.161	1.604.161	1.875.770
08.01 Förderung des Sports	-511	272.120	6.450	2.000	271.609		839	839	272.448
08.01.01 Sportförderung	-511	272.120	6.450	2.000	271.609		839	839	272.448
08.02 Sportstätten und Bäder		0			0		1.603.322	1.603.322	1.603.322
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern		0			0		1.603.322	1.603.322	1.603.322
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-368	243.018	101.860	133.854	242.650		5.953	5.953	248.603
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	243.018	101.860	133.854	242.650		5.953	5.953	248.603
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	232.918	93.260	132.354	232.550		5.620	5.620	238.170
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.100	8.600	1.500	10.100		333	333	10.433
10 Bauen und Wohnen	-12.295	153.701	101.020	33.955	141.406		11.532	11.532	152.938
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-510	82.995	60.740	17.955	82.485		5.727	5.727	88.212
10.01.01 Bauberatung	-510	82.995	60.740	17.955	82.485		5.727	5.727	88.212
10.02 Wohnbauförderung	-11.785	58.926	31.700	16.000	47.141		5.472	5.472	52.613
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.785	58.926	31.700	16.000	47.141		5.472	5.472	52.613
10.03 Umliegungen		11.780	8.580		11.780		333	333	12.113
10.03.01 Umliegungen		11.780	8.580		11.780		333	333	12.113
11 Ver- und Entsorgung	-169.500	59.764	12.240	33.750	-109.736		324.625	324.625	214.889
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	59.764	12.240	33.750	-109.736		324.625	324.625	214.889
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	59.764	12.240	33.750	-109.736		324.625	324.625	214.889
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-285.770	2.646.877	245.500	1.371.780	2.361.107		764.104	764.104	3.125.211
12.01 Gemeindestraßen	-196.642	2.429.818	220.300	1.339.460	2.233.176		347.229	347.229	2.580.405
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-196.642	2.429.818	220.300	1.339.460	2.233.176		347.229	347.229	2.580.405
12.05 Straßenreinigung	-75.000	21.200		21.200	-53.800		406.985	406.985	353.185
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-75.000	21.200		21.200	-53.800		406.985	406.985	353.185
12.07 ÖPNV	-14.128	195.859	25.200	11.120	181.731		9.891	9.891	191.622
12.07.01 ÖPNV	-14.128	195.859	25.200	11.120	181.731		9.891	9.891	191.622

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
13 Natur- und Landschaftspflege	-276.161	783.479	118.040	485.725	507.318		975.778	975.778	1.483.096
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.667	237.509	11.420	212.135	233.842		598.646	598.646	832.488
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.067	235.735	11.420	211.635	233.668		598.646	598.646	832.314
13.01.02 Kleingärten	-1.600	1.774		500	174				174
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		164.100	12.700	15.500	164.100		8.088	8.088	172.188
13.02.01 Öffentliche Gewässer		164.100	12.700	15.500	164.100		8.088	8.088	172.188
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-271.466	184.940	58.200	99.600	-86.526		278.019	278.019	191.493
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-271.466	184.940	58.200	99.600	-86.526		278.019	278.019	191.493
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		190.535	35.220	152.815	190.535		90.962	90.962	281.497
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		190.535	35.220	152.815	190.535		90.962	90.962	281.497
13.05 Land- und Forstwirtschaft	-1.028	6.395	500	5.675	5.367		63	63	5.430
13.05.01 Waldwirtschaftsplan	-1.028	6.395	500	5.675	5.367		63	63	5.430
14 Umweltschutz	-154.906	457.859	41.680	274.335	302.953		94.668	94.668	397.621
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-154.906	457.859	41.680	274.335	302.953		94.668	94.668	397.621
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-154.906	457.859	41.680	274.335	302.953		94.668	94.668	397.621
15 Wirtschaft und Tourismus	-22.627	137.949	93.540	36.150	115.322		576.138	576.138	691.460
15.01 Wirtschaftsförderung	-20.227	137.949	93.540	36.150	117.722		7.819	7.819	125.541
15.01.01 Wirtschaftsförderung	-227	117.949	93.540	16.150	117.722		6.894	6.894	124.616
15.01.02 Märkte	-20.000	20.000		20.000	0		924	924	924
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400				-2.400		568.319	568.319	565.919
15.02.01 Bürgerhäuser							568.319	568.319	568.319
15.02.02 Anschlagssäulen und -tafeln	-2.400				-2.400				-2.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-52.713.127	26.684.816		29.000	-26.094.507		281.442	281.442	-25.813.065
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-51.679.874	26.587.128			-25.243.246		276.875	276.875	-24.966.371
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-51.679.874	26.587.128			-25.243.246		276.875	276.875	-24.966.371
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.033.253	97.688		29.000	-851.261		4.568	4.568	-846.693
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.033.253	97.688		29.000	-851.261		4.568	4.568	-846.693

Budgets

Produktbereich 01: Innere Verwaltung
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

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

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

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

Produktbereich 05: Soziale Leistungen
Budgetverantwortliche: Frau Wilhelm

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

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

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

Produktbereich 08: Sportförderung
Budgetverantwortlicher: Herr Wesp

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

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

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

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	Frau Weidert

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

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 14: Umweltschutz
Budgetverantwortlicher: Herr Latocha

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

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister

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

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlicher: Bürgermeister, Gremien

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

Die abgebildeten 16 Produktbereiche bilden ihr jeweiliges Budget.

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindung nach § 19 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.891	1.253.267	451.324
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.525	3.674.150	3.071.442
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.144.781	1.518.875	2.044.251
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576.856	47.405.190	40.449.621
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	1.111.485
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706.948	5.234.330	768.706
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	566.655	548.705	458.332
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.373.903	1.330.402	1.181.712
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.481.389	62.049.703	49.536.875
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.047.389	-16.128.869	-11.022.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.875.835	-1.701.649	-1.459.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.665.906	-9.852.926	-4.968.263
14	66	Abschreibungen	-2.990.906	-2.775.833	-1.936.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213.355	-2.608.455	-10.007.152
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052.328	-26.890.286	-20.973.302
17	72	Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-1.197
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.196	-50.976	-7.231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.924.915	-60.021.994	-50.375.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.443.526	2.027.709	-838.345
21	56, 57	Finanzerträge	796.225	789.796	798.809
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-675.879	-677.021	-344.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120.346	112.775	454.659
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.277.614	62.839.499	50.335.684
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-63.600.794	-60.699.015	-50.719.370
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.323.180	2.140.484	-383.686
27	59	Außerordentliche Erträge	1.176.183	5.200.000	95.680
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.535
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.176.183	5.200.000	85.144
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-146.997	7.340.484	-298.542
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.800.450

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.891	1.253.267	432.104
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.525	3.674.150	3.109.753
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.144.781	1.518.875	1.935.420
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.576.856	47.405.190	41.444.726
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	1.111.961
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.706.948	5.234.330	672.952
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796.325	789.896	454.080
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.473.803	6.530.302	1.422.534
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.810.959	67.490.794	50.583.530
10	830	Personalauszahlungen	-18.073.501	-16.220.699	-11.105.842
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.640.701	-1.502.888	-1.176.152
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.406	-9.849.426	-4.442.182
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.000	-13.000	-1.358
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.213.355	-2.622.455	-10.205.330
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.052.328	-26.890.286	-26.762.084
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-675.879	-677.021	-339.584
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-66.196	-50.976	-10.209
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-60.397.366	-57.826.751	-54.042.741
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.413.593	9.664.043	-3.459.211
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	480.500	938.500	504.089
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230.000	10.000	22.760
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111.190	109.608	157.091
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	821.690	1.058.108	683.940
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.303.700	-12.921.300	-296.904
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-808.792
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.640.155	-1.006.349	-430.994
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-68
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.943.855	-13.927.649	-1.536.758
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.122.165	-12.869.541	-852.818
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.708.572	-3.205.498	-4.312.029
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.123.285	7.669.541	1.095.796

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.051.269	-956.144	-398.660
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	7.072.016	6.713.397	697.136
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	363.444	3.507.899	-3.614.893
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	3.118.814
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-828.102
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	2.290.711
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.603.660	5.095.761	6.419.943
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	363.444	3.507.899	-1.324.182
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	8.967.104	8.603.660	5.095.761
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.953	802.053	33.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	1.084
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.209	163.609	36.218
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.804	101.882	944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.483	317.982	897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.583.399	1.580.476	72.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.003.836	-5.388.950	-391.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-817.036	-744.406	-355.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.571	-4.998.087	-219.032
14	66	Abschreibungen	-1.364.633	-1.232.363	-110.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.000	-42.000	-32.998
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-330.200	-316.200	50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.486	-48.266	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.445.762	-12.770.272	-1.109.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.862.363	-11.189.796	-1.036.731
21	56, 57	Finanzerträge	54.150	44.150	45.125
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.150	44.150	45.125
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.808.213	-11.145.646	-991.606
25	59	Außerordentliche Erträge	1.176.183	5.200.000	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.176.183	5.200.000	11.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.632.030	-5.945.646	-979.918
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.394.567	8.350.390	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.454.492	-1.098.528	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.940.075	7.251.861	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.691.955	1.306.215	-979.918

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000		480.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230.000		10.000	11.550		
	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	550.000		490.000	11.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.753.500	-12.275.000	-10.823.000	-5.180	-35.984.500	-17.576.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-966.000		-136.000	-1.952	-1.553.500	-1.102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-68		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.719.500	-12.275.000	-10.959.000	-7.200	-37.538.000	-18.678.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.169.500	-12.275.000	-10.469.000	4.350	-37.538.000	-18.678.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.953	802.053	33.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	1.084
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.209	163.609	36.218
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.804	101.882	944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.483	317.982	897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.583.399	1.580.476	72.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.003.836	-5.388.950	-391.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-817.036	-744.406	-355.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.571	-4.998.087	-219.032
14	66	Abschreibungen	-1.364.633	-1.232.363	-110.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.000	-42.000	-32.998
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-330.200	-316.200	50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.486	-48.266	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.445.762	-12.770.272	-1.109.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.862.363	-11.189.796	-1.036.731
21	56, 57	Finanzerträge	54.150	44.150	45.125
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.150	44.150	45.125
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.808.213	-11.145.646	-991.606
25	59	Außerordentliche Erträge	1.176.183	5.200.000	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.176.183	5.200.000	11.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.632.030	-5.945.646	-979.918
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.394.567	8.350.390	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.454.492	-1.098.528	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.940.075	7.251.861	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.691.955	1.306.215	-979.918

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000		480.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230.000		10.000	11.550		
	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	550.000		490.000	11.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.753.500	-12.275.000	-10.823.000	-5.180	-35.984.500	-17.576.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-966.000		-136.000	-1.952	-1.553.500	-1.102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-68		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.719.500	-12.275.000	-10.959.000	-7.200	-37.538.000	-18.678.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.169.500	-12.275.000	-10.469.000	4.350	-37.538.000	-18.678.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN0101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN0401-001 Bewegliches Vermögen, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0503-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.952 1.952	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN1101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN1201-011 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Vergabestelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 4.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1301-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1401-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 10.000				
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000 13.000			-5.000 5.000	
IN1601-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000					
IN1601-007 Upgrade der Funkstecke Rathaus/Bauhof u. Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000					
IN1601-008 Upgrade Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000 60.000				
IN1601-009 Servertausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000 150.000				
IN3101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3101-003 Ackerland	6.370	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	-11.550	-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.180	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm			-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			60.000				
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9			-1.680.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			1.680.000				
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein		-2.000	-23.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	23.000		5.000	5.000	5.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt		-500.000	-750.000	-2.750.000	-1.500.000	-1.250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500.000	750.000	2.750.000	1.500.000	1.250.000	
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus		-325.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		325.000					
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus			-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
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus			-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			50.000				
IN5004-001 Schallschutzerneuerungsmaßnah- me Kita Wiesenstr. 50		-37.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		37.500					
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnah- me Kita Weingartenstr		-37.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		37.500					
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreissstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße		-350.000		-100.000	-100.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-160.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		510.000		100.000	100.000		
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße		-87.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		87.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000 80.000	-40.000 40.000				
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.380.000 -320.000 1.700.000	320.000 -320.000	-750.000 750.000	-430.000 -320.000 750.000		
IN5004-020 Neubau Kita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000					
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa- sser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000 180.000					
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000					
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-385.000 385.000				
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-310.000 310.000		
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-330.000 330.000	
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 300.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000 70.000	
IN5004-031 Kita Turmstr. 6, Brandschutzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 50.000				
IN5004-032 Kita Turmstr. 6, Heizkesselanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000 35.000
IN5004-033 Kita Turmstr. 6, Erneuerung Bodenbeläge 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000 100.000
IN5004-034 Kita Weingartenstr., Terrasse, Geländegestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 100.000		-225.000 225.000		
IN5004-035 U3 Raiffeisenstr., Nachrüsten Fußbodenheizung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 25.000				
IN5004-036 U3 Turmstr. 8, Nachrüsten Fußbodenheizung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 25.000				
IN5004-037 Kita Wiesenstr., Einrichtung sechsgruppige Kita 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000 100.000	-1.000.000 1.000.000	-2.000.000 -320.000 2.000.000
IN5006-001 Ohlystift, Erneuerung Trinkwasserinstallation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000 150.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000 500.000	-750.000 750.000	-2.750.000 2.750.000	-1.500.000 1.500.000	-1.250.000 1.250.000	
IN5007-002 FFW Grh., Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 200.000				
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000 450.000					
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000	-30.000 30.000				
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.200.000 4.200.000	-200.000 200.000				
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 100.000	-4.000.000 4.000.000	-1.000.000 1.000.000	-2.500.000 2.500.000	-500.000 500.000
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	-1.925.000 1.925.000	-1.175.000 1.925.000	-750.000	
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-280.000 280.000					
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000	-14.000 14.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000	-5.500 5.500		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung zweigruppigen Kita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000 500.000				
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000
IN5009-001 Trauerhalle Brh. Erneuerung Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000 300.000	
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-200.000 200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 300.000				
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle 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
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 70.000	-309.000 309.000		-490.000 490.000	-100.000 100.000	-105.000 105.000
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle 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
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt 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
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen 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
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 50.000				
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-170.000 170.000				
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000 65.000				
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-40.000 40.000		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-3.000 3.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5012-001 DRK Grh., Erneuerung Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN5013-001 Erneuerungsarbeiten Campingplatz Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000					
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 20.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000 150.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 20.000		-300.000 300.000	-200.000 200.000	
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-110.000 110.000		
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000 16.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000	-5.000 5.000		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt 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
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt 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
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt 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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt 26 26		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei 26 26		-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.669	25.669	46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	431	431	72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.100	26.100	118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-142.100	-128.900	-24.999
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.749	-48.729	-32.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.528	-22.100	-5.142
14	66	Abschreibungen	-387	-386	-578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-220.764	-200.115	-63.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-194.664	-174.015	-63.555
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)	-194.664	-174.015	-63.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.664	-174.015	-63.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-81.871	-74.181	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.871	-74.181	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.535	-248.196	-63.555

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34	34	6
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-83.420	-72.970	-19.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-6.600	-1.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.900	-17.700	-3.793
14	66	Abschreibungen	-63		-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-110.383	-97.270	-24.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-110.349	-97.236	-24.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.349	-97.236	-24.320
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.349	-97.236	-24.320
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.867	-5.327	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.867	-5.327	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.216	-102.564	-24.320

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.023	6.023	-194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.680	-8.580	-2.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.250	-8.250	-22.849
14	66	Abschreibungen	-50	-49	-50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-12.000	-5.786
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)	-27.580	-29.479	-31.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-21.557	-23.456	-31.570
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)	-21.557	-23.456	-31.570
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.557	-23.456	-31.570
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-953	-643	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-953	-643	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.510	-24.099	-31.570

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-74.720	-71.070	-11.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.300	-5.100	-1.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.932	-42.500	-3.516
14	66	Abschreibungen			-187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-112.952	-118.670	-17.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-112.952	-118.670	-17.151
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)	-112.952	-118.670	-17.151
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.952	-118.670	-17.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.085	-3.115	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.085	-3.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.037	-121.785	-17.151

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.950	-12.650	-3.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920	-920	-263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-100	-95
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.620	-13.670	-4.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-15.620	-13.670	-4.110
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)	-15.620	-13.670	-4.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.620	-13.670	-4.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-543	-249	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543	-249	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.163	-13.920	-4.110

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45	45	8
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.750	-11.350	-1.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-2.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.950	-13.550	-1.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-20.905	-13.505	-1.742
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)	-20.905	-13.505	-1.742
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.905	-13.505	-1.742
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.946	-71	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.946	-71	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.851	-13.576	-1.742

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	862	635	389
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.362	635	389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-326.710	-232.610	-50.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-80.014	-50.949	-130.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.450	-172.600	-74.248
14	66	Abschreibungen	-1.824	-586	-5.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.000	-30.000	-26.783
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-330.000	-316.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-933.263	-815.010	-287.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-916.901	-814.375	-287.325
21	56, 57	Finanzerträge	54.100	44.100	40.950
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.100	44.100	40.950
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-862.801	-770.275	-246.375
25	59	Außerordentliche Erträge			329
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			319
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-862.801	-770.275	-246.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	625.705	512.025	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-93.803	-78.285	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.903	433.740	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.898	-336.536	-246.056

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Kategorie	Pflichtaufgabe	
zugeordnete Kostenstellen		
5001-001 - Technisches Gebäudemanagement 5002-001 - Gebäudemanagement allgemein 5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude 5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen 5005-001 bis 5003-003 - Jugendzentren 5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen 5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren 5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen 5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen 5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad 5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen 5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude 5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.		
Leistungen		
Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technischen Anlagen, Umbau- Sanierung und laufende Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von gebäude- und betriebstechnischen Anlagen. Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen. Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesens, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung. Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Gewerberäumlichkeiten einschl. Nebenkostenabrechnungen, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bauordnung, Verdingungsordnungen (VOL, VOB) Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Hessische Gemeindeordnung, DIN Vorschriften.		
Zielgruppe		
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen.		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> ¡ Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen ¡ Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf ¡ Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum ¡ Sicherung kommunaler Vermögenswerte, Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)		
<ul style="list-style-type: none"> ¡ Optimierung des Auslastungsgrades ¡ Optimierung des Kostendeckungsgrades 		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> ¡ Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads Durch eine effiziente und gezielte Vermietung und Belegung der Bürgerhäuser und Grillhütten soll in den nächsten Jahren der Auslastungsgrad dieser Gebäudegruppen stabilisiert und ggf. verbessert werden. Die Erreichung dieses Ziels kann u.a. durch bessere Absprachen mit den jeweiligen Nutzen und Mietern der vorgenannten Gebäudegruppen. Auch die B/ermarktungl von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
<p> j Optimierung des Kostendeckungsgrads </p> <p> Die Optimierung des Kostendeckungsgrads insbesondere bei den Gebäudegruppen Bürgerhäuser und Grillhütten ist im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt. Zum einen kann dieser durch die Reduzierung der laufenden Gebäudekosten erfolgen und zum anderen durch die Erhebung von marktgerechten Miet- und Nutzungsentgelten sowie die Erhebung eines pauschalen Nutzungsentgelts für den Übungsbetrieb. Zur Erreichung dieses Ziels soll in den nächsten Jahren die Gebäudetechnik (Lichttechnik, Heiztechnik, Fassadendämmung etc.) modernisiert werden und die Miet- und Nutzungsentgelten soll nach und nach marktgerecht angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass insbesondere bei der Frage der Gebäudemodernisierung dem Gebäudemanagement ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. </p>			
Leistungsumfang			
j Bürgerhäuser j Grillhütten			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads			
Bürgerhäuser	62 %	62 %	64 %
Grillhütten	41,8 %	42 %	46 %
Optimierung des Kostendeckungsgrads			
Bürgerhäuser	14,3 %	15 %	17 %
Grillhütten	36,5 %	37 %	40 %

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.300	762.400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.130	30.830	
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	102.860	100.937	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	289.380	312.380	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.381.670	1.396.547	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.792.252	-1.747.050	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-165.158	-132.390	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.079.370	-3.370.320	
14	66	Abschreibungen	-1.280.382	-1.145.655	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.790	-20.410	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.336.952	-6.415.825	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.955.282	-5.019.278	
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)	-4.955.282	-5.019.278	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100.000	5.200.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.100.000	5.200.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.855.282	180.722	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.063.839	5.174.313	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-954.492	-744.851	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.109.347	4.429.462	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.065	4.610.184	

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5001-001	Technisches Gebäudemanagement		22.898 €	7.289 €	13.416 €	2.193 €
5002-001	Gebäudemanagement allgemein		20.902 €	10.505 €	8.189 €	2.208 €
5003-001	Rathaus Riedbahnstr. 6	- 240.856 €	6.520 €	3.185 €		3.334 €
5003-002	Bauhof Rudolf-Diesel-Str. 17-19	- 57.888 €	939 €	939 €		
5003-003	Medienschiff Darmstädter Str. 40	- 159.166 €	4.030 €	1.344 €		2.686 €
5003-004	Lager Bauhof Georgenstr. 62	- 7.938 €				
5004-001	Kita Dresdener Str. 3 Brh.	- 152.537 €	59.987 €	5.218 €		54.770 €
5004-002	Kita Weingartenstr. 4 Brh.	- 169.625 €	57.124 €	2.354 €		54.770 €
5004-003	Kita Kreisstr. 94 Brh.	- 160.540 €	55.137 €	1.016 €		54.121 €
5004-004	Kita Raiffeisenstr. 3 Wst.	- 132.314 €	56.589 €	1.079 €		55.510 €
5004-005	Kita/Krippe Raiffeisenstr. 3 A Wst.	- 100.411 €	55.195 €	703 €		54.492 €
5004-006	Kita Carl-Ulrich-Str. 13 Wst.	- 132.459 €	54.950 €	828 €		54.121 €
5004-007	Kita Gräfenhäuser Str. 25 Sph.	- 111.877 €	55.630 €	953 €		54.677 €
5004-008	Kita/Krippe Gräfenhäuser Str. 29 Sph.	- 90.896 €	54.386 €	265 €		54.121 €
5004-009	Kita Turmstr. 6 Grh.	- 155.066 €	56.911 €	1.771 €		55.140 €
5004-010	Kita/Krippe Turmstr. 8 Grh.	- 98.952 €	55.950 €	1.459 €		54.492 €
5004-011	Kita Turmstr. 21 Grh.	- 66.648 €	52.962 €	508 €		52.454 €
5004-012	Kita Wiesenstr. 50 Wst.	- 91.360 €	55.476 €	953 €		54.522 €
5004-013	Kita Tagwiese Grh.					
5004-014	Neubau Kita					
5005-001	JUZE Büro Arheilger Str. 43a	- 13.801 €	1.332 €	313 €		1.019 €
5005-002	JUZE Arheilger Str. 45	- 34.557 €	4.650 €	1.964 €		2.686 €
5005-003	JUZE Braunshardt Schlossgartenstr. 4	- 12.776 €	776 €	313 €		463 €
5006-001	Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11	- 51.184 €	4.692 €	2.192 €		2.501 €
5006-002	Obdachlosencontainer Schneppenhausen Hölderlin Str.	- 20.606 €	3.056 €			3.056 €
5006-003	Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg	- 1.858 €	648 €			648 €
5006-004	Räume Warenkorb Klein-Gerauer Weg 25 A	- 13.349 €	2.476 €	438 €		2.038 €
5007-001	FFW Rudolf-Diesel-Str. 17-19	- 133.178 €	2.481 €	813 €		1.667 €
5007-002	FFS Am Flachsgaben 3	- 25.188 €	1.584 €	751 €		834 €
5007-003	FFG Darmstädter Landstr. 70	- 72.944 €	2.355 €	688 €		1.667 €
5008-001	Bürgerzentrum Weiterstadt Carl-Ulrich-Str. 9-13	- 369.478 €	11.056 €	7.074 €		3.983 €
5008-002	Bürgerhaus Schneppenhausen Gräfenhäuser Str. 23	- 105.904 €	8.153 €	5.837 €		2.315 €
5008-003	Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15	- 159.785 €	9.059 €	6.743 €		2.315 €
5008-004	Bürgerhaus Braunshardt	- 26.700 €	2.748 €	63 €		2.686 €
5008-005	Bürgertreff Riedbahn Sandstr. 19	- 41.557 €	4.698 €	1.642 €		3.056 €
5008-006	Schloss Braunshardt Schlossgartenstr. 2	- 197.646 €	15.284 €	8.245 €		7.039 €
5008-007	Kapelle Schlosspark Braunshardt	3.184 €	438 €	438 €		
5008-008	Schlossturm Gräfenhausen Turmstr. 4	- 61.126 €	1.667 €			1.667 €
5008-009	Schlossschule Gräfenhausen Schlossgasse 1	- 50.627 €	2.726 €	688 €		2.038 €
5009-001	Trauerhalle Gräfenhausen/Schneppenhausen Am Kirchweg 21	- 20.447 €	2.598 €	375 €		2.223 €
5009-002	Trauerhalle Braunshardt Herrngartenweg 3	- 20.581 €	2.723 €	501 €		2.223 €
5009-003	Trauerhalle Weiterstadt Friedhofsweg 12	- 32.196 €	4.249 €	2.026 €		2.223 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5010-001	Sporthalle Weiterstadt Dr. Horst Schmidt Halle Am Aulenberg 3	- 128.587 €	3.161 €	1.123 €		2.038 €
5010-002	Sporthalle Gräfenhausen Darmstädter Landstr. 70	- 161.590 €	4.812 €	2.774 €		2.038 €
5010-003	Sporthalle Braunshardt Forststr. 22-26	- 151.049 €	3.586 €	1.919 €		1.667 €
5010-004	Sporthalle Weiterstadt Adam-Danz Am Aulenberg 1	- 103.709 €	3.103 €	1.436 €		1.667 €
5010-005	Hallenbad Weiterstadt Büttelborner Weg 4	- 667.353 €	25.126 €	17.716 €		7.409 €
5011-001	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 3/öffentliches WC Weiterstadt	- 23.936 €	1.297 €			1.297 €
5011-002	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 6	- 101.656 €	10.353 €	1.569 €		8.784 €
5011-003	Sportanlage Braunshardt Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 1	- 86.219 €	7.905 €	1.436 €		6.469 €
5011-004	Sportanlage Gräfenhausen Mittelstr. 82	- 103.043 €	9.935 €	1.429 €		8.506 €
5011-005	Sportanlage Steinrodsee Gräfenhausen Triftweg	- 15.060 €	4.934 €	133 €		4.801 €
5011-006	Sportanlage Schneppenhausen Mörfelder Str. 29	- 61.120 €	8.410 €	1.108 €		7.302 €
5012-001	DRK Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 2-4	- 8.141 €	683 €	313 €		370 €
5012-002	DRK Gräfenhausen Arheilger Str. 3 a	- 11.547 €	683 €	313 €		370 €
5012-003	DLRG Steinrodsee Triftweg 29	- 451 €				
5013-001	Campingplatz Steinrodsee Triftweg 33		2.598 €	375 €		2.223 €
5013-002	Strandgebäude Steinrodsee Triftweg 31	- 14.735 €	433 €	63 €		370 €
5013-003	Minigolfanlage Klein-Gerauer-Weg 1b	- 5.489 €	1.359 €	63 €		1.297 €
5013-004	Grillhütte Steinrodsee Triftweg 27	- 7.370 €	1.084 €	250 €		834 €
5013-005	Grillhütte Tännchen Klein-Gerauer Weg 1 A	- 17.498 €	2.823 €	508 €		2.315 €
5013-006	Doppelgarage Kommunales Kino	- 485 €	185 €			185 €
5013-007	Vogelschutzhütte am Tännchen	- 713 €	93 €			93 €
5013-008	Vogelwarte Georg-Storm-Str. 51 A	- 163 €	93 €			93 €
5013-009	Polizeistation Darmstädter Str. 32 A	- 3.086 €	746 €	375 €		370 €
5014-001	Wohnhaus Mühlstr. 11		3.755 €	1.439 €		2.315 €
5014-002	Wohnhaus Sensfelder Hof 4		2.333 €	1.314 €		1.019 €
5014-003	Wohnhaus Grundweg 6		2.856 €	1.189 €		1.667 €
5014-004	Wohnhaus Sudetenstr. 26		3.414 €	1.377 €		2.038 €
5014-005	Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 73		2.395 €	1.377 €		1.019 €
5014-006	Wohnhaus Spessartstr. 12		4.943 €	2.628 €		2.315 €
5014-007	Wohnhaus Klein-Gerauer Weg 1		438 €	438 €		
5014-008	Wohnhaus Büttelborner Weg 6		683 €	313 €		370 €
5014-009	Wohnhaus Turmstr. 2		1.645 €	626 €		1.019 €
5014-010	Wohnhaus Sandstr. 21		3.915 €	1.877 €		2.038 €
5014-011	Wohnhaus Sandstr. 21a und b		5.131 €	2.816 €		2.315 €
5014-012	Wohnhaus Rudolf-Diesel-Str. 17		1.524 €	876 €		648 €
5014-013	Wohnhaus Carl-Ulrich-Str. 11		1.462 €	813 €		648 €
5014-014	Wohnhaus Turmstr. 21		871 €	501 €		370 €
5014-015	Wohnung Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15		558 €	188 €		370 €
5014-016	Wohnhaus Mittelstr. 82		1.399 €	751 €		648 €
5014-017	Wohnhaus Lindestr. 18		2.265 €	876 €		1.389 €
5014-018	Wohnungen Schloß Braunshardt Schloßgartenstr. 2		1.900 €	1.251 €		648 €
5014-019	Wohnhaus Arheilger Str. 43		2.643 €	1.439 €		1.204 €
5014-020	Gaststätte Bürgerstuben Carl-Ulrich-Str. 9		899 €	250 €		648 €
5014-021	Marktplatz Cafe Darmstädter Str. 42		1.024 €	375 €		648 €

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof
Auftragsgrundlage		
Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.		
Zielgruppe		
Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)		
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)		
Grundsatzziele		
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Weg Plätze		
Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften		
Zieldefinition		
Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung der erteilten Arbeitsaufträge		
Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen soll in den kommenden Jahren der Auslastungsgrad des Bauhofes optimiert werden.		
Zuverlässige Leistungserbringung in der beauftragten und vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.		
Leistungsumfang		
Straßenreinigung ca. 140 km Gesamtfläche		
Winterdienst ca. 110 km Straßen, 85 Rad und Fußwege		
105 ha Park und Grünfläche		
3 Friedhöfe mit insgesamt 44.441 m ² incl. 776 m ² Gebäudefläche		
Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften		
Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekotlöcherboxen		
Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.400	1.400	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.141.466	-1.827.085	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.200	-123.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.824	-606.547	
14	66	Abschreibungen	-15.719	-20.227	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.931	-13.091	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.020.140	-2.590.250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-3.018.740	-2.588.850	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.018.740	-2.588.850	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.018.740	-2.588.850	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.084.566	2.664.051	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-156.863	-92.525	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.927.703	2.571.526	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.037	-17.324	

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5015-001	Betriebshofverwaltung allgemein	- 237.922 €	35.365 €	9.459 €	7.938 €	17.968 €
5015-002	Schreinerwerkstatt	- 137.113 €	10.288 €	3.052 €	7.236 €	
5015-003	Schlosserwerkstatt	- 86.789 €	8.949 €	1.713 €	7.236 €	
5015-004	Installateurwerkstatt	- 152.426 €	10.225 €	2.989 €	7.236 €	
5015-005	Maler- und Fliesenlegerwerkstatt	- 229.273 €	13.026 €	5.790 €	7.236 €	
5015-006	Elektrowerkstatt	- 82.654 €	8.824 €	1.588 €	7.236 €	
5015-007	Kfz Werkstatt	- 151.305 €	10.726 €	3.490 €	7.236 €	
5015-008	Gärtnerei	- 1.327.590 €	43.486 €	29.014 €	14.472 €	
5015-009	Spielplatzunterhaltung	- 75.896 €	1.401 €	1.401 €		
5015-010	Straßenreinigung	- 253.089 €	2.864 €	2.864 €		
5015-011	Abfallwirtschaft	- 75.080 €	1.713 €	1.713 €		
5015-012	Containerdienst, Kraftfahrer	- 178.640 €	2.801 €	2.801 €		
5015-013	Fuhrpark	- 37.302 €	6.695 €	6.695 €		
5015-014	Weihnachtsbeleuchtung	- 1.350 €	125 €	125 €		
5015-015	Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)	- 2.010 €	125 €	125 €		
5015-016	Winterdienst	- 56.127 €	250 €	250 €		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.460	-41.061	-11.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-2.950	-829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-687
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.260	-46.811	-13.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-50.260	-46.811	-13.247
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.260	-46.811	-13.247
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.260	-46.811	-13.247
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-2.392	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-2.392	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.458	-49.203	-13.247

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten
Erstellung und Aktualisierung von Dienstabweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen Sachbearbeitung Datenschutz Vergabestelle		
Auftragsgrundlage		
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Dienstabweisungen der Stadt Weiterstadt Beschlüsse der städtischen Gremien Hess. Gemeindeordnung Hessisches Archivgesetz Archivsatzung Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Arbeitsstättenrichtlinien Betriebssicherheitsverordnung diverse Arbeitsschutzvorschriften Unfallverhütungsvorschriften VOB, VOL		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung Beschäftigte der Stadt Weiterstadt einschließlich des Eigenbetriebes Politik		
Grundsatzziele		
Effiziente Verwaltungsabläufe Transparenz des Verwaltungshandelns Gesundheitsprävention Erhalten und Zugänglichmachen von Archivgut		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.951	21.151	5.538
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	944	945	944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.495	22.696	6.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-409.378	-311.013	-60.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43.151	-35.189	-17.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.147	-255.950	-30.573
14	66	Abschreibungen	-5.104	-5.139	-5.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-281
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)	-766.780	-607.291	-113.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-744.285	-584.595	-107.093
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)	-744.285	-584.595	-107.093
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-744.285	-584.595	-107.162
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	54.589		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.919	-24.706	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.670	-24.706	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.615	-609.301	-107.162

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.12	Personalservice	
Zielgruppe			
Mitarbeiter/innen der Stadt und der Eigenbetriebe			
Grundsatzziele			
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung			
Zieldefinition			
Erhöhung der Ausbildungsplätze zur Wiederbesetzung freier Stellen mit ausgebildeten Fachkräften			
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018
Ausbildungsplätze		3	4
Anzahl der Praktikanten zur Erzieherin/Erzieher		9	13

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.552	25.552	25.118
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	511	737	123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.063	26.289	25.241
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-330.840	-285.241	-59.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.814	-149.144	-64.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.800	-106.700	-3.820
14	66	Abschreibungen	-258	-260	-259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-200	-200	50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-566.912	-541.545	-128.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-540.849	-515.256	-103.259
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)	-540.849	-515.256	-103.259
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.849	-515.256	-103.259
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	565.867		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.606	-13.089	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	551.261	-13.089	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.412	-528.345	-103.259

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Parlamentarisches Büro
Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung		
Information der Einwohner/innen		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates - Optimierung des Vervielfältigungs- und Zustellverfahrens und der Kosten - Einführung der digitalen Gremienarbeit 		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			208
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	4.105
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	986	210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.836	4.836	4.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-125.480	-126.555	-27.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92.888	-90.726	-41.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.250	-144.250	-38.319
14	66	Abschreibungen	-1.213	-1.215	-877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-363.831	-362.746	-108.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-358.995	-357.910	-103.540
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-358.995	-357.910	-103.540
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.995	-357.910	-103.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-45.293	-29.751	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.293	-29.751	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.288	-387.661	-103.540

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	IT und Telekommunikation
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Volker Buß		
Siegfried Weicker		
zugeordnete Kostenstellen		
1601-001 - IT und Telekommunikation		
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Leistungen		
Betreuung der TK-Anlage		
Server-Verwaltung		
Datensicherung		
Benutzerverwaltung		
Server- Programme		
Updates		
Beschaffung von Hard- und Software		
Abschluss von Kauf-, Miet- und Wartungsverträgen		
Netzwerk-Verwaltung (mit Ekom 21)		
Handy-Verwaltung		
Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen		
Internetbetreuung		
Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen		
Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a.		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt		
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz		
VOL/A		
Zielgruppe		
Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Eigenbetriebe		
Grundsatzziele		
Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs		
Zieldefinition		
Anwenderschulungen Office-Paket		
Zeiterfassung (Ausweitung)		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	8.500	159
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	57	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.557	8.557	319
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-193.460	-177.361	-53.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.600	-14.400	-3.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.550	-189.750	-30.575
14	66	Abschreibungen	-37.584	-37.696	-72.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-7
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)	-437.194	-419.207	-160.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-427.637	-410.650	-160.119
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)	-427.637	-410.650	-160.119
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.637	-410.650	-160.119
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-16.410	-11.605	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.410	-11.605	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.047	-422.255	-160.119

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	21
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	170	28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.850	-168.331	-21.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.502	-52.224	-40.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.670	-13.920	-2.867
14	66	Abschreibungen	-104	-104	-107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-7
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)	-222.126	-234.579	-64.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-221.826	-234.279	-64.638
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-221.776	-234.229	-64.638
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.776	-234.229	-64.638
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.078	-8.485	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.078	-8.485	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.854	-242.715	-64.638

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223	38.223	33.345
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	840
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.057	42.057	1.452
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	3.734	2.234	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.514	87.014	35.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.320	-167.120	-43.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-28.940	-28.985	-20.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.350	-44.600	-2.544
14	66	Abschreibungen	-21.945	-21.046	-24.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-134
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-240.055	-264.251	-90.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-151.541	-177.237	-55.058
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)	-151.541	-177.237	-55.058
25	59	Außerordentliche Erträge	76.183		11.438
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	76.183		11.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.358	-177.237	-43.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.562	-9.252	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.562	-9.252	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.920	-186.490	-43.620

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	3.100	114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.900	1.606.700	353.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	35.000	60.962
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	27.259	20.538	28.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.124	7.124	3.126
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.491.883	1.672.462	445.932
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.716.882	-1.558.388	-384.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-296.865	-272.250	75.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.630	-1.427.560	-283.214
14	66	Abschreibungen	-271.295	-253.556	-290.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-175.000	-123.000	-27.503
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-480	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.787.152	-3.635.234	-909.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.295.269	-1.962.772	-463.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.295.269	-1.962.772	-463.457
25	59	Außerordentliche Erträge			351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.295.269	-1.962.772	-463.107
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-521.542	-445.409	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-521.542	-445.409	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.816.811	-2.408.181	-463.107

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-54.200		-345.300		-419.500	-399.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-454.800		-355.500	-36.399	-1.442.300	-810.300
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		-700.800	-36.419	-1.861.800	-1.209.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-509.000		-700.800	-36.419	-1.861.800	-1.209.800

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	9.000	10.675
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.023	9.023	10.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.717	-57.264	-12.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.100	-871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.950	-49.750	-4.767
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-131.667	-112.114	-17.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-122.644	-103.091	-7.291
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.644	-103.091	-7.291
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.644	-103.091	-7.291
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.809	-846	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.809	-846	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.453	-103.937	-7.291

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2207-001 - Wahlen		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren		
Leistungen		
Einteilung der Wahlbezirke		
Berufung der Wahlvorstände		
Materialbeschaffung		
Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen		
Wahlschulungen durchführen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Festlegung		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger		
Grundsatzziele		
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen		
Zieldefinition		
Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben		
Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben		
Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	9.000	10.675
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.023	9.023	10.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.717	-57.264	-12.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.100	-871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.950	-49.750	-4.767
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-131.667	-112.114	-17.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-122.644	-103.091	-7.291
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.644	-103.091	-7.291
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.644	-103.091	-7.291
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.809	-846	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.809	-846	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.453	-103.937	-7.291

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	3.100	114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.900	1.563.700	341.589
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	46.913
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.719		6.307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101	7.101	2.948
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.419.320	1.599.901	397.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.443.275	-1.343.853	-328.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-276.865	-257.550	79.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.030	-913.760	-179.576
14	66	Abschreibungen	-36.350	-32.247	-38.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-175.000	-123.000	-27.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-360	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.785.880	-2.670.770	-494.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.366.560	-1.070.869	-96.178
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)	-1.366.560	-1.070.869	-96.178
25	59	Außerordentliche Erträge			351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.366.560	-1.070.869	-95.828
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-231.352	-177.605	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-231.352	-177.605	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.597.912	-1.248.475	-95.828

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-54.200		-345.300		-419.500	-399.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.800		-34.500	-8.778	-142.300	-83.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-379.800	-8.778	-561.800	-482.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-103.000		-379.800	-8.778	-561.800	-482.800

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2201-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.778 2.778	-2.000 2.000	-9.000 9.000		-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	-4.300 4.300		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-488 488	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN2206-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000	-6.500 6.500		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-310.000 310.000					
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.300 15.300	-19.200 19.200		-20.000 20.000		
IN2206-008 Umrüstung FSA Robert-Koch-/Friedrich-Schaefer- Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät f. Verkehrserhebung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 2.500				
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000 35.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.134 4.134	-16.000 16.000	-15.000 15.000		-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.378 1.378	-2.500 2.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-2.500 2.500
IN2501-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-158.500	-143.200	-41.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-9.900	-2.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.502	-44.850	-7.912
14	66	Abschreibungen	-977	-976	-977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-360	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-207.339	-199.286	-53.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-207.339	-199.286	-53.304
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.339	-199.286	-53.304
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.339	-199.286	-53.304
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.006	-3.986	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.006	-3.986	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.345	-203.272	-53.304

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Hessisches Nichtraucherschutzgesetz Hessisches Gaststättengesetz Gewerbeordnung Jugendschutzgesetz Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen Hessisches Ladenöffnungsgesetz Hessisches Feiertagsgesetz Hessisches Spielhallengesetz Spielverordnung Versammlungsgesetz Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle Kreislaufwirtschaftsgesetz 1. Sprengverordnung Versammlungsstätten Richtlinien Leitfaden Großveranstaltungen Hessisches Glücksspielgesetz StVO		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher		
Grundsatzziele		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit		
Zieldefinition		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.400	630.400	110.939
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	43.069
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	454	454	76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	439.854	646.354	154.083
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-332.480	-255.662	-74.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-76.742	-67.685	141.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.250	-453.700	-78.274
14	66	Abschreibungen	-4.414	-3.673	-7.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000		-382
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)	-805.886	-780.720	-19.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.032	-134.366	134.566
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)	-366.032	-134.366	134.566
25	59	Außerordentliche Erträge			99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.032	-134.366	134.665
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-58.507	-43.614	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.507	-43.614	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.539	-177.980	134.665

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	35.800	5.953
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.000	3.844
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	6.719		6.307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.193	6.193	2.796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.912	42.993	18.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.140	-151.071	-34.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.279	-57.884	-44.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.478	-152.110	-51.969
14	66	Abschreibungen	-20.650	-18.767	-19.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-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)	-396.547	-379.832	-150.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-328.635	-336.839	-131.607
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)	-328.635	-336.839	-131.607
25	59	Außerordentliche Erträge			252
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			252
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.635	-336.839	-131.355
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.438	-32.788	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.438	-32.788	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.073	-369.627	-131.355

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.500	867.500	204.712
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	869.327	869.327	204.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-605.083	-576.398	-112.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-72.710	-62.402	-10.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.820	-232.120	-31.376
14	66	Abschreibungen	-10.062	-8.678	-9.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-123.000	-26.541
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)	-1.065.675	-1.002.598	-190.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-196.348	-133.271	14.120
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)	-196.348	-133.271	14.120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.348	-133.271	14.119
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-107.590	-84.503	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.590	-84.503	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.938	-217.774	14.119

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen		
Grundsatzziele		
Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens		
Zieldefinition		
Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	7.694
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	11.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.227	41.227	7.732
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.160	-154.861	-45.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.096	-52.779	-2.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.980	-30.980	-9.763
14	66	Abschreibungen	-247	-153	-441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-259
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)	-239.483	-238.773	-58.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-197.256	-197.546	-50.658
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)	-197.256	-197.546	-50.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.256	-197.546	-50.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.337	-9.553	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.337	-9.553	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.593	-207.100	-50.658

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.291
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)			12.291
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.912	-62.661	-19.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.038	-6.900	-1.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-284
14	66	Abschreibungen			-190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70.950	-69.561	-21.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-70.950	-69.561	-9.294
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.950	-69.561	-9.294
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.950	-69.561	-9.294
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.475	-3.162	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.475	-3.162	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.425	-72.723	-9.294

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	11.842
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.658	16.658	16.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			175
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	28.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.340	-109.900	-30.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.600	-7.000	-2.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.650	-233.450	-63.690
14	66	Abschreibungen	-205.937	-192.549	-216.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-653.647	-543.019	-312.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-593.989	-483.361	-284.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-593.989	-483.361	-284.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-593.989	-483.361	-284.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-261.331	-243.398	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.331	-243.398	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.320	-726.759	-284.085

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-20		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-405.000		-320.000	-27.254	-1.295.000	-725.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-405.000		-320.000	-27.274	-1.295.000	-725.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-405.000		-320.000	-27.274	-1.295.000	-725.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.736 5.736	-30.000 30.000	-50.000 50.000		-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	-5.634 5.634	-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		-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.904 20 15.884						
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250.000 250.000					
IN2101-038 Teleskoplader Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90.000 90.000		
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000 65.000				
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000 250.000				
IN2101-041 FFW Wst. Abrollbehälter Rüst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000 120.000
IN2101-042 FFW Grh. Wechseladerfahrzeug Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000 150.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	11.842
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.658	16.658	16.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			175
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	28.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.340	-109.900	-30.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.600	-7.000	-2.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.650	-233.450	-63.690
14	66	Abschreibungen	-205.937	-192.549	-216.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-653.647	-543.019	-312.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-593.989	-483.361	-284.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-593.989	-483.361	-284.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-593.989	-483.361	-284.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-261.331	-243.398	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.331	-243.398	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.320	-726.759	-284.085

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.882	3.880	5.335
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.880	8.709
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.550	-47.371	-12.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400	-2.600	-773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-230.600	-35.181
14	66	Abschreibungen	-29.008	-28.760	-35.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-215.958	-309.331	-84.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-212.076	-305.451	-75.903
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)	-212.076	-305.451	-75.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.076	-305.451	-75.903
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.050	-23.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.050	-23.560	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.126	-329.010	-75.903

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-367		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-367		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-367		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-367 367						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.882	3.880	5.335
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.880	8.709
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.550	-47.371	-12.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400	-2.600	-773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-230.600	-35.181
14	66	Abschreibungen	-29.008	-28.760	-35.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-215.958	-309.331	-84.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-212.076	-305.451	-75.903
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)	-212.076	-305.451	-75.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.076	-305.451	-75.903
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.050	-23.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.050	-23.560	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.126	-329.010	-75.903

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	500	99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	20.500	6.691
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	26
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	275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.622	17.361	16.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.036	101.775	23.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-371.530	-349.742	-102.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.100	-25.000	-6.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.950	-94.750	-25.793
14	66	Abschreibungen	-54.947	-49.536	-56.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.555	-82.055	-292
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)	-630.082	-601.083	-191.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-527.046	-499.308	-168.222
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)	-527.046	-499.308	-168.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-527.046	-499.308	-168.222
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-481.101	-384.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-481.101	-384.199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.008.147	-883.506	-168.222

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	15.632		
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	15.632		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000		-41.000	-13.115	-205.000	-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-41.000		-41.000	-13.115	-205.000	-82.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.500		-28.500	2.517	-205.000	-82.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	1.497
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.195	9.990	10.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	15.990	11.795
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.290	-272.891	-80.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.000	-18.800	-5.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.650	-27.850	-9.474
14	66	Abschreibungen	-44.544	-39.464	-45.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-387.484	-359.005	-140.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-369.289	-343.015	-129.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-369.289	-343.015	-129.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.289	-343.015	-129.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-130.316	-117.785	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.316	-117.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.605	-460.799	-129.085

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	15.632		
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	15.632		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.500		-39.500	-11.466	-197.500	-79.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-39.500		-39.500	-11.466	-197.500	-79.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-27.000	4.166	-197.500	-79.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	7.662	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26	-15.632	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.970	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	-3.496	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.496	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Bücherei
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Werner Kempken	
zugeordnete Kostenstellen	1504-001 - Büchereien	
Kurzbeschreibung	Bereitstellen von Medien und Information Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur	
Leistungen	Ausleihe von Medien Mediennutzung in der Bücherei Bestandsaufbau und Bestandserschließung Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien Erteilen von Auskünften Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung) Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen) Internetarbeitsplätze (WLAN) Kopiermöglichkeit Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen	
Auftragsgrundlage	Art. 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts Kindertagesstätten Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen Institutionen und Vereine	
Grundsatzziele	Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes Förderung des Lesens und der Lesekompetenz Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)	
Zieldefinition	Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, Anzahl der Anmeldungen und der aktiven Nutzer; stabile Zahlen bei den Veranstaltungen für Kinder	
Leistungsumfang	2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschip und Zweigstelle Gräfenhausen)	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	1.497
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.195	9.990	10.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	15.990	11.795
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.290	-272.891	-80.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.000	-18.800	-5.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.650	-27.850	-9.474
14	66	Abschreibungen	-44.544	-39.464	-45.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-387.484	-359.005	-140.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-369.289	-343.015	-129.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-369.289	-343.015	-129.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.289	-343.015	-129.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-130.316	-117.785	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.316	-117.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.605	-460.799	-129.085

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	5.194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.427	7.371	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	85.785	11.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.240	-76.851	-22.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.200	-1.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-66.900	-16.319
14	66	Abschreibungen	-10.403	-10.072	-10.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.555	-82.055	-292
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-242.598	-242.078	-51.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-157.757	-156.293	-39.137
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-157.757	-156.293	-39.137
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.757	-156.293	-39.137
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-350.785	-266.414	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.785	-266.414	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.542	-422.707	-39.137

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-1.649	-7.500	-3.000
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	-1.649	-7.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-1.649	-7.500	-3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN1501-001 Bewegliches Vermögen	-1.649	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.649	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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege
nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker		
Grundsatzziele		
Heimat- und Kulturpflege: Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen Kommunales Kino: Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl Vereinsförderung: Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt.		
Zieldefinition		
Heimat- und Kulturpflege: Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich - Musik - Kunsthandwerk, Malerei - Theater/Comedy Steigerung der Besucherzahl Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	5.194
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.427	7.371	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	85.785	11.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.240	-76.851	-22.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.200	-1.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-66.900	-16.319
14	66	Abschreibungen	-10.403	-10.072	-10.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.555	-82.055	-292
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-242.598	-242.078	-51.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-157.757	-156.293	-39.137
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-157.757	-156.293	-39.137
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.757	-156.293	-39.137
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-350.785	-266.414	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.785	-266.414	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.542	-422.707	-39.137

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.241	191.841	111.098
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	20.200	10.000	-5.008
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.635	4.638	4.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	203.398	206.801	110.568
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-425.138	-373.377	-104.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.341	-88.133	-64.432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.378	-126.512	-18.197
14	66	Abschreibungen	-7.978	-6.982	-8.207
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.200	-35.200	-17.788
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-133
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-668.345	-644.514	-213.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-464.947	-437.713	-102.597
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)	-464.947	-437.713	-102.597
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-464.947	-437.713	-103.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-137.839	-167.914	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.839	-167.914	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.786	-605.627	-103.327

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.033		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				650		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.683		
	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.	-2.500		-500		-10.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-500		-10.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-500	8.683	-10.500	-3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.141	167.791	107.203
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			-7.493
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.678	2.680	2.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.819	170.471	102.164
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.140	-118.641	-35.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.300	-8.500	-2.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.544	-38.050	-8.028
14	66	Abschreibungen	-3.897	-2.680	-3.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-1.115
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)	-165.481	-170.471	-50.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	11.338	0	51.418
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.338	0	51.418
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.338	0	50.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.991		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.991		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.347	0	50.688

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.033		
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				8.033		
	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)				8.033		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung	8.033						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.033						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Monika Wilhelm	
zugeordnete Kostenstellen	2403-001 - Flüchtlingsbetreuung	
Kurzbeschreibung	Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge	
Leistungen	<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 Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.</p>	
Zielgruppe	<p>Flüchtlinge</p> <p>Weiterstädter Bevölkerung</p>	
Grundsatzziele	<p>Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen</p> <p>Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt</p>	
Zieldefinition	<p>Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2018 neu zugewiesenen Flüchtlinge</p> <p>Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung</p>	
Leistungsumfang	<p>Umsetzung der vom Landkreis vorgegebenen und finanzierten Aufgaben durch Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt im Rahmen der vereinbarten Stunden</p> <p>Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt</p>	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.141	167.791	107.203
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			-7.493
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.678	2.680	2.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.819	170.471	102.164
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.140	-118.641	-35.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.300	-8.500	-2.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.544	-38.050	-8.028
14	66	Abschreibungen	-3.897	-2.680	-3.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-1.115
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)	-165.481	-170.471	-50.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	11.338	0	51.418
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.338	0	51.418
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.338	0	50.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.991		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.991		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.347	0	50.688

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.759	-137.046	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.100	24.050	3.895
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	20.200	10.000	2.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	1.958	1.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.579	36.330	8.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-286.998	-254.736	-68.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-89.041	-79.633	-62.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.834	-88.462	-10.169
14	66	Abschreibungen	-4.081	-4.302	-4.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.600	-32.600	-16.673
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-133
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-502.864	-474.043	-162.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-476.285	-437.713	-154.015
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)	-476.285	-437.713	-154.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.285	-437.713	-154.015
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.089	-30.868	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.089	-30.868	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.374	-468.581	-154.015

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				650		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				650		
	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.	-2.500		-500		-10.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-500		-10.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-500	650	-10.500	-3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN0402-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
		500	500		500	500	500
IN2401-006 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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Soziale Angelegenheiten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Petra Lachnit		
zugeordnete Kostenstellen		
2401-001 - Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Sozialdienstleistungen für Bürger		
Leistungen		
<p>Aufnahme bzw. Weitergabe von Anträge nach SGB II, III, VIII, XII, BVG, WoGG, AsylbLG, LblGG, 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, Beratung auch für Erzhäuser (Pflichtaufgabe)</p> <p>Statistiken</p> <p>Städtische Leistungen:</p> <p>Bewilligung einmaliger Beihilfen, Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation, Verteilung von Spendengeldern, Festsetzung von Fördermitteln, Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK und Warenkorb, Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb, Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber, Ausstellung der Freiwilligenkarte</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		
Leistungsumfang		
Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	151
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	1.958	1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.229	12.280	2.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.753	-125.900	-30.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-78.141	-70.433	-59.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.812	-29.612	-2.638
14	66	Abschreibungen	-3.424	-3.645	-3.978
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-30.000	-928
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-11.500	-11.500	-50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-290.430	-271.890	-97.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-278.201	-259.610	-95.083
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)	-278.201	-259.610	-95.083
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.201	-259.610	-95.083
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-16.964	-10.737	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.964	-10.737	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.165	-270.347	-95.083

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten
<p>Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senior_innen bereitstellen</p> <p>Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats</p>		
Leistungsumfang		
<p>4 Treffen des Netzwerks Frauen pro Jahr</p> <p>2 Veranstaltungen zum Weltfrauentag</p> <p>3 Veranstaltungen zum Thema Frauen im Rahmen der Internationalen Woche</p> <p>4 Termine Mobile Scheidungsberatung und Beratung allg. pro Jahr</p> <p>1 Seniorenversammlung</p> <p>10 Thermalbadfahrten für Senioren/Seniorinnen</p> <p>1 Veranstaltung zu Gesundheitsthemen für Senioren/Seniorinnen</p> <p>2 Tanzkaffees in Kooperation mit dem DRK</p> <p>1 monatlich Sprechstunde für Senioren/Seniorinnen</p> <p>3 Tagesfahrten für Senioren/Seniorinnen</p> <p>1 Senioren/Seniorinnen Erholung</p> <p>1 Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter</p> <p>Bereitstellung und Instandhaltung der Räumlichkeiten des Seniorentreffs für Gruppen der Seniorenarbeit, Vereine und Verbände für wöchentliche, monatliche und unregelmäßige Veranstaltungen von Ehrenamtlichen sowie für externe Nutzungen</p> <p>Durchführung der Wahl des Behindertenbeirats</p> <p>Durchführung eines Ernennungsverfahrens für den Behindertenbeauftragten</p>		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	24.000	3.744
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	10.200		200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.350	24.050	3.965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-105.920	-92.995	-27.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-6.700	-1.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.722	-57.550	-7.531
14	66	Abschreibungen	-657	-657	-663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-510	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-156.909	-161.012	-40.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-142.559	-136.962	-36.449
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)	-142.559	-136.962	-36.449
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.559	-136.962	-36.449
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.439	-19.106	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.439	-19.106	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.998	-156.069	-36.449

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.285
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.325	-35.841	-10.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-2.500	-738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-13.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-55.525	-41.141	-24.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-55.525	-41.141	-22.483
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)	-55.525	-41.141	-22.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.525	-41.141	-22.483
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.687	-1.025	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.687	-1.025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.212	-42.166	-22.483

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.800	355.100	49.852
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.175	1.511.000	205.574
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	577.940	962.034	475.787
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	2.636.360	568.100	145.088
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.906	47.459	47.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.227	37.227	11.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.464.408	3.480.920	935.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.809.673	-7.722.427	-2.029.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-575.377	-510.250	-136.128
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.828	-882.130	-216.266
14	66	Abschreibungen	-163.013	-148.802	-178.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.480.600	-1.941.200	-656.380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.953.991	-11.205.309	-3.216.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-8.489.583	-7.724.389	-2.281.532
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.489.583	-7.724.389	-2.281.532
25	59	Außerordentliche Erträge			7.434
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			7.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.489.583	-7.724.389	-2.274.277
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.161.192	-1.765.813	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.161.192	-1.765.813	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.650.775	-9.490.202	-2.274.277

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.000	22.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			90.000	27.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-57.000	-26.000	-137.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.000		-76.000	-1.040	-695.000	-477.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.839		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.200		-336.200	-44.456	-550.000	-389.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-489.200		-469.200	-80.336	-1.382.000	-958.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-489.200		-379.200	-53.336	-1.382.000	-958.400

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		109.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	502.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	502.000	109.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-25.900	-25.900
14	66	Abschreibungen	-7.678	-6.380	-6.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.350.000	-1.875.000	-353.307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.389.478	-1.907.280	-385.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
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)	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-501	-440	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501	-440	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.887.979	-1.798.720	-385.693

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-57.000	-26.000	-137.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.000		-57.000	-26.000	-137.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000		-57.000	-21.000	-137.000	-92.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000
		20.000	23.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		30.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Person			
Miriam Zeleke			
zugeordnete Kostenstellen			
(%\$%) Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre (%\$%) Private Träger, Krippe und Tagespflege			
Kurzbeschreibung			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren			
Leistungen			
Finanzielle Förderung von privaten Trägern bei Einrichtung und Betrieb von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Tagesmütter und freie Träger von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Umsetzung HBEP Qualitätsentwicklung Beschwerdemanagement			
Auftragsgrundlage			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien In Anlehnung an die Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates			
Zielgruppe			
Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien			
Grundsatzziele			
Implementierung eines Online-Wartelistensystems Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft			
Zieldefinition			
Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste Teilnahme der Kitas am Netzwerktreffen Familienzentrum Weiterstadt			
Leistungsumfang			
Bereitstellung von 345 Plätzen in 4 Einrichtungen anderer Träger und 14 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Bereitstellung von 58 Plätzen in 4 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 64 Plätzen bei 14 Tagesmütter			
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	345	345	345
Aufwand zur Finanzierung der Kitas anderer Träger	1.350.876 €	1.682.280 €	2.139.478 €
Erträge Bund / Land	84.600 €	109.000 €	502.000 €

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Zuschussbedarf Stadt	1.266.276 €	1.573.280 €	1.637.478 €
Aufwand je Kita-Platz	3.915,58 €	4.876,17 €	6.201,39 €
Erträge Bund / Land je Kita-Platz	245,22 €	315,94 €	1.455,07 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz anderer Träger	3.670,37 €	4.560,23 €	4.746,31 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz nach ILV	3.670,37 €	4.561,04 €	4.747,22 €
Anzahl der Krippenplätze in Tagespflege oder privaten Einrichtungen	128	134	122
Aufwand zur Finanzierung dieser Plätze	197.568 €	225.000 €	250.000 €
Aufwand und Zuschussbedarf je Platz	1.543,50 €	1.679,10 €	2.049,18 €

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		109.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	502.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	502.000	109.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-25.900	-25.900
14	66	Abschreibungen	-7.678	-6.380	-6.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.350.000	-1.875.000	-353.307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.389.478	-1.907.280	-385.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
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)	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.887.478	-1.798.280	-385.693
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-501	-440	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501	-440	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.887.979	-1.798.720	-385.693

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	75
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	6.000	2.000	530
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)	61.700	58.000	605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-72.800	-91.202	-32.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.800	-6.300	-2.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.180	-82.330	-4.391
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-165.018	-180.070	-39.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.318	-122.070	-38.417
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.318	-122.070	-38.417
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.318	-122.070	-38.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.675	-1.465	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.675	-1.465	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.993	-123.535	-38.417

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.000		-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					
		2.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4302-001 - Steuerung und Verwaltung 4302-002 - Ferienspiele 4302-005 - Jugendkulturangebote 4302-006 - Beteiligungsförderung		
Kurzbeschreibung		
Ferienangebote Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum		
Leistungen		
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen Sportangebote Beteiligungspreis K.I.D.S. - Kinder in der Stadt Preisverleihung i Fortbildung für päd. Fachkräfte i Ausstellung zum Thema im MedienschiFF Unterstützung von Jugendbeteiligung Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung		
Auftragsgrundlage		
Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt Jugendgruppen der Vereine Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen Schülervertretungen		
Grundsatzziele		
Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote		
Zieldefinition		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

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

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

Evaluation des Ferienkonzepts

Organisation des Konzertes "Rock und Pop am Tännchen" als Familienfestival an einem Wochenende im Juni in Kooperation mit privaten Veranstaltern
 Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen

Leistungsumfang

Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln entsprechend der unterschiedlichen Platzzahlen in den Ferien

Bereitstellung von Sachmitteln und personelle Unterstützung auf der administrativen Ebene für die Durchführung des Rock und Pop-Festivals

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	75
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	6.000	2.000	530
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)	61.700	58.000	605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-72.800	-91.202	-32.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.800	-6.300	-2.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.180	-82.330	-4.391
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-165.018	-180.070	-39.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.318	-122.070	-38.417
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.318	-122.070	-38.417
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.318	-122.070	-38.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.675	-1.465	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.675	-1.465	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.993	-123.535	-38.417

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	450	450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	7.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	5.450	8.185
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.961	-54.752	-16.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.620	-3.500	-990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-32.050	-2.010
14	66	Abschreibungen	-548	-450	-548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-81
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)	-116.729	-95.752	-19.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.279	-90.302	-11.630
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)	-106.279	-90.302	-11.630
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.279	-90.302	-11.630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.463	-1.310	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.463	-1.310	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.742	-91.612	-11.630

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		-1.200	-488	-6.000	-2.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200		-1.200	-488	-6.000	-2.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200		-1.200	-488	-6.000	-2.400

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-488	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	488	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung
<p>Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know-How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern</p> <p>Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft</p> <p>Steuerungsgruppe Lok Da-Di</p> <p>Bildungsbeirat der Bildungsregion Da/ Da-Di</p> <p>Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagschule)</p> <p>Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich:</p> <p>Koordinierungsgruppe Ganztagschule</p> <p>Voraussichtlich Steuerungsgruppen PfdN</p> <p>Begleitung und sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien</p> <p>Steuerungsgruppe Campus</p> <p>Steuerungsgruppe Familienzentrum</p> <p>DkJS Qualität vor Ort</p> <p>Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten</p>		
Leistungsumfang		
<p>Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o.g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen</p> <p>Gesamt: ca. 40</p>		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	450	450	450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	7.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	5.450	8.185
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.291	-42.882	-12.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.520	-2.700	-755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-30.150	-1.386
14	66	Abschreibungen	-548	-450	-548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-81
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)	-77.659	-76.182	-15.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.209	-70.732	-7.403
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)	-67.209	-70.732	-7.403
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.209	-70.732	-7.403
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-936	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-936	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.547	-71.667	-7.403

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.670	-11.870	-3.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.100	-800	-235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-1.900	-624
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.070	-19.570	-4.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-39.070	-19.570	-4.227
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)	-39.070	-19.570	-4.227
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.070	-19.570	-4.227
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.125	-375	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.125	-375	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.195	-19.945	-4.227

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.500	354.500	49.582
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.220	1.278.000	177.913
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	830.860	457.098
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	2.128.360	566.100	144.558
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.443	3.994	4.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	32.227	3.657
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.384.750	3.065.681	837.432
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.886.192	-5.965.488	-1.539.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-450.357	-391.500	-103.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.478	-568.790	-150.094
14	66	Abschreibungen	-50.943	-41.262	-65.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-121.200	-61.200	-266.092
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.112.670	-7.028.740	-2.124.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.727.920	-3.963.059	-1.286.763
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)	-4.727.920	-3.963.059	-1.286.763
25	59	Außerordentliche Erträge			7.434
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.360
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.727.920	-3.963.059	-1.279.403
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.447	-1.586.069	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.447	-1.586.069	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.602.367	-5.549.128	-1.279.403

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.000	22.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			90.000	22.000		
	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.	-44.000		-325.000	-39.523	-501.000	-369.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-44.000		-325.000	-39.523	-501.000	-369.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.000		-235.000	-17.523	-501.000	-369.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN4101-001 Bewegliches Vermögen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.950	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	-1.627	-9.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.627	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	19.608	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-22.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.392	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	-734	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	734	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Kita Turmstraße	-2.482	-58.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.482	58.000	6.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Kita Riedbahn	-452	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	452	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-178	-26.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	178	46.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-592	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	592	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-3.528	-50.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.528	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	-1.056	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.056	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	-645	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	645	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	-23.887	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.887	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-023 Kita Gräfenhausen		-70.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		110.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Miriam Zeleke		
zugeordnete Kostenstellen		
4101-001 - Steuerung und Verwaltung 4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße 4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße 4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße 4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße 4101-018 - Kita Brunnenweg 4101-019 - Kita Gräfenhausen		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren		
Leistungen		
Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 800 Kinder. Mittagessensangebot in allen Kitas. Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:00 bis 17:00 in allen kommunalen Kitas sowie von 6:00 bis 7:00 und 17:00 bis 18:00 in der Kita Pusteblume bei entsprechendem Bedarf. Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Inklusion Individuelle Förderung Gesundheit Armutsprävention Partizipation Erziehungspartnerschaft mit Eltern Stadtteilorientierung Lebensweltorientierung Mitarbeiterorientierung Lernende Organisation		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

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

Grundsatzziele

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

Zieldefinition

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der städtischen Kita-Plätze	700	700	800
- davon Kita Weingartenstraße	95	95	95
- davon Kita Zauberkiste	95	95	95
- davon Kita Apfelbaum	35	35	60
- davon Kita Wirbelwind	100	100	100
- davon Kita Pustebume	100	100	100
- davon Kita Wiesenstraße	50	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	150	150
- davon Kita Schneppenhausen	75	75	100
- davon Kita Gräfenhausen (neu)			50
Aufwand der städtischen Kitas	5.661.282 €	5.857.539 €	6.647.713 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen	1.296.681 €	1.142.960 €	2.206.360 €
Erträge Elternbeiträge	1.057.155 €	1.267.500 €	551.720 €
Zuschussbedarf Stadt	3.307.446 €	3.447.079 €	3.889.633 €
Aufwand je Kita-Platz	8.087,55 €	8.367,91 €	8.309,64 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommune je Kita-Platz	1.852,40 €	1.632,80 €	2.757,95 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	1.510,22 €	1.810,71 €	689,65 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz	4.724,92 €	4.924,40 €	4.862,04 €
ILV Kosten		1.264.759 €	1.483.558 €
Aufwand nach ILV je Platz		10.174,71 €	10.164,09 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		6.731,20 €	6.716,49 €

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.500	299.500	43.599
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.220	968.000	133.671
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		558.860	405.277
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	2.114.360	552.100	141.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.463	1.464	1.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	32.227	3.657
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.759.770	2.412.151	729.272
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.618.992	-4.967.756	-1.273.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-367.257	-326.900	-84.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.628	-471.290	-128.047
14	66	Abschreibungen	-34.136	-29.893	-39.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-121.200	-61.200	-236.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.647.713	-5.857.539	-1.762.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.887.943	-3.445.388	-1.033.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.887.943	-3.445.388	-1.033.142
25	59	Außerordentliche Erträge			7.434
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.360
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.887.943	-3.445.388	-1.025.782
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.558	-1.264.759	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.558	-1.264.759	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.371.501	-4.710.147	-1.025.782

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Miriam Zeleke		
zugeordnete Kostenstellen		
(%\$%\$%) ì Krippe Raiffeisenstraße (%\$%\$%) ì Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten (%\$%\$%) ì Krippe Gräfenhausen (%\$%\$%) ì Krippe Weingartenstraße (%\$%\$%) ì Krippe Schneppenhausen		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren		
Leistungen		
Betrieb vier Einrichtungen U3 mit 92 Plätzen Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Inklusion Individuelle Förderung Gesundheit Armutsprävention Partizipation Erziehungspartnerschaft mit Eltern Stadtteilorientierung Lebensweltorientierung Mitarbeiterorientierung Lernende Organisation		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder von 0 bis 3 Jahren und deren Familien		
Grundsatzziele		
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschreiben Ausbau von Krippenplätzen und Transparenz bei der Platzvergabe		
Zieldefinition		
Bedarfsgerechte Personalakquise Implementierung eines Online-Wartelistensystems		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

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

Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren

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

Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien

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

Leistungsumfang

Bereitstellung von 92 Plätzen in vier Krippen und einer altersgemischten Gruppe

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der städtischen Krippenplätze	80	104	92
- davon Krippe Raiffeisenstraße (Löwenzähnhchen)	24	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	32	32	20
- davon Krippe Gräfenhausen (Schatzkiste)	24	24	24
- davon Krippe Schneppenhausen		24	24
Aufwand der städtischen Krippen	1.063.149 €	1.171.201 €	1.464.957 €
Erträge Bund/Land	118.051 €	286.000 €	286.000 €
Erträge Elternbeiträge	298.109 €	365.000 €	335.000 €
Zuschussbedarf Stadt	646.989 €	520.201 €	843.957 €
Aufwand je Krippen-Platz	13.289,36 €	11.261,55 €	15.923,45 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen je Krippen-Platz	1.475,64 €	2.750,00 €	3.108,70 €
Erträge Elternbeiträge je Krippen-Platz	3.726,36 €	3.509,62 €	3.641,30 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz	8.087,36 €	5.001,93 €	9.173,45 €
ILV Kosten		321.310 €	390.888 €
Aufwand nach ILV je Krippen-Platz		14.351,07 €	20.172,23 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz nach ILV		8.091,45 €	13.422,23 €

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	5.983
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	310.000	44.242
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	272.000	272.000	51.822
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	14.000	14.000	2.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.980	2.530	3.194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	624.980	653.530	108.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.267.200	-997.732	-265.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-83.100	-64.600	-18.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.850	-97.500	-22.047
14	66	Abschreibungen	-16.807	-11.369	-26.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-29.554
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)	-1.464.957	-1.171.201	-361.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-839.977	-517.671	-253.621
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)	-839.977	-517.671	-253.621
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-839.977	-517.671	-253.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-390.888	-321.310	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.888	-321.310	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.230.865	-838.981	-253.621

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.955	178.000	27.587
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	305.240	21.474	18.062
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	568	570	568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	463.063	200.344	46.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.743.840	-1.579.505	-432.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-113.200	-107.000	-29.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.370	-91.660	-14.046
14	66	Abschreibungen	-6.648	-5.327	-7.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400		-36.901
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)	-1.966.458	-1.783.492	-519.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.503.395	-1.583.148	-472.969
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)	-1.503.395	-1.583.148	-472.969
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.503.395	-1.583.148	-473.073
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-188.620	-95.230	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.620	-95.230	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.692.015	-1.678.378	-473.073

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-4.446	-41.000	-16.000
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	-4.446	-41.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000		-8.000	-4.446	-41.000	-16.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN4201-004 Betreuende Grundschule Braunshardt 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
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.446 4.446	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-8.000 8.000	-5.000 5.000	-6.000 6.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Katja Janusch	
zugeordnete Kostenstellen	4201-001 - Steuerung und Verwaltung 4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt 4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt 4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen 4201-008 - Ganztagsförderung	
Kurzbeschreibung	Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten	
Leistungen	Städtische Schulkinderbetreuung in den Stadtteilen Braunshardt, Gräfenhausen und Weiterstadt mit einem Platzangebot für 310 Kinder Vereinbarkeit von Familie und Beruf Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum 7.00 Uhr und 13.30 Uhr bzw. 14.30 Uhr Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote Hausaufgabenbetreuung Elterngespräche und Elternabende nach Bedarf im Rahmen der Schulkinderbetreuung Kooperation mit Grundschulen vor Ort zur Ausgestaltung von Ganztagskonzepten Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zur Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte Beratung von Eltern in Erziehungsfragen in Kooperation mit Grundschule Betreuung und sozialpädagogische Angebote in Grundschulen/ Grundstufe AFS hier insbesondere: Übergänge, soziales Lernen und integrierte Lernkonzepte	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien § 15 Hessisches Schulgesetz Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates	
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien Schüler und Kollegien in Grundschulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und Schulkinderbetreuung)	
Grundsatzziele	Bedarfsgerechte Personalakquise Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele zur Gestaltung von Ganztagsgrundschulen Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagsgrundschulskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren
Zieldefinition		
<p>Bedarfsgerechte Personalakquise</p> <p>Neuprofilierung und Besetzung der 0,5 Stelle operatives Management Schulkinderbetreuung</p> <p>Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung der Schulkinder an den Randzeiten des schulischen Ganztagsangebotes</p> <p>Ausbau der Ganztagsschulkonzepte (Pakt für den Nachmittag) an der Astrid Lindgren Schule Braunshardt und der Carl Ulrich Schule Weiterstadt an 5 Tagen der Woche bis 14.30 Uhr zum Schuljahr 2018/2019</p> <p>Voraussichtliche Reduzierung der Betreuungszeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung in Braunshardt und Weiterstadt auf 14.30 Uhr, gemäß des Ganztagsangebotes der Astrid Lindgren Schule und der Carl Ulrich Schule ab August 2018</p> <p>Voraussichtliche Reduzierung der Betreuungsplätze/Synergieeffekt durch Ganztagsentwicklung in Braunshardt und Weiterstadt</p> <p>Umsetzung eines zweiten gebundenen/verpflichtenden Tages bis 14.30 Uhr an der Wilhelm Busch Schule in Schnepemhausen</p> <p>Fortführung des 'Weiterstädter Modells' an der Schlossschule in Gräfenhausen sowie der Transfer der daraus resultierenden Erfahrungen auf die Ganztagsschulkonzepte an allen Grundschulen</p> <p>Fertigstellung und Umsetzung von Förderrichtlinien bis August 2018</p>		
Leistungsumfang		
<p>Bereitstellung von 310 Plätzen in 3 Einrichtungen und 11 Gruppen</p> <p>8 Arbeitstreffen zur Steuerung, Koordinierung und Entwicklung von Ganztagschule</p>		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.955	178.000	27.587
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	305.240	21.474	18.062
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)	462.195	199.474	45.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.286.384	-1.089.274	-295.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-85.400	-73.900	-20.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.790	-24.530	-5.157
14	66	Abschreibungen			-354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400		-765
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)	-1.406.974	-1.187.704	-322.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-944.779	-988.230	-276.525
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)	-944.779	-988.230	-276.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-944.779	-988.230	-276.629
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-81.158	-24.427	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.158	-24.427	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.025.937	-1.012.657	-276.629

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

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

Zieldefinition

Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung im Rahmen der offenen Jugendtreffs in allen 5 Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten

Veranstaltungen für Jugendliche

Thema Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche

Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der ADS, HWS und AFS durch Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Schulen für das Schuljahr 2018/19 die Form und Inhalt der Zusammenarbeit regeln.

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

Leistungsumfang

Bereitstellungen von jeweils zwei Öffnungszeiten in jedem Jugendzentrum

Planung und Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen, Bereitstellung von entsprechenden Personalressourcen

Regelmäßige Vermietung des Jugendzentrums

Bereitstellung von sozialpädagogischen Fachkraftstunden an den weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen der Kooperationsvereinbarung

Durchführung eines Stadtgesprächs zum Thema "Beschäftigung und Ausbildung" (in Kooperation)

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	568	570	568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	868	870	838
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-457.456	-490.232	-136.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.800	-33.100	-8.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.580	-67.130	-8.889
14	66	Abschreibungen	-6.648	-5.327	-6.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-36.136
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-559.484	-595.789	-197.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-558.616	-594.919	-196.444
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)	-558.616	-594.919	-196.444
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-558.616	-594.919	-196.444
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-107.463	-70.803	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.463	-70.803	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.079	-665.721	-196.444

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			627
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.445	42.445	42.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.445	42.445	42.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.880	-31.480	-9.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-1.950	-658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-81.400	-19.825
14	66	Abschreibungen	-96.958	-95.145	-98.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-203.638	-209.975	-128.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.193	-167.530	-86.062
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.193	-167.530	-86.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.193	-167.530	-86.062
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.486	-81.299	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.486	-81.299	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.679	-248.829	-86.062

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-401.000		-76.000	-1.040	-695.000	-477.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.839		
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	-401.000		-76.000	-9.880	-695.000	-477.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-401.000		-76.000	-9.880	-695.000	-477.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.839 8.839	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000 12.000	-12.000 12.000		-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.040 1.040						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000	-120.000 120.000				
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000 60.000				
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000 90.000				
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000 80.000		
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 15.000				
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000 70.000				

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			627
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.445	42.445	42.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.445	42.445	42.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.880	-31.480	-9.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-1.950	-658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-81.400	-19.825
14	66	Abschreibungen	-96.958	-95.145	-98.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-203.638	-209.975	-128.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.193	-167.530	-86.062
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.193	-167.530	-86.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.193	-167.530	-86.062
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.486	-81.299	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.486	-81.299	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.679	-248.829	-86.062

Produktbereich 08 Sportförderung

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	2
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.450	-6.150	-1.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-850	-46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.500	
14	66	Abschreibungen	-12.570	-12.325	-12.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-14.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-272.120	-271.025	-27.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-271.609	-270.514	-27.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-271.609	-270.514	-27.881
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.609	-270.514	-27.881
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.161	-1.761.862	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.161	-1.761.862	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.875.770	-2.032.377	-27.881

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804
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	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	2
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.450	-6.150	-1.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-850	-46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.500	
14	66	Abschreibungen	-12.570	-12.325	-12.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-14.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-272.120	-271.025	-27.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-271.609	-270.514	-27.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-271.609	-270.514	-27.881
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.609	-270.514	-27.881
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-839	-589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-839	-589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.448	-271.103	-27.881

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804
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	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.155		-7.649		-42.804	-42.804

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 2.500					
IN1502-013 TSV Brh. Einbau behindertenger.. Eingangstür 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.550 1.550					
IN1502-014 DLRG Grh. Dachsanierung Vereinsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-999 999					
IN1502-015 SKG Grh. Erneuerung Gehwegumrandung Rollschuhbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.400 1.400					
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200 1.200					
IN1502-018 Sportgem. 1886 Wst., Sanierung Hallen-Tennisplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.390 30.390				
IN1502-019 Erneuerung Stromversorgungsanlage Kellerranch e. V 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.765 4.765				

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Gaby Arthofer	
zugeordnete Kostenstellen	1502-001 - Sportförderung	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine)	
Leistungen	<p>Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:</p> <p>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</p> <p>Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen, Jubiläumszuweisungen, Spendengeldern</p> <p>Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise, auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen</p> <p>Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände</p> <p>Auswertung der Anträge</p> <p>Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung</p> <p>Auszahlung der Spendengelder</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände</p>	
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	<p>Vereinsförderung:</p> <p>Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse</p> <p>Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen</p>	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	2
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.450	-6.150	-1.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-850	-46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.500	
14	66	Abschreibungen	-12.570	-12.325	-12.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-14.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-272.120	-271.025	-27.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-271.609	-270.514	-27.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-271.609	-270.514	-27.881
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.609	-270.514	-27.881
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-839	-589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-839	-589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.448	-271.103	-27.881

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten und Bädern
zugeordnete Kostenstellen		
1502-002 - Sporthallen		
1502-003 - Sportstätten		
1503-001 - Hallenbad		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.603.322	-1.761.273	

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	178
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			12.566
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	12.756
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.860	-122.562	-32.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-9.600	-2.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-205.985	-29.230
14	66	Abschreibungen	-204		-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-243.018	-338.147	-64.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-242.650	-337.779	-51.300
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)	-242.650	-337.779	-51.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.650	-337.779	-51.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.953	-4.318	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.953	-4.318	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.603	-342.097	-51.300

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		-7.500	-3.000
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		-7.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-7.500	-3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	178
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			12.566
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	12.756
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.860	-122.562	-32.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-9.600	-2.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-205.985	-29.230
14	66	Abschreibungen	-204		-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-243.018	-338.147	-64.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-242.650	-337.779	-51.300
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)	-242.650	-337.779	-51.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.650	-337.779	-51.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.953	-4.318	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.953	-4.318	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.603	-342.097	-51.300

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		-7.500	-3.000
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		-7.500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-7.500	-3.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Georg Latocha	
zugeordnete Kostenstellen	3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Raumplanung und Bauleitplanung	
Leistungen	Erstellung von Flächennutzungsplänen Erstellung von Bebauungsplänen Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z.B. Regionalplan Südhessen, Landesentwicklungsplan Hessen) Verkehrs- und Infrastrukturplanung Mitwirkung bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hess. Landesplanungsgesetz Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren	
Grundsatzziele	Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	178
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			12.566
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	12.756
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.260	-114.061	-30.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-9.600	-1.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.354	-204.485	-29.230
14	66	Abschreibungen	-204		-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.918	-328.146	-61.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-232.550	-327.778	-48.676
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)	-232.550	-327.778	-48.676
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.550	-327.778	-48.676
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.620	-4.114	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.620	-4.114	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.170	-331.892	-48.676

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen		
Kurzbeschreibung		
Prüfungsleistung		
Leistungen		
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
Auftragsgrundlage		
Treuhandervertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
Zielgruppe		
Stadt Weiterstadt		
Grundsatzziele		
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
Zieldefinition		
Prüfung der Einhaltung des Treuhandervertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.600	-8.500	-2.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.100	-10.000	-2.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-10.100	-10.000	-2.624
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.100	-10.000	-2.624
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.000	-2.624
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-333	-204	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333	-204	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.433	-10.205	-2.624

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.626	5.630	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	-44.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.295	12.299	-38.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.020	-116.631	-29.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-12.100	-1.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.955	-19.330	-408
14	66	Abschreibungen	-8.226	-8.226	-11.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-153.701	-156.287	-43.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.406	-143.988	-82.288
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)	-141.406	-143.988	-82.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.406	-143.988	-82.288
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.532	-8.568	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.532	-8.568	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.938	-152.555	-82.288

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510	510	61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.740	-71.241	-21.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-5.000	-1.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.955	-3.330	-408
14	66	Abschreibungen			-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-82.995	-79.571	-23.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-82.485	-79.061	-23.117
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)	-82.485	-79.061	-23.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.485	-79.061	-23.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-4.229	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-4.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.212	-83.289	-23.117

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauberatung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauberatung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3201-001 - Bauberatung		
Kurzbeschreibung		
Bauberatung von Bauherren		
Leistungen		
Bürgerberatung in Bauangelegenheiten		
Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme		
Erstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen		
Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch		
Hessische Bauordnung		
Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bauwillige		
Grundstückseigentümer		
Gewerbebetriebe		
Investoren		
Grundsatzziele		
Rechtssichere Beratung der Bau Willigen		
Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen, Anträge und Stellungnahmeersuchen		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510	510	61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.740	-71.241	-21.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-5.000	-1.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.955	-3.330	-408
14	66	Abschreibungen			-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-82.995	-79.571	-23.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-82.485	-79.061	-23.117
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)	-82.485	-79.061	-23.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.485	-79.061	-23.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-4.229	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-4.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.212	-83.289	-23.117

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.626	5.630	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	-44.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.789	-39.021
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.700	-36.910	-6.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-6.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	-8.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.926	-65.036	-14.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-47.141	-53.247	-53.947
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.141	-53.247	-53.947
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.141	-53.247	-53.947
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.472	-4.140	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.472	-4.140	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.613	-57.387	-53.947

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.626	5.630	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	-44.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.789	-39.021
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.700	-36.910	-6.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-6.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	-8.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.926	-65.036	-14.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-47.141	-53.247	-53.947
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.141	-53.247	-53.947
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.141	-53.247	-53.947
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.472	-4.140	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.472	-4.140	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.613	-57.387	-53.947

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.580	-8.480	-2.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-2.600	-2.600	-2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.780	-11.680	-5.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-11.780	-11.680	-5.224
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.780	-11.680	-5.224
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.780	-11.680	-5.224
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-333	-199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333	-199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.113	-11.879	-5.224

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Umlegungen
Produkt	10.03.01	Umlegungen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-011 - Umlegung		
Kurzbeschreibung		
Umlegung und Vereinfachte Umlegung		
Leistungen		
Umlegungen und Vereinfachten Umlegungen nach Baugesetzbuch (Vorbereitung von Gremienbeschlüsse, Veröffentlichungen, Beauftragung der Verfahrensdurchführung an einen öffentlich bestellten Vermesser und/oder das Amt für Bodenmanagement, Verfahrensbegleitung)		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch §§ 45 ff., Vorhaben (Infrastruktur oder Ähnliches) oder Grundstücksgeschäfte der Stadt oder anderer Träger bzw. Eigentümer, die eine Form der Umlegung erfordern		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer und Rechteinhaber (Stadt, andere öffentliche oder private)		
Grundsatzziele		
Neuordnung von Grundstücken, Änderung von Eigentumsverhältnissen, Regeln von grundstücksbezogenen Rechten		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.580	-8.480	-2.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-2.600	-2.600	-2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.780	-11.680	-5.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-11.780	-11.680	-5.224
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.780	-11.680	-5.224
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.780	-11.680	-5.224
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-333	-199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333	-199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.113	-11.879	-5.224

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	2.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	154.500	81.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	161.500	83.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.240	-11.741	-3.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-25.500	-10.716
14	66	Abschreibungen	-2.874	-2.464	-2.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.199
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)	-59.764	-50.605	-27.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	109.736	110.895	56.448
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)	109.736	110.895	56.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.736	110.895	56.448
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.889	-178.998	56.448

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.500		-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-3.500		-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.500		-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	2.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	154.500	81.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	161.500	83.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.240	-11.741	-3.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-25.500	-10.716
14	66	Abschreibungen	-2.874	-2.464	-2.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.199
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)	-59.764	-50.605	-27.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	109.736	110.895	56.448
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)	109.736	110.895	56.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.736	110.895	56.448
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.889	-178.998	56.448

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.500		-3.500	-3.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-3.500		-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.500		-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500					
		3.500					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst 2203-010 - Recyclinghof		
Kurzbeschreibung		
Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof) Zusammenarbeit mit dem ZAW Beseitigung illegaler Müllablagerungen		
Leistungen		
Beseitigung illegaler Müllablagerungen Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von illegalem Müll Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Festlegung von Glascontainerstandorten Zusammenarbeit mit dem ZAW und dem DA-Di Werk Beratungen / Vermittlung zum Thema Müll		
Auftragsgrundlage		
ZAW-Abfallsatzung Recyclinghof-Benutzungssatzung Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt		
Grundsatzziele		
Verringerung des "wilden Mülls"		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	2.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	154.500	81.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	161.500	83.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.240	-11.741	-3.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-25.500	-10.716
14	66	Abschreibungen	-2.874	-2.464	-2.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.199
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)	-59.764	-50.605	-27.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	109.736	110.895	56.448
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)	109.736	110.895	56.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.736	110.895	56.448
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.625	-289.893	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.889	-178.998	56.448

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	-174
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			677
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	208.611	202.303	196.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159	159	26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	285.770	279.462	196.728
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-245.500	-255.016	-68.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.816	-22.460	-4.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.780	-1.333.720	-242.905
14	66	Abschreibungen	-880.781	-843.752	-903.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	-576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.646.877	-2.579.948	-1.219.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.361.107	-2.300.486	-1.023.142
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)	-2.361.107	-2.300.486	-1.023.142
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.361.107	-2.300.486	-1.023.142
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-764.104	-660.331	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-764.104	-660.331	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.125.211	-2.960.817	-1.023.142

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			208.000	293.653		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			208.000	293.653		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.904		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.000		-1.523.000	-79.608	-3.113.000	-2.363.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-312.073		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-1.899	-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-841.000		-1.524.000	-411.484	-3.118.000	-2.365.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-841.000		-1.316.000	-117.831	-3.118.000	-2.365.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			677
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	194.540	181.513	182.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	196.642	183.615	182.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-220.300	-234.110	-64.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.216	-19.500	-4.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.460	-1.301.400	-225.755
14	66	Abschreibungen	-849.842	-813.677	-872.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.429.818	-2.368.687	-1.168.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
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)	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-347.229	-278.261	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-347.229	-278.261	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.580.405	-2.463.333	-985.161

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			208.000	293.653		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			208.000	293.653		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.904		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.000		-1.503.000	-58.068	-3.093.000	-2.343.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-312.073		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-1.899	-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-841.000		-1.504.000	-389.944	-3.098.000	-2.345.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-841.000		-1.296.000	-96.291	-3.098.000	-2.345.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-245.000 245.000				
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 100.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 100.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000 110.000				
IN3301-023 BÜ Forststraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN3301-040 Querungshilfen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN3301-041 Umgestaltg Alter Friedhof/ Platz Verneuil sur Sein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.005 47.005						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.899 1.899	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.851 -293.653 57.851						
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.836 206.836	-154.000					
IN3301-056 Brücke Darmbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.344 3.344	-130.000 130.000					
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-217 217	-101.000 130.000	-4.000 4.000				
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.904 17.904	-350.000 350.000					
IN3301-063 Umbau von Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000	-60.000 60.000		-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-490.000 490.000	-50.000 50.000		342.000 -342.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgaben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-550.000 550.000	
IN3301-071 Straßenbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.888 54.888	-70.000 70.000					
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000 70.000				
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000					
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-38.000 38.000					
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 65.000					
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert- Bosch-/Robert-Koch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -25.000 40.000					
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000	-31.000 31.000				
IN3301-080 Umgestaltung Vorplatz Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			677
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	194.540	181.513	182.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	196.642	183.615	182.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-220.300	-234.110	-64.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.216	-19.500	-4.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.460	-1.301.400	-225.755
14	66	Abschreibungen	-849.842	-813.677	-872.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.429.818	-2.368.687	-1.168.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
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)	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.233.176	-2.185.072	-985.161
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-347.229	-278.261	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-347.229	-278.261	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.580.405	-2.463.333	-985.161

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	-174
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)	75.000	75.000	-174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	-5.661
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200	-21.200	-5.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	53.800	53.800	-5.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800	53.800	-5.835
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	-5.835
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-406.985	-373.192	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-406.985	-373.192	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.185	-319.392	-5.835

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung, Winterdienst
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Luise Bartosch	
zugeordnete Kostenstellen	3303-001 - Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der vom städtischen Bauhof durchgeführt wird	
Leistungen	Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst vor stadteigenen Flächen und Straßen gemäß Straßenreinigungssatzung.	
Auftragsgrundlage	Magistrat und Fachbereiche Hess. Straßengesetz	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Grundsatzziele	Verkehrssicherheit	
Zieldefinition	Vor stadteigenen Flächen eine wöchentliche Straßenreinigung durchführen. Im Winterdienst freie Strecken für den öffentlichen Nahverkehr und sichere Bushaltestellen ermöglichen.	
Leistungsumfang	Abrechnung der Reinigungsleistung mit dem Betriebshof, Festlegung der zu reinigenden Teilflächen, Abrechnung des Winterdienstes.	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	-174
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)	75.000	75.000	-174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	-5.661
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.200	-21.200	-5.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	53.800	53.800	-5.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800	53.800	-5.835
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	-5.835
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-406.985	-373.192	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-406.985	-373.192	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.185	-319.392	-5.835

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	14.071	20.790	14.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.128	20.847	14.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.200	-20.906	-3.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-2.960	-84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120	-11.120	-11.489
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.075	-30.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-195.859	-190.061	-46.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-181.731	-169.214	-32.146
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-181.731	-169.214	-32.146
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.731	-169.214	-32.146
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-8.877	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-8.877	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.622	-178.091	-32.146

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-21.540	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-20.000	-21.540	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000	-21.540	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.07 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2205-011 2 Wartehallen (Sudetenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.540 21.540						
IN2205-012 Wartehalle Am Ohlenbach Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	14.071	20.790	14.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.128	20.847	14.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.200	-20.906	-3.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-2.960	-84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120	-11.120	-11.489
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.075	-30.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-195.859	-190.061	-46.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-181.731	-169.214	-32.146
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-181.731	-169.214	-32.146
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.731	-169.214	-32.146
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-8.877	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-8.877	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.622	-178.091	-32.146

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628	3.104	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400	263.400	75.811
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	13.485
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.133	1.136	1.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	276.161	276.640	92.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.040	-90.143	-25.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.300	-4.900	-1.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.725	-425.552	-156.913
14	66	Abschreibungen	-36.194	-31.723	-36.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-783.479	-687.538	-220.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-507.318	-410.898	-128.671
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-507.318	-410.898	-128.671
25	59	Außerordentliche Erträge			58.869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			58.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-507.318	-410.898	-69.802
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-975.778	-847.246	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-975.778	-847.246	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.483.096	-1.258.144	-69.802

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-157.000		-58.000	-4.511	-215.000	-215.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.500		-21.000	-14.277	-113.000	-54.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-190.500		-79.000	-18.788	-328.000	-269.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-190.500		-79.000	-18.788	-328.000	-269.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.067	1.067	1.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.667	3.567	19.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.420	-9.120	-2.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-800		-184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.135	-192.040	-96.870
14	66	Abschreibungen	-13.154	-10.071	-12.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-237.509	-211.231	-112.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.842	-207.664	-92.869
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)	-233.842	-207.664	-92.869
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.842	-207.664	-92.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-598.646	-547.276	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598.646	-547.276	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.488	-754.940	-92.869

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-15.000		-23.000		-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-9.000	-4.983	-45.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-24.000		-32.000	-4.983	-83.000	-56.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000		-32.000	-4.983	-83.000	-56.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-4.983	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.983	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.		-23.000	-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		23.000	15.000				

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Georg Latocha	
zugeordnete Kostenstellen	3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee 3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen	
Kurzbeschreibung	Pflege der öffentlichen Grünanlagen	
Leistungen	Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.	
Auftragsgrundlage	Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Grundsatzziele	Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.067	1.067	1.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.067	2.067	18.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.420	-9.120	-2.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-800		-184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.635	-191.540	-96.870
14	66	Abschreibungen	-11.880	-8.798	-11.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-235.735	-209.458	-111.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-233.668	-207.391	-93.232
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)	-233.668	-207.391	-93.232
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.668	-207.391	-93.232
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-598.646	-547.265	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598.646	-547.265	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.314	-754.657	-93.232

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Kleingärten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person	Martin Heß	
zugeordnete Kostenstellen	3101-012 - Kleingärten	
Kurzbeschreibung	Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken	
Leistungen	Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten	
Auftragsgrundlage	Pachtverträge	
Zielgruppe	Vorstand der Vereinsvorstände	
Grundsatzziele	Kleingartenanlage als Teil der „grünen Lunge“ der Stadt, Schaffung von Erholungsräumen, Schaffung von Flächen zur Eigenversorgung von Privatpersonen bzw. Familien	
Zieldefinition	Kleingarten als Teil des öffentlichen Grünsystems, Nutzung der Kleingartenanlage zur Erholung und Eigenversorgung mit Obst und Gemüse für Privatpersonen bzw. Familien, Schaffung einer eingefriedeten, in den Sommermonaten zur Erholung der gesamten Bevölkerung zugänglich zu haltenden Anlage	
Leistungsumfang	Sachbearbeitung Pacht	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.500	1.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-3
14	66	Abschreibungen	-1.274	-1.273	-1.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.774	-1.773	-1.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-174	-273	360
21	56, 57	Finanzerträge			4.174
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4.174
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-174	-273	4.534
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174	-273	4.534
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-10	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174	-283	4.534

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.700	-11.400	-3.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900		-235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-4.292
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-164.100	-161.900	-7.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-164.100	-161.900	-7.894
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.100	-161.900	-7.894
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.100	-161.900	-7.894
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.618	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.618	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.188	-169.518	-7.894

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Luise Bartosch	
zugeordnete Kostenstellen	3302-001 - Öffentliche Gewässer	
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung des Bach- und Grabensystems	
Leistungen	Aufrechterhaltung der Durchflüsse durch bauliche und pflegende Maßnahmen sowie Reinigung der Durchlässe, Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Schwarzbach Ried.	
Auftragsgrundlage	Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Landwirtschaft, Ökologie, Abwasserbeseitigung	
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung des Abflussvermögens in Gräben und Bächen	
Zieldefinition	Unterhaltung der Gräben und Bäche	
Leistungsumfang	Sichtkontrolle, Mulch- und Grünschnittarbeiten, Reinigung und bauliche Unterhaltung, Zusammenarbeit mit dem Zweckverband	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.700	-11.400	-3.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900		-235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-4.292
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-135.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-164.100	-161.900	-7.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-164.100	-161.900	-7.894
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.100	-161.900	-7.894
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.100	-161.900	-7.894
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.618	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.618	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.188	-169.518	-7.894

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400	263.400	75.811
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	-3.841
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	66	69	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.466	271.469	72.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.200	-43.102	-11.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.100	-3.000	-822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.600	-64.100	-16.552
14	66	Abschreibungen	-23.040	-21.652	-23.483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-184.940	-131.854	-52.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	86.526	139.615	19.428
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)	86.526	139.615	19.428
25	59	Außerordentliche Erträge			58.869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			58.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.526	139.615	78.298
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-278.019	-220.207	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.019	-220.207	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.493	-80.592	78.298

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	-142.000		-35.000	-4.511	-177.000	-177.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.500		-12.000	-9.294	-68.000	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-166.500		-47.000	-13.805	-245.000	-213.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-166.500		-47.000	-13.805	-245.000	-213.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN2208-006 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.294	-5.000	-5.500		-3.500	-3.500	-3.500
	9.294	5.000	5.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-15.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	15.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					
		35.000					
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.511						
	4.511						
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				
			35.000				
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				
			35.000				
IN2208-026 Urnennischenwand Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-42.000				
			42.000				
IN2208-027 Neugestaltung wegumsäumte Grünfl. zw. Urnennischen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				
			30.000				

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Valeska Weidert		
zugeordnete Kostenstellen		
2208-010 - Friedhof Weiterstadt		
2208-011 - Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen		
2208-012 - Friedhof Braunshardt		
Kurzbeschreibung		
Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes, Verwaltung der Friedhöfe		
Leistungen		
Verwaltung der Friedhöfe		
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen		
Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren		
Führung der Belegungspläne		
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe		
Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt		
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt		
Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag aus Auswärtige		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt		
Zieldefinition		
Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen		
Sicherung der Bedarfsdeckung		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.400	263.400	75.811
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	-3.841
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	66	69	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.466	271.469	72.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.200	-43.102	-11.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.100	-3.000	-822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.600	-64.100	-16.552
14	66	Abschreibungen	-23.040	-21.652	-23.483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-184.940	-131.854	-52.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	86.526	139.615	19.428
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)	86.526	139.615	19.428
25	59	Außerordentliche Erträge			58.869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			58.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.526	139.615	78.298
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-278.019	-220.207	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.019	-220.207	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.493	-80.592	78.298

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			179
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)			179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.220	-26.020	-7.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-1.900	-533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.815	-148.220	-39.141
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.535	-176.140	-47.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-190.535	-176.140	-47.278
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.535	-176.140	-47.278
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.535	-176.140	-47.278
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-90.962	-72.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.962	-72.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.497	-248.241	-47.278

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Landschaftspflege im Außenbereich
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Georg Latocha	
zugeordnete Kostenstellen	3204-001 - Landschaftspflege	
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereich	
Leistungen	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Die Allgemeinheit	
Grundsatzziele	Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			179
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)			179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.220	-26.020	-7.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-1.900	-533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.815	-148.220	-39.141
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.535	-176.140	-47.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-190.535	-176.140	-47.278
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.535	-176.140	-47.278
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.535	-176.140	-47.278
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-90.962	-72.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.962	-72.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.497	-248.241	-47.278

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.604	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.028	1.604	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.675	-5.692	-58
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.395	-6.412	-58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.367	-4.808	-58
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)	-5.367	-4.808	-58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.367	-4.808	-58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-63	-46	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63	-46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.430	-4.854	-58

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Waldwirtschaftsplan
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Martin Heß	
zugeordnete Kostenstellen	3101-015 - Waldwirtschaftsplan	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsplan für die städtischen Waldflächen (Erstellung durch HessenForst)	
Leistungen	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben	
Auftragsgrundlage	Grundsatzerlass über Aufstellung der Haushaltspläne, HessenForst ist mit der Betreuung des städtischen Waldes und der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes beauftragt	
Zielgruppe	Städtische Gremien und städtische Verwaltung	
Grundsatzziele	Darstellung der Einnahmen und Ausgabensituation der laufenden Forstbewirtschaftung anhand der von HessenForst gelieferten Zahlen	
Zieldefinition	Zeitnahes Bereitstellen der Zahlen zur Beschlussfassung für die städtischen Gremien	
Leistungsumfang	Beschlussvorlage und Registratur	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.604	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.028	1.604	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.675	-5.692	-58
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.395	-6.412	-58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-5.367	-4.808	-58
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)	-5.367	-4.808	-58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.367	-4.808	-58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-63	-46	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63	-46	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.430	-4.854	-58

Produktbereich 14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	84.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906	154.906	159.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.680	-33.182	-9.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.300	-688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.335	-266.250	-78.285
14	66	Abschreibungen	-118.944	-117.020	-117.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000		-46
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)	-457.859	-418.752	-206.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-302.953	-263.846	-46.832
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)	-302.953	-263.846	-46.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.953	-263.846	-46.832
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.621	-338.741	-46.832

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000		-96.000		-368.000	-194.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.755		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-45.000		-62.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-114.000		-141.000	-10.755	-430.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.000		-131.000	-10.755	-430.000	-255.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	84.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906	154.906	159.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.680	-33.182	-9.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.300	-688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.335	-266.250	-78.285
14	66	Abschreibungen	-118.944	-117.020	-117.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000		-46
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)	-457.859	-418.752	-206.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-302.953	-263.846	-46.832
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)	-302.953	-263.846	-46.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.953	-263.846	-46.832
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.621	-338.741	-46.832

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000		-96.000		-368.000	-194.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.755		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-45.000		-62.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-114.000		-141.000	-10.755	-430.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.000		-131.000	-10.755	-430.000	-255.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.840	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.840	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-011 Bewegliches Vermögen (auch Grundwasserkonzept)		-15.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	-5.915						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.915						
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
IN3203-015 Dienstfahrzeug		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald		-16.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		16.000	15.000		3.000	3.000	3.000
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen			-28.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			28.000				
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen			-16.000		-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			16.000		1.000		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3203-001 - Umwelt- und Naturschutz		
Kurzbeschreibung		
Umwelt- und Naturschutz		
Leistungen		
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz Hess. Naturschutzgesetz Kompensationsverordnung		
Zielgruppe		
Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit		
Grundsatzziele		
Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen		

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	84.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.906	154.906	159.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.680	-33.182	-9.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.300	-688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.335	-266.250	-78.285
14	66	Abschreibungen	-118.944	-117.020	-117.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000		-46
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)	-457.859	-418.752	-206.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-302.953	-263.846	-46.832
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)	-302.953	-263.846	-46.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.953	-263.846	-46.832
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.668	-74.895	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.621	-338.741	-46.832

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	2.400	3.895
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			786
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			2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.627	2.627	7.236
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.540	-100.561	-28.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.700	-8.500	-1.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.150	-17.050	-2.353
14	66	Abschreibungen	-559	-394	-639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-137.949	-126.505	-33.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-115.322	-123.878	-26.353
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.322	-123.878	-26.353
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.322	-123.878	-26.353
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-576.138	-611.135	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-576.138	-611.135	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.460	-735.014	-26.353

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500	-820	-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-820	-2.500	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-500	-820	-2.500	-1.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000		550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			786
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			2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.227	227	3.891
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.540	-100.561	-28.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.700	-8.500	-1.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.150	-17.050	-2.353
14	66	Abschreibungen	-559	-394	-639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-137.949	-126.505	-33.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-117.722	-126.278	-29.697
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-117.722	-126.278	-29.697
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.722	-126.278	-29.697
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.819	-5.145	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.819	-5.145	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.541	-131.424	-29.697

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500	-820	-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-820	-2.500	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-500	-820	-2.500	-1.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN0103-001 Bewegliches Vermögen	-820	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	820	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person	Jürgen Merlau	
zugeordnete Kostenstellen	0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung	
Leistungen	Bündelung von Interessen und Zusammenführung von Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Weiterstadt Bildung und Pflege von Netzwerken zur Verfolgung von Stadtentwicklungszielen Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtmarketings Unterstützung bei der Neuansiedlung von Gewerbeunternehmen Bestandskundenpflege (Gewerbetreibende) Teilnahme an der Messe ExpoReal, regionalen Veranstaltungen der Kammern, Landkreis DA-DI und lokalen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bürger Handel, Gewerbe, Industrie, Kammern Politik private Organisationen (Vereine und Verbände)	
Grundsatzziele	Vermarktung von Gewerbeflächen und Leerstands Management Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte" Innenstadtförderung - Darmstädter Straße / Wochenmarkt Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten (Charta der Vielfalt, Konzeption E-Mobilität, IG Neubaustrecke Weiterstadt, Sportentwicklungsplan, Stadtleitbild, Stadtradeln, Wirtschaftsforum, Unternehmensgespräche)	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227	227	2.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.540	-91.241	-25.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.700	-7.600	-1.634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150	-17.050	-2.399
14	66	Abschreibungen	-559	-394	-639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.949	-116.285	-29.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-117.722	-116.058	-27.143
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-117.722	-116.058	-27.143
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.722	-116.058	-27.143
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.894	-4.316	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.894	-4.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.616	-120.374	-27.143

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000		550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			786
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000		1.336
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-9.320	-3.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-900	-252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000		46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.000	-10.220	-3.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)		-10.220	-2.554
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-10.220	-2.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.220	-2.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-924	-829	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-924	-829	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-924	-11.050	-2.554

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	3.345
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	2.400	3.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.400	2.400	3.345
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	3.345
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	3.345
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-568.319	-605.990	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-568.319	-605.990	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-565.919	-603.590	3.345

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-568.319	-605.985	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-568.319	-605.985	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.319	-605.985	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	3.345
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	2.400	3.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.400	2.400	3.345
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	3.345
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	3.345
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.395	3.345

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	45.576.856	47.405.190	9.031.959
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	507.521
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.990.188	4.596.030	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.253	72.952	82.953
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000	960.000	6.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.713.127	54.118.956	9.628.971
		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	-29.000	-29.000	-6.119
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.690	-155.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.587.128	-26.439.086	3.769.801
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.684.816	-26.536.776	3.608.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	26.028.311	27.582.180	13.237.195
21	56, 57	Finanzerträge	742.075	745.646	510.762
22	77	Finanzaufwendungen	-675.879	-677.021	-577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	66.196	68.625	510.185
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.094.507	27.650.805	13.747.380
25	59	Außerordentliche Erträge			645
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			641
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.094.507	27.650.805	13.748.021
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-281.442	-230.277	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.442	-230.277	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.813.065	27.420.528	13.748.021

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000		138.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111.190		109.608	20.790		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.123.285		7.669.541			
	für Investitionen						
	Summe	8.372.475		7.917.149	20.790		
	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	-1.051.269		-956.144	-79.778	-6.563.765	-2.007.413
	für Investitionen						
	Summe	-1.051.269		-956.144	-79.778	-6.563.765	-2.007.413
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.321.206		6.961.005	-58.988	-6.563.765	-2.007.413

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	45.576.856	47.405.190	9.031.959
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	507.521
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.990.188	4.596.030	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.679.874	53.086.004	9.539.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-86.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.587.128	-26.439.086	3.769.801
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.587.128	-26.439.086	3.683.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.092.746	26.646.918	13.222.511
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	10.127
22	77	Finanzaufwendungen			-661
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	9.466
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.243.246	26.797.418	13.231.977
25	59	Außerordentliche Erträge			642
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.243.246	26.797.418	13.232.619
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-276.875	-226.563	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-276.875	-226.563	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.966.371	26.570.855	13.232.619

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576.856	47.405.190	9.031.959
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.084.784	507.521
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.990.188	4.596.030	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.679.874	53.086.004	9.539.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-86.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.587.128	-26.439.086	3.769.801
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.587.128	-26.439.086	3.683.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.092.746	26.646.918	13.222.511
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	10.127
22	77	Finanzaufwendungen			-661
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	9.466
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.243.246	26.797.418	13.231.977
25	59	Außerordentliche Erträge			642
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.243.246	26.797.418	13.232.619
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-276.875	-226.563	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-276.875	-226.563	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.966.371	26.570.855	13.232.619

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.253	72.952	82.953
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000	960.000	6.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.033.253	1.032.952	89.490
		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	-29.000	-29.000	-6.119
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.690	-68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.688	-97.690	-74.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	935.565	935.262	14.684
21	56, 57	Finanzerträge	591.575	595.146	500.635
22	77	Finanzaufwendungen	-675.879	-677.021	84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-84.304	-81.875	500.719
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	851.261	853.387	515.403
25	59	Außerordentliche Erträge			2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	851.261	853.387	515.401
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.568	-3.714	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.568	-3.714	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.693	849.673	515.401

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000		138.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111.190		109.608	20.790		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.123.285		7.669.541			
	Summe	8.372.475		7.917.149	20.790		
	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	-1.051.269		-956.144	-79.778	-6.563.765	-2.007.413
	Summe	-1.051.269		-956.144	-79.778	-6.563.765	-2.007.413
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.321.206		6.961.005	-58.988	-6.563.765	-2.007.413

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich		138.000	138.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-138.000	-138.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Regionale Lastenausgleich in Höhe von 138.000 € soll im Jahr 2019 wie folgt verwendet werden:</p> <p>IN3203-018 - 28.000 € - Hundespielplatz Gräfenhausen</p> <p>IN5008-003 - 110.000 € - Bürgerhaus Braunshardt (Vorplatz)</p>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.253	72.952	82.953
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.000	960.000	6.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.033.253	1.032.952	89.490
		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	-29.000	-29.000	-6.119
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.690	-68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.688	-97.690	-74.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	935.565	935.262	14.684
21	56, 57	Finanzerträge	591.575	595.146	500.635
22	77	Finanzaufwendungen	-675.879	-677.021	84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-84.304	-81.875	500.719
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	851.261	853.387	515.403
25	59	Außerordentliche Erträge			2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	851.261	853.387	515.401
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.568	-3.714	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.568	-3.714	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.693	849.673	515.401

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0401-001 Bewegliches Vermögen, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0402-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500	
IN0503-001 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	
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.000 -138.000	138.000 -138.000					
IN1101-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN1201-002 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN1201-011 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Vergabestelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500	
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 10.000					
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000 13.000			-5.000 5.000		
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	
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500						
IN1502-013 TSV Brh. Einbau behindertenger.. Eingangstür	-1.550						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.550						
IN1502-014 DLRG Grh. Dachsanierung Vereinsgebäude	-999						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	999						
IN1502-015 SKG Grh. Erneuerung Gehwegumrandung Rollschuhbahn	-1.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.400						
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung	-1.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200						
IN1502-018 Sportgem. 1886 Wst., Sanierung Hallen-Tennisplätze		-30.390					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.390					
IN1502-019 Erneuerung Stromversorgungsanlage Kellerranch e. V		-4.765					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.765					
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500	
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN1601-001 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	
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten	-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000						
IN1601-007 Upgrade der Funkstecke Rathaus/Bauhof u. Feuerwehr	-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000						
IN1601-008 Upgrade Telefonanlage		-60.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		60.000					
IN1601-009 Servertausch Rathaus		-150.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000					
IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt	-30.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	50.000		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	
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10	-250.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	250.000						
IN2101-038 Teleskopklader Weiterstadt				-90.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				90.000			
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph.		-65.000					

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		65.000					
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.		-250.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		250.000					
IN2101-041 FFW Wst. Abrollbehälter Rüst						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						120.000	
IN2101-042 FFW Grh. Wechseladerfahrzeug Grh.						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN2201-001 Bewegliches Vermögen	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	9.000		2.000	2.000	2.000	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen	-3.000	-4.300		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	4.300		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	
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost	-3.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500						
IN2205-012 Warthalle Am Ohlenbach Grh.	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000						
IN2206-002 Bewegliches Vermögen	-3.000	-6.500		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	6.500		1.000	1.000	1.000	
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	-310.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	310.000						
IN2206-007 Signalanlagen	-15.300	-19.200		-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.300	19.200		20.000			
IN2206-008 Umrüstung FSA Robert-Koch-/Friedrich-Schaefer- Str.	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000						
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät f. Verkehrserhebung		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.500					
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN2208-006 Bewegliches Vermögen	-5.000	-5.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-007 Bewegliches Vermögen	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-008 Bewegliches Vermögen	-3.500	-15.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	15.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					
IN2208-026 Urnennischenwand Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000 42.000					
IN2208-027 Neugestaltung wegumsäumte Grünfl. zw. Urnennischen		-30.000 30.000					
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	-16.000	-15.000		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000	15.000		2.500	2.500	2.500	
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-2.500	-3.500		-3.500	-3.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500	3.500		3.500	3.500	2.500	
IN2401-006 Bewegliches Vermögen		-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	
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	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm		-60.000 60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000					
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9		-1.680.000 1.680.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.680.000					
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	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
IN3203-011 Bewegliches Vermögen (auch Grundwasserkonzept)	-15.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 25.000						
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	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
IN3203-015 Dienstfahrzeug	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000						
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-16.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	16.000	15.000		3.000	3.000	3.000	
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen		-28.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		28.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000		25.000	25.000	25.000	
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen		-16.000		-1.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000		1.000			
IN3205-002 Banke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-23.000	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	23.000	15.000					
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz		-245.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		245.000					
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße		-110.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		110.000					
IN3301-023 BÜ Forststraße		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN3301-040 Querungshilfen	-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	
IN3301-051 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	
IN3301-056 Brücke Darmbach	-130.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	130.000						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	-101.000	-4.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-29.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	130.000	4.000					
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-350.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	350.000						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
IN3301-063 Umbau von Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 60.000	-60.000 60.000		-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-490.000 490.000	-50.000 50.000		342.000 -342.000			
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-550.000 550.000		
IN3301-071 Straßenbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 70.000						
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 70.000					
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 40.000						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.000 38.000						
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000 65.000						
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert-Bosch-/Robert-Koch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -25.000 40.000						
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000	-31.000 31.000					
IN3301-080 Umgestaltung Vorplatz Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000						
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 12.000	-12.000 12.000		-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000	-120.000 120.000					
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000					
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000 90.000					
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße				-80.000			

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				80.000			
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN4101-001 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	
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	-9.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-005 Kita Dresdner Straße	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-007 Kita Turmstraße	-58.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	58.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
IN4101-008 Kita Riedbahn	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	-26.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 46.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	-50.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 80.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner 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	
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	-20.000	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	23.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-023 Kita Gräfenhausen	-70.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-40.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	110.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4201-004 Betreuende Grundschule Braunshardt	-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	
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-6.000	-6.000		-8.000	-5.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	6.000		8.000	5.000	6.000	
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000						
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-2.000	-23.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	23.000		5.000	5.000	5.000	
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-500.000	-750.000	-2.750.000	-1.500.000	-1.250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500.000	750.000	2.750.000	1.500.000	1.250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.250.000)		
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus	-325.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	325.000						
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus		-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	
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus		-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000					
IN5004-001 Schallschutzerneuerungsmaßnah me Kita Wiesenstr. 50	-37.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	37.500						
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnah me Kita Weingartenstr	-37.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	37.500						
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße	-350.000		-100.000	-100.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-160.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	510.000		100.000	100.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)			
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	-87.000						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	87.000						
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21	-80.000	-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	80.000	40.000					
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	-1.380.000	320.000	-750.000	-430.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-320.000	-320.000		-320.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.700.000		750.000	750.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)			
IN5004-020 Neubau Kita	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000						
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa- sser	-180.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	180.000						
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik	-150.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000						
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech		-385.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		385.000					
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc				-310.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				310.000			
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.					-330.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					330.000		
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas	-300.000						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	300.000						
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen					-70.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					70.000		
IN5004-031 Kita Turmstr. 6, Brandschutzmaßnahmen		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5004-032 Kita Turmstr. 6, Heizkesselanlage						-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						35.000	
IN5004-033 Kita Turmstr. 6, Erneuerung Bodenbeläge						-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						100.000	
IN5004-034 Kita Weingartenstr., Terrasse, Geländegestaltung		-100.000		-225.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000		225.000			
IN5004-035 U3 Raiffeisenstr., Nachrüsten Fußbodenheizung		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN5004-036 U3 Turmstr. 8, Nachrüsten Fußbodenheizung		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN5004-037 Kita Wiesenstr., Einrichtung sechsgruppige Kita				-100.000	-1.000.000	-2.000.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-320.000	-320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				100.000	1.000.000	2.000.000	
IN5006-001 Ohlystift, Erneuerung Trinkwasserinstallation		-150.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000					
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-500.000	-750.000	-2.750.000	-1.500.000	-1.250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500.000	750.000	2.750.000	1.500.000	1.250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.250.000)		
IN5007-002 FFW Grh., Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle		-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000					
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-450.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	450.000						
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt	-30.000	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000	30.000					
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-4.200.000	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.200.000	200.000					
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen		-100.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	4.000.000	1.000.000	2.500.000	500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.500.000)	(-500.000)	
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-1.000.000	-1.000.000	-1.925.000	-1.175.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-750.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.925.000	1.925.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.925.000)			
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)	-280.000						

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	280.000						
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-4.000	-14.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000	
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-3.000	-5.500		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	5.500		3.000	3.000	3.000	
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-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	
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung zweigruppigen Kita		-500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		500.000					
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000		30.000	30.000	30.000	
IN5009-001 Trauerhalle Brh. Erneuerung Dach					-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					300.000		
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh.				-200.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				200.000			
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach		-300.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		300.000					
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-70.000	-309.000		-490.000	-100.000	-105.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	70.000	309.000		490.000	100.000	105.000	
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-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	
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt		-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	
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen		-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	
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage		-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		50.000					
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation		-170.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		170.000					
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg		-65.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		65.000					
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6	-6.500	-40.000		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	40.000		6.500	6.500	6.500	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-3.000 3.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5012-001 DRK Grh., Erneuerung Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN5013-001 Erneuerungsarbeiten Campingplatz Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 150.000						
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 150.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000		-300.000 300.000	-200.000 200.000		
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.000 110.000			
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 35.000						
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000 16.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt 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	
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt 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	
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-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	
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253,3	-1.310,9	-1.313,9	-1.313,9	-1.313,9	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.674,2	-2.688,5	-2.698,5	-2.698,5	-2.698,5	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.518,9	-1.144,8	-1.024,5	-1.033,5	-1.024,5	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-17.207,2	-16.990,6	-18.434,8	-19.448,7	-20.518,4	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.610,0	-2.440,3	-2.501,3	-2.551,3	-2.615,1	
5551	Grundsteuer A	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	
5552	Grundsteuer B	-5.800,0	-5.700,0	-5.700,0	-5.700,0	-5.700,0	
5553	Gewerbsteuer	-21.300,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-1.241,8
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-428,0	-386,0	-386,0	-386,0	-386,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.084,8	-1.112,8	-1.151,8	-1.174,8	-1.198,3	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.234,3	-7.706,9	-8.198,4	-8.413,9	-8.582,1	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-548,7	-566,7	-566,3	-566,3	-566,3	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.330,4	-1.373,9	-1.390,3	-1.390,3	-1.390,3	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-62.049,7	-61.481,4	-63.425,8	-64.737,3	-66.053,4	-1.241,8
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	16.128,9	18.047,4	18.618,4	18.990,8	19.370,6	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.701,6	1.875,8	1.927,9	1.966,5	2.005,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.852,9	9.665,9	9.421,2	9.438,9	9.345,4	
66	Abschreibungen	2.775,8	2.990,9	3.090,9	3.140,9	3.190,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.608,5	3.213,4	3.084,6	3.084,6	3.087,1	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.890,3	27.052,3	28.905,3	29.905,9	30.686,3	
72	Transferaufwendungen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,0	66,2	66,3	66,5	66,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.022,0	62.924,9	65.127,6	66.607,0	67.765,6	
20	Verwaltungsergebnis	-2.027,7	1.443,5	1.701,8	1.869,7	1.712,2	-1.241,8
56,57	Finanzerträge	-789,8	-796,2	-792,6	-788,8	-784,9	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	677,0	675,9	803,6	917,4	1.002,5	
23	Finanzergebnis	-112,8	-120,3	11,0	128,6	217,6	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.140,5	1.323,2	1.712,9	1.998,3	1.929,8	-1.241,8
59	Außerordentliche Erträge	-5.200,0	-1.176,2	-1.750,0	-2.500,0	-500,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-5.200,0	-1.176,2	-1.750,0	-2.500,0	-500,0	
28	Jahresergebnis	-7.340,5	147,0	-37,1	-501,7	1.429,8	-1.241,8

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,3	1.310,9	1.313,9	1.313,9	1.313,9	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,2	2.688,5	2.698,5	2.698,5	2.698,5	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.518,9	1.144,8	1.024,5	1.033,5	1.024,5	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.405,2	45.576,9	47.082,1	48.146,0	49.279,5	1.241,8
06	Erträge aus Transferleistungen	1.084,8	1.112,8	1.151,8	1.174,8	1.198,3	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.234,3	7.706,9	8.198,4	8.413,9	8.582,1	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	548,7	566,7	566,3	566,3	566,3	
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.330,4	1.373,9	1.390,3	1.390,3	1.390,3	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.049,7	61.481,4	63.425,8	64.737,3	66.053,4	1.241,8
11	Personalaufwendungen	-16.128,9	-18.047,4	-18.618,4	-18.990,8	-19.370,6	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.701,6	-1.875,8	-1.927,9	-1.966,5	-2.005,8	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.852,9	-9.665,9	-9.421,2	-9.438,9	-9.345,4	
14	Abschreibungen	-2.775,8	-2.990,9	-3.090,9	-3.140,9	-3.190,9	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.608,5	-3.213,4	-3.084,6	-3.084,6	-3.087,1	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.890,3	-27.052,3	-28.905,3	-29.905,9	-30.686,3	
17	Transferaufwendungen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,0	-66,2	-66,3	-66,5	-66,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.022,0	-62.924,9	-65.127,6	-66.607,0	-67.765,6	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.027,7	-1.443,5	-1.701,8	-1.869,7	-1.712,2	1.241,8
21	Finanzerträge	789,8	796,2	792,6	788,8	784,9	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-677,0	-675,9	-803,6	-917,4	-1.002,5	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112,8	120,3	-11,0	-128,6	-217,6	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.839,5	62.277,6	64.218,3	65.526,1	66.838,3	1.241,8
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-60.699,0	-63.600,8	-65.931,2	-67.524,4	-68.768,1	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.140,5	-1.323,2	-1.712,9	-1.998,3	-1.929,8	1.241,8
27	Außerordentliche Erträge	5.200,0	1.176,2	1.750,0	2.500,0	500,0	
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	5.200,0	1.176,2	1.750,0	2.500,0	500,0	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.340,5	-147,0	37,1	501,7	-1.429,8	1.241,8
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	12.636,0

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	7.669,5	8.123,3	6.004,8	5.856,1	2.713,2
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	938,5	480,5	1.434,5	342,5	342,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10,0	230,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	109,6	111,2	114,4	118,2	117,0
	Summe der Einzahlungen	8.727,6	8.945,0	7.553,7	6.316,8	3.172,7
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-956,1	-1.051,3	-1.150,2	-1.934,2	-1.472,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-13.927,6	-9.943,9	-9.303,7	-8.149,7	-3.604,7
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-68,1	-70,2	-15,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-14.883,8	-10.995,1	-10.453,9	-10.083,9	-5.076,7
	Saldo	-6.156,1	-2.050,1	-2.900,2	-3.767,1	-1.903,9

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,3	1.310,9	1.313,9	1.313,9	1.313,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,2	2.688,5	2.698,5	2.698,5	2.698,5
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.518,9	1.144,8	1.024,5	1.033,5	1.024,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	47.405,2	45.576,9	47.082,1	48.146,0	49.279,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.084,8	1.112,8	1.151,8	1.174,8	1.198,3
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.234,3	7.706,9	8.198,4	8.413,9	8.582,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789,9	796,3	792,7	788,9	785,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	6.530,3	2.473,8	3.140,2	3.890,2	1.890,2
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	67.490,8	62.811,0	65.402,0	67.459,8	66.772,0
10	830	Personalauszahlungen	-16.220,7	-18.073,5	-18.645,0	-19.017,9	-19.398,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.502,9	-1.640,7	-1.688,1	-1.721,9	-1.756,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.849,4	-9.662,4	-9.417,7	-9.435,4	-9.341,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.622,5	-3.213,4	-3.084,6	-3.084,6	-3.087,1
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.890,3	-27.052,3	-28.905,3	-29.905,9	-30.686,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-677,0	-675,9	-803,6	-917,4	-1.002,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-51,0	-66,2	-66,3	-66,5	-66,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.826,8	-60.397,4	-62.623,5	-64.162,4	-65.351,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	9.664,0	2.413,6	2.778,5	3.297,4	1.420,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	938,5	480,5	1.434,5	342,5	342,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10,0	230,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109,6	111,2	114,4	118,2	117,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.058,1	821,7	1.548,9	460,7	459,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.921,3	-8.303,7	-8.715,0	-7.850,0	-3.005,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.006,3	-1.640,2	-588,7	-299,7	-599,7
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.927,6	-9.943,9	-9.303,7	-8.149,7	-3.604,7

Haushaltsplan 2019 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-12.869,5	-9.122,2	-7.754,8	-7.689,0	-3.145,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.205,5	-6.708,6	-4.976,3	-4.391,6	-1.724,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	7.669,5	8.123,3	6.004,8	5.856,1	2.713,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-956,1	-1.051,3	-1.150,2	-1.934,2	-1.472,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.713,4	7.072,0	4.854,6	3.921,9	1.241,3
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.507,9	363,4	-121,7	-469,7	-483,6
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.095,8	8.603,7	8.967,1	8.845,4	8.375,7
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.507,9	363,4	-121,7	-469,7	-483,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	8.603,7	8.967,1	8.845,4	8.375,7	7.892,1
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019	6.775	5.000	500		
Summe	6.775	5.000	500		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.004,8	5.856,1	2.713,2		

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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 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			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 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 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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	1.378,7	1.316,2	1.853,8
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.378,7	1.316,2	1.253,8
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	0,0	0,0	600,0
2.6 Kreditmarkt	19.867,0	19.172,8	31.551,6
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	16.421,4	15.836,8	28.247,5
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.445,6	3.336,0	3.304,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	21.245,7	20.489,0	33.405,4
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.500,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	122,1	101,1	79,3
Summe	122,1	101,1	79,3
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	18.286,3	17.593,1	17.337,5
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	18.286,3	17.593,1	17.337,5
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.094,1	12.234,6	10.911,4
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.539,6	8.739,6	9.915,8
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	13.633,7	20.974,2	20.827,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.378 (251)	8.723 (271)	8.923 (291)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.867	1.893	1.922
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.019	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	11.302	10.616	10.845

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2019

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Produkt 13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	1.027,57 €
Holzverkauf und Nebennutzungen	1.027,57 €
Summe:	1.027,57 €

2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	130,54 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	3.455,76 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.487,50 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	400,00 €
Summe:	5.673,80 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	1.027,57 €
Aufwendungen (Summe 2)	5.673,80 €
Fehlbetrag	4.646,23 €

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.027,57 €
Summe:	1.027,57 €

4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	5.073,80 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>400,00 €</u>
Summe:	5.673,80 €

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	1.027,57 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>5.673,80 €</u>
Fehlbetrag	4.646,23 €

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 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	1	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								1								1	1,5	1	
1301-001	Personalservice								1								1	2,5	0,5	
1401-000	Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
22 bis 24	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro																			
2206-001	Straßenverkehrsangelegenheiten							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	
50	Gebäudebewirtschaftung																			

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 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				
5002	Gebäudebewirtschaftung											1					1	1	1	
Stellenplan 2018		1		1			2	4	2	1		1	2				14			
Stellenplan 2017		1		1			3	4,5	1	1		1	2,5					15		
Zahl der am 30.6.2017 besetzten Stellen		1		1			2	4	1	1		1	2						13	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					S
01 bis 06	Bürgermeister																						
0101-000	Bürgermeister/ Vorzimmer				1		1	1												3	3	3	
0300-000	Personalrat																	1		1	1	1	
0401-000	Frauenbeauftragte					0,5														0,5	0,5	0,5	
0503-000	Finanzen/ Controlling							1		1	1	1,5								4,5	4,5	4	
0601-000	Rechtsamt		0,5																	0,5	0,5	0,5	
11 bis 16	Zentrale Verwaltung																						
1101-001	Steuern und Gebühren									0,5*	1									1,5	1,5	1,5	* 0,5 Stelle Bewährungsaufstieg
1201-011	Hausdruckerei									0,5										0,5	0,5	0,5	
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle						2			2		0,5		1,5*						6	4	4	* 1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
1301-001	Personal-service				1					3,5		0,5*								5	2,5	3,5	* 0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
1401-000	Parlamentarisches Büro										1									1	1	0,5	
1501-000	Sport- und Kulturförderung									1										1	1	1	
1501-012	Kommunales Kino											0,5*								0,5	0,5	0,5	*0,5 Stellen Bewährungsaufstieg

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					S
1504-000	Büchereien							1				2,5	1*						0,5	5	5	5	*0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
1601-001	IT/Telekommunikation						1		1		1									3	3	3	
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen/ Stadtbüro																						
2101-000	Brandschutz / Katastrophenschutz									4										4	3	3	
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5																	0,5	0,5	0,5	
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1				1		2,5	1							5,5	5,5	5,5	
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbe- hördenbezirk											1,5								1,5	1	1	
2206-001	Straßenver- kehrsangelegenheiten									1		0,5								1,5	1,5	1,5	
2209-001	Stadtpolizei											4								4	4	4	
2301-001	Stadtbüro					** 1	1			** 6										8	7,5	7,5	**1,5 Stellen Altersteilzeit 1,0 Stelle kw
2301-002	Kfz. Zulassung									5										5	5	5	
2401-001	Soziale Angelegen- heiten							1			1									2	1	1	
2501-000	Standesamt						1			1,5										2,5	2,5	2,5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					S
31 bis 33	Technische Verwaltung																						
3101-000	Bauverwaltung									1										1	2	1	
3101-001	Liegenschaftsverwaltung				1							0,5								1,5	1,5	1,5	
3201-000	Planung, Umwelt			1		1				1		0,5								3,5	3,5	3,5	
3301-000	Tiefbau					1		1												2	2	3	
3304-000	Spielplätze									1										1	1	1	
41 bis 43	Kinder/JugendBildung																						
4101-001	Gesellschaft und Bildung			1		0,5				2*		1	0,5							5	7	7	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
4101-000	Frühe Bildung und Familien					1									0,5*	5		120,5		127	115	91	*1,5 Stellen Bewährungsaufstieg
4201-000	Bildungsnetz. u. Kooperation Grundschule					1												16,5		17,5	16,5	13,5	
4301-000	Jugend und Integration																	7,5		7,5	7,5	7,5	
5001-5015	Immobilienmanagement																						
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		1			1		1	1											4	4	4	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S				
5002	Gebäudebewirtschaftung				1					2		2	1							6	4	6	
	Bauhof Verwaltung							1		1		2								4	4,5	4	
	Bauhof Handwerklich Beschäftigte									2	12**			1						15	17	15	** 1,0 Stellen Altersteilzeit (kw)
	Hausmeister/Platzwarte									1	12		2							15	14	13	
	Hallenbad								2		3	1								6	6	6	
	Reinigungs-kräfte																3,5*			3,5	3,5	3,5	** 0,5 Stellen Altersteilzeit (kw)
	Öffentliche Anlagen									1	7	1	10	1			1			21	17	18	
	Straßenreinigung/Abfallbeseitigung									1		1	1							3	3	3	
Stellenplan 2019			2	2	4	8	6	7	2	36	7	51,5	13	14	2,5	0,5	9,5	0	146	-	311		
Stellenplan 2018		1	2	1	3	9	5	8		31	7	44,5	16	14	2,5	0,5	4,5	5	135	-		289	
Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen			2	2	3	8	4	7	2	31,5	7	43	16,5	14	2,5	0,5	9,5	0	109	-			261,5

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit-nehmer zu-sammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4				
0300-000	Personalrat			1												1	1	1	
1504-000	Büchereien										0,5					0,5	0,5	0,5	
4101-000	Frühe Bildung und Familien	2	4	6,5		4				1,5	102,5					120,5	109,5	85,5	
4201-000	Bildungsnetzwerke u. Kooperation Grundschule						4	2,5			10					16,5	16,5	14,5	
4301-000	Jugend und Integration		1				6,5									7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2019		2	5	7,5		4	10,5	2,5		1,5	113					146			
Stellenplan 2018		2	5	5		3	10,5	2,5			107						135		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2	5	5		3	10,5	2,5			81							109	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018		
		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	Frauenbeauftragte		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
0503-000	Finanzen/Controlling	2	4,5	6,5	1	4,5	5,5	2	4	6
0601-000	Rechtsamt		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
11 bis 16	Zentrale Verwaltung									
1101-000	Zentrale Verwaltung	1		1	1		1	1		1
1101-001	Steuern und Gebühren	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
1201-011	Hausdruckerei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle	1	6	7	1,5	4	5,5	1	4	5
1301-001	Personalservice	1	5	6	2,5	2,5	5	0,5	3,5	4
1401-000	Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	0,5	1,5
1501-000	Sport- und Kulturförderung		1	1		1	1		1	1
1501-012	Kommunales Kino		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1504-000	Büchereien		5	5		5	5		5	5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		4	4		3	3		3	3
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		1,5	1,5		1	1		1	1
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5	1,5	1,5	3
2209-001	Stadtpolizei		4	4		4	4		4	4
2301-001	Stadtbüro		8	8		7,5	7,5		7,5	7,5
2301-002	Kfz. Zulassung		5	5		5	5		5	5
2401-001	Soziale Angelegenheiten	2	2	4	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	1	2	1	2	3	1	1	2
3101-001	Liegenschafts-verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		3	3
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
41 bis 43	Kinder/Jugend/Bildung									
4101-001	Gesellschaft und Bildung		5	5		7	7		7	7
4101-000	Frühe Bildung und Familien		127	127		115	115		91	91
4201-000	Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule		17,5	17,5		16,5	16,5		13,5	13,5
4301-000	Jugend und Integration		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
5001-5015	Immobilienmanagement									
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		4	4		4	4		4	4
5002	Gebäudebewirtschaftung	1	6	7	1	4	5	1	6	7
	Bauhof (Verwaltung)		4	4		4,5	4,5		4	4
	Bauhof (Handwerklich Beschäftigte)		15	15		17	17		15	15
	Hausmeister/Platzwarte		15	15		14	14		13	13
	Hallenbad		6	6		6	6		6	6
	Reinigungskräfte		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
	Öffentliche Anlagen		21	21		17	17		18	18

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
	Straßenreinigung/Abfall- beseitigung		3	3		3	3		3	3
Insgesamt		14	311	325	15	289	304	13	261,5	274,5
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte			5	5		13	13		2	2
c) Praktikanten			12	12		13	13		2	2
Insgesamt			16	16		17	17		4	4

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432023
Gemeinde:	Weiterstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	25.843		
31.12. 2016	25.572		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	62.277.614,00	50.309.667,45	
Aufwendungen	63.600.794,00	50.332.318,63	
Saldo	-1.323.180,00	-22.651,18	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.176.183,00	95.679,73	
Aufwendungen		10.535,35	
Saldo	1.176.183,00	85.144,38	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-146.997,00	62.493,20	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 62.810.959,00	50.583.530,29	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 60.397.366,00	54.042.740,89	
Saldo	2.413.593,00	-3.459.210,60	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 821.690,00	+ 683.939,68	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.943.855,00	- 1.536.556,03	
Saldo	-9.122.165,00	-852.616,35	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.123.285,00	+ 1.095.796,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.051.269,00	- 398.660,11	
Saldo	7.072.016,00	697.135,89	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	363.444,00	-3.614.691,06	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	8.967.104,00	5.095.962,91	
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.173.136,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-255.564,16		
Insgesamt	6.917.571,84		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-1.323.180,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.234.610,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.096.515,29	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	106.005.857,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.463.444,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.413.593,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	950.149,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	486,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	91,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-51,20	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.234.610,58	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	106.005.857,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	56,63	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,57	v.H.	17,88	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	395,00	v.H.	395,00	v.H.	375,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	395,00	v.H.	395,00	v.H.	375,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	395,00	v.H.	395,00	v.H.	375,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.324,45	1.253.267,00	1.310.891,00	1.313.891,00	1.313.891,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071.442,30	3.674.150,00	2.688.525,00	2.698.525,00	2.698.525,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.044.251,37	1.518.875,00	1.144.781,00	1.024.540,00	1.033.540,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.449.621,19	47.405.190,00	45.576.856,00	47.082.062,00	48.146.001,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.111.485,25	1.084.784,00	1.112.830,00	1.151.779,00	1.174.815,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	768.705,70	5.234.330,00	7.706.948,00	8.198.363,00	8.413.939,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.332,35	548.705,00	566.655,00	566.295,00	566.295,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.695,73	1.330.402,00	1.373.903,00	1.390.303,00	1.390.303,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.510.858,34	62.049.703,00	61.481.389,00	63.425.758,00	64.737.309,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.022.230,48	16.128.869,00	18.047.389,00	18.618.432,00	18.990.837,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.459.088,83	1.701.649,00	1.875.835,00	1.927.937,00	1.966.487,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581.212,10	9.852.926,00	9.665.906,00	9.421.177,00	9.438.873,00
14	66	Abschreibungen	1.936.754,57	2.775.833,00	2.990.906,00	3.090.906,00	3.140.906,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.007.152,02	2.608.455,00	3.213.355,00	3.084.555,00	3.084.555,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.973.301,59	26.890.286,00	27.052.328,00	28.905.271,00	29.905.861,00
17	72	Transferaufwendungen	1.197,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,26	50.976,00	66.196,00	66.325,00	66.525,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.988.168,18	60.021.994,00	62.924.915,00	65.127.603,00	66.607.044,00
20		Verwaltungsergebnis	-477.309,84	2.027.709,00	-1.443.526,00	-1.701.845,00	-1.712.221,00
21	56,57	Finanzerträge	798.809,11	789.796,00	796.225,00	792.579,00	788.791,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	344.150,45	677.021,00	675.879,00	803.612,00	917.351,00
23		Finanzergebnis	454.658,66	112.775,00	120.346,00	-11.033,00	-128.560,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.309.667,45	62.839.499,00	62.277.614,00	64.218.337,00	65.526.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	50.332.318,63	60.699.015,00	63.600.794,00	65.931.215,00	67.524.395,00
26		Ordentliches Ergebnis	-22.651,18	2.140.484,00	-1.323.180,00	-1.712.878,00	-1.998.295,00
27	59	Außerordentliche Erträge	95.679,73	5.200.000,00	1.176.183,00	1.750.000,00	2.500.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	85.144,38	5.200.000,00	1.176.183,00	1.750.000,00	500.000,00
30		Jahresergebnis	62.493,20	7.340.484,00	-146.997,00	37.122,00	-1.429.837,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.449.621,19	47.405.190,00	45.576.856,00	47.082.062,00	48.146.001,00	49.279.462,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.419.560,52	17.207.160,00	16.990.590,00	18.434.790,00	19.448.703,00	20.518.382,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.126.725,96	2.610.030,00	2.440.266,00	2.501.272,00	2.551.298,00	2.615.080,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	56.994,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.594.884,10	5.800.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.830.831,71	21.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	420.623,93	428.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	768.705,70	5.234.330,00	7.706.948,00	8.198.363,00	8.413.939,00	8.582.088,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	4.596.030,00	4.990.188,00	5.389.403,00	5.604.979,00	5.773.128,00
		sonstige Erträge	768.705,70	638.300,00	2.716.760,00	2.808.960,00	2.808.960,00	2.808.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.973.301,59	26.890.286,00	27.052.328,00	28.905.271,00	29.905.861,00	30.686.321,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.618.428,00	14.819.419,00	15.413.752,00	16.646.852,00	17.312.726,00	17.832.108,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.697.467,00	7.745.267,00	7.748.043,00	8.367.886,00	8.702.602,00	8.963.680,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.311.851,05	3.862.400,00	3.413.333,00	3.413.333,00	3.413.333,00	3.413.333,00
		sonstige Aufwendungen	345.555,54	463.200,00	477.200,00	477.200,00	477.200,00	477.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.150,45	677.021,00	675.879,00	803.612,00	917.351,00	1.002.489,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.335,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	340.814,90	647.021,00	675.879,00	803.612,00	917.351,00	1.002.489,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.583.530,29	67.490.764,00	62.810.959,00	65.402.042,00	67.459.805,00	66.771.993,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.042.740,89	57.826.751,00	60.397.366,00	62.623.536,00	64.162.383,00	65.351.689,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.459.210,60	9.664.013,00	2.413.593,00	2.778.506,00	3.297.422,00	1.420.304,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	504.089,32	938.500,00	480.500,00	1.434.500,00	342.500,00	342.500,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00								
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten										
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.759,50	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	157.090,86	109.608,00	111.190,00	114.425,00	118.211,00	116.982,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten										
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.939,68	1.058.108,00	821.690,00	1.548.925,00	460.711,00	459.482,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.903,97	12.921.300,00	8.303.700,00	8.715.000,00	7.850.000,00	3.005.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	430.792,19	1.006.349,00	1.640.155,00	588.700,00	299.700,00	599.700,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.556,03	13.927.649,00	9.943.855,00	9.303.700,00	8.149.700,00	3.604.700,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-852.616,35	-12.869.541,00	-9.122.165,00	-7.754.775,00	-7.688.989,00	-3.145.218,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.311.826,95	-3.205.528,00	-6.708.572,00	-4.976.269,00	-4.391.567,00	-1.724.914,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.095.796,00	7.669.541,00	8.123.285,00	6.004.800,00	5.856.064,00	2.713.245,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	101.120,00	0,00	667.074,00	68.027,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	398.660,11	956.144,00	1.051.269,00	1.150.174,00	1.934.202,00	1.471.976,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	398.660,11	956.144,00	950.149,00	1.150.174,00	1.267.128,00	1.403.949,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	101.120,00		667.074,00	68.027,00				
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	697.135,89	6.713.397,00	7.072.016,00	4.854.626,00	3.921.862,00	1.241.269,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.614.691,06	3.507.869,00	363.444,00	-121.643,00	-469.705,00	-483.645,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.118.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	828.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.290.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.419.942,73	5.095.962,91	8.603.660,00	8.967.104,00	8.845.461,00	8.375.756,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.323.979,82	3.507.869,00	363.444,00	-121.643,00	-469.705,00	-483.645,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.095.962,91	8.603.831,91	8.967.104,00	8.845.461,00	8.375.756,00	7.892.111,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.489.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.593.088,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.082.088,71		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.082.088,71	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.123.285,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	700.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	950.149,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	955.564,16	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.662.136,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.337.524,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.999.660,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	8.967.104,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.637.549,00 €	63,37 €	11.032.116,00 €	426,89 €	13.445.762,00 €	520,29 €	14.900.254,00 €	576,57 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.491.883,00 €	57,73 €	1.491.883,00 €	57,73 €	3.787.152,00 €	146,54 €	4.308.694,00 €	166,73 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	103.036,00 €	3,99 €	103.036,00 €	3,99 €	630.082,00 €	24,38 €	1.111.183,00 €	43,00 €	
5	Soziale Leistungen	203.398,00 €	7,87 €	203.398,00 €	7,87 €	668.345,00 €	25,86 €	806.184,00 €	31,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.464.408,00 €	172,75 €	4.464.408,00 €	172,75 €	12.953.991,00 €	501,26 €	15.115.183,00 €	584,88 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	272.120,00 €	10,53 €	1.876.281,00 €	72,60 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	243.018,00 €	9,40 €	248.971,00 €	9,63 €	
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,48 €	12.295,00 €	0,48 €	153.701,00 €	5,95 €	165.233,00 €	6,39 €	
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,56 €	169.500,00 €	6,56 €	59.764,00 €	2,31 €	384.389,00 €	14,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.770,00 €	11,06 €	285.770,00 €	11,06 €	2.646.877,00 €	102,42 €	3.410.981,00 €	131,99 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	276.161,00 €	10,69 €	276.161,00 €	10,69 €	783.479,00 €	30,32 €	1.759.257,00 €	68,07 €	
14	Umweltschutz	154.906,00 €	5,99 €	154.906,00 €	5,99 €	457.859,00 €	17,72 €	552.527,00 €	21,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,88 €	22.627,00 €	0,88 €	137.949,00 €	5,34 €	716.111,00 €	27,71 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.455.202,00 €	2.068,46 €	53.455.202,00 €	2.068,46 €	27.360.695,00 €	1.058,73 €	27.640.289,00 €	1.069,55 €	
Gesamtsumme		62.277.614,00 €	2.409,84 €	71.672.181,00 €	2.773,37 €	63.600.794,00 €	2.461,05 €	72.995.537,00 €	2.824,58 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.624.626,00 €	62,87 €	9.975.016,00 €	385,99 €	12.770.272,00 €	494,15 €	13.868.800,00 €	536,66 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.672.462,00 €	64,72 €	1.672.462,00 €	64,72 €	3.635.234,00 €	140,67 €	4.080.643,00 €	157,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	101.775,00 €	3,94 €	101.775,00 €	3,94 €	601.083,00 €	23,26 €	985.282,00 €	38,13 €	
5	Soziale Leistungen	206.801,00 €	8,00 €	172.802,00 €	6,69 €	644.514,00 €	24,94 €	812.428,00 €	31,44 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.480.920,00 €	134,69 €	3.480.920,00 €	134,69 €	11.205.309,00 €	433,59 €	12.971.122,00 €	501,92 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	511,00 €	0,02 €	511,00 €	0,02 €	271.025,00 €	10,49 €	2.032.887,00 €	78,66 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	338.147,00 €	13,08 €	342.465,00 €	13,25 €	
10	Bauen und Wohnen	12.299,00 €	0,48 €	12.299,00 €	0,48 €	156.287,00 €	6,05 €	164.855,00 €	6,38 €	
11	Ver- und Entsorgung	161.500,00 €	6,25 €	161.500,00 €	6,25 €	50.605,00 €	1,96 €	340.498,00 €	13,18 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.462,00 €	10,81 €	279.462,00 €	10,81 €	2.579.947,00 €	99,83 €	3.230.279,00 €	125,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	276.640,00 €	10,70 €	276.640,00 €	10,70 €	687.538,00 €	26,60 €	1.534.784,00 €	59,39 €	
14	Umweltschutz	154.906,00 €	5,99 €	154.906,00 €	5,99 €	418.752,00 €	16,20 €	493.647,00 €	19,10 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.627,00 €	0,10 €	2.627,00 €	0,10 €	126.505,00 €	4,90 €	737.640,00 €	28,54 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.864.602,00 €	2.123,00 €	54.864.602,00 €	2.123,00 €	27.213.797,00 €	1.053,04 €	27.444.074,00 €	1.061,95 €	
Gesamtsumme		62.839.499,00 €	2.431,59 €	71.155.890,00 €	2.753,39 €	60.699.015,00 €	2.348,76 €	69.039.404,00 €	2.671,49 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	488.806,00 €	18,91 €	610.504,00 €	23,62 €	6.708.223,00 €	259,58 €	7.104.830,00 €	274,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.623.628,00 €	62,83 €	1.623.628,00 €	62,83 €	3.790.409,00 €	146,67 €	3.790.409,00 €	146,67 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	126.881,00 €	4,91 €	126.881,00 €	4,91 €	938.013,00 €	36,30 €	938.013,00 €	36,30 €	
5	Soziale Leistungen	169.259,00 €	6,55 €	169.259,00 €	6,55 €	587.740,00 €	22,74 €	587.740,00 €	22,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.239.384,00 €	125,35 €	3.239.384,00 €	125,35 €	10.654.549,00 €	412,28 €	10.654.549,00 €	412,28 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	272,00 €	0,01 €	272,00 €	0,01 €	240.428,00 €	9,30 €	240.428,00 €	9,30 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	173.290,00 €	6,71 €	173.290,00 €	6,71 €	430.722,00 €	16,67 €	430.722,00 €	16,67 €	
10	Bauen und Wohnen	13.823,00 €	0,53 €	13.823,00 €	0,53 €	138.673,00 €	5,37 €	138.673,00 €	5,37 €	
11	Ver- und Entsorgung	255.631,00 €	9,89 €	255.631,00 €	9,89 €	261.991,00 €	10,14 €	261.991,00 €	10,14 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.832,00 €	10,79 €	278.832,00 €	10,79 €	2.836.451,00 €	109,76 €	2.836.451,00 €	109,76 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	311.655,00 €	12,06 €	311.655,00 €	12,06 €	1.822.332,00 €	70,52 €	1.822.332,00 €	70,52 €	
14	Umweltschutz	166.398,00 €	6,44 €	166.398,00 €	6,44 €	384.039,00 €	14,86 €	384.039,00 €	14,86 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	7.658,00 €	0,30 €	7.658,00 €	0,30 €	130.325,00 €	5,04 €	130.325,00 €	5,04 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.454.150,00 €	1.681,47 €	43.454.150,00 €	1.681,47 €	21.408.424,00 €	828,40 €	21.408.424,00 €	828,40 €	
Gesamtsumme		50.309.667,00 €	1.946,74 €	50.431.365,00 €	1.951,45 €	50.332.319,00 €	1.947,62 €	50.728.926,00 €	1.962,97 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Bilanz zum 31.12.2017

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2017

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2017	01.01.2017		31.12.2017	01.01.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	102.548.524,38	102.548.524,38
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	24.701,71	21.376,60	Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO	-10.281.241,62	-10.281.241,62
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.003.240,52	3.051.263,98		92.267.282,76	92.267.282,76
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	259.735,00	259.735,00			
	3.287.677,23	3.332.375,58	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2 Sachanlagen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.094.126,58	10.091.551,50
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.653.062,42	28.647.621,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.539.614,65	3.454.470,27
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.282.701,32	1.240.561,51	1.2.3 Sonderrücklagen	104.833,87	97.480,13
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.807.762,77	15.339.216,84	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	690.338,67	749.787,88		13.738.575,10	13.643.501,90
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241.909,66	2.420.606,97	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.303,55	904.405,36	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	48.910.078,39	49.302.199,58	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3 Finanzanlagen			1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.651,18	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	80.341.907,28	80.341.619,33	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	25.226,26	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	2.575,08	0,00
1.3.3 Beteiligungen	609.956,94	609.956,94			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.144,38	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	382.744,07	361.008,18	Zuführung zur Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	-85.144,38	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.464.514,49	4.592.066,55		0,00	0,00
	85.799.122,78	85.904.651,00		106.005.857,86	105.910.784,66
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2. Sonderposten		
	137.996.878,40	138.539.226,16	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2. Umlaufvermögen			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.732.218,86	5.929.878,15
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.222.255,30	1.295.011,97
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.007.248,30	688.037,09
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	1.375.814,97	1.259.317,88	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.572.504,22	2.770.000,04	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.308,45	235.376,46		7.961.722,46	7.912.927,21
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	689.979,79	139.264,13	3. Rückstellungen		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	102.835,18	79.232,82	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.282.688,20	10.084.752,83
	3.801.442,61	4.483.191,33	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.019.416,99	6.795.530,99
2.4 Flüssige Mittel	5.157.009,91	6.419.942,73	3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	8.958.452,52	10.903.134,06	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten	47.416,42	52.982,67	3.5 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
				11.302.105,19	16.880.283,82
			4. Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.357.128,82	9.643.505,49
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.357.128,82	9.643.505,49
			davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 410.496,22		
			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	2.500.000,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	122.116,36	142.363,14
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	67.369,70	171.856,76
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488.206,69	442.277,11
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.214,85	23.718,01
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.261.824,31	6.347.692,65
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	138.548,41	301.917,68
				19.998.409,14	17.073.330,84
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.734.652,69	1.718.016,36
	147.002.747,34	149.495.342,89		147.002.747,34	149.495.342,89

Ergebnisrechnung
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.682,61	444.781,00	451.324,45	-6.543,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.798,26	3.458.350,00	3.071.442,30	386.907,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.726.691,60	1.760.263,00	2.044.251,37	-283.988,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.046.242,35	45.067.601,00	40.449.621,19	4.617.979,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.021.689,52	1.113.206,00	1.111.485,25	1.720,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.858,85	581.907,00	768.705,70	-186.798,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.265.531,88	487.137,21	458.332,35	28.804,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.536,55	1.018.173,00	1.155.695,73	-137.522,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.947.031,62	53.931.418,21	49.510.858,34	4.420.559,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.852.417,03	12.177.315,00	11.022.230,48	1.155.084,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484.752,58	1.553.638,00	1.459.088,83	94.549,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.619,78	5.650.028,24	4.581.212,10	1.068.816,14
14	66	Abschreibungen	2.086.543,91	1.585.510,63	1.936.754,57	-351.243,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.659.379,88	10.435.283,20	10.007.152,02	428.131,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.750.204,26	27.408.108,00	20.973.301,59	6.434.806,41
17	72	Transferaufwendungen	2.438,28	13.000,00	1.197,33	11.802,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,22	17.405,00	7.231,26	10.173,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.072.269,94	58.840.288,07	49.988.168,18	8.852.119,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.874.761,68	-4.908.869,86	-477.309,84	-4.431.560,02
21	56,57	Finanzerträge	3.710.102,15	827.311,00	798.809,11	28.501,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	462.776,09	385.000,00	344.150,45	40.849,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.247.326,06	442.311,00	454.658,66	-12.347,66
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.122.087,74	-4.466.558,86	-22.651,18	-4.443.907,68
25	59	Außerordentliche Erträge	16.264,05	0,00	95.679,73	-95.679,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.865,17	0,00	10.535,35	-10.535,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.398,88	0,00	85.144,38	-85.144,38
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	5.136.486,62	-4.466.558,86	62.493,20	-4.529.052,06

Finanzrechnung
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.902,80	444.781,00	432.104,42	12.676,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.388,37	3.458.350,00	3.109.752,57	348.597,43
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.730.987,11	1.760.263,00	1.935.420,49	-175.157,49
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.581.365,60	45.067.601,00	41.444.725,88	3.622.875,12
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.022.069,82	1.113.206,00	1.111.960,94	1.245,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.385.097,18	581.907,00	672.951,88	-91.044,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.585.011,17	827.411,00	454.080,27	373.330,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.123.893,91	1.018.073,00	1.422.533,84	-404.460,84
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.897.715,96	54.271.592,00	50.583.530,29	3.688.061,71
10	Personalauszahlungen	10.968.710,85	12.267.335,00	11.105.841,72	1.161.493,28
11	Versorgungsauszahlungen	1.175.897,11	1.287.660,00	1.176.152,19	111.507,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.972,14	5.646.528,24	4.442.182,01	1.204.346,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.227,28	13.000,00	1.358,33	11.641,67
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.700.299,10	10.465.283,20	10.205.329,74	259.953,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.967.341,75	27.408.108,00	26.762.084,07	646.023,93
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.808,90	385.000,00	339.584,25	45.415,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.544,22	17.405,00	10.208,58	7.196,42
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.607.801,35	57.490.319,44	54.042.740,89	3.447.578,55
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	12.289.914,61	-3.218.727,44	-3.459.210,60	240.483,16
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.111,44	1.276.500,00	504.089,32	772.410,68
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.856,44	20.000,00	22.759,50	-2.759,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.186,82	224.213,57	157.090,86	67.122,71
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.154,70	1.520.713,57	683.939,68	836.773,89

Finanzrechnung
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	4	5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	216.592,13	2.648.363,35	296.903,97	2.351.459,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.666,42	98.448,75	808.792,19	-710.343,44
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.339,52	1.469.837,32	430.993,87	1.038.843,45
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.782,90	105.400,00	67,68	105.332,32
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.380,97	4.322.049,42	1.536.757,71	2.785.291,71
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.676.226,27	-2.801.335,85	-852.818,03	-1.948.517,82
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	9.613.688,34	-6.020.063,29	-4.312.028,63	-1.708.034,66
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	446.936,00	1.095.796,00	-648.860,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	469.048,15	449.843,88	398.660,11	51.183,77
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-469.048,15	-2.907,88	697.135,89	-700.043,77
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.144.640,19	-6.022.971,17	-3.614.892,74	-2.408.078,43
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	11.433.216,68	0,00	3.118.813,57	-3.118.813,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	16.772.700,67	0,00	828.102,33	-828.102,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-5.339.483,99	0,00	2.290.711,24	-2.290.711,24
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.614.786,53	-19.366.225,75	6.419.942,73	-25.786.168,48
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.805.156,20	-6.022.971,17	-1.324.181,50	-4.698.789,67
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	6.419.942,73	-25.389.196,92	5.095.761,23	-30.484.958,15

Übertragung der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt	Betrag in EUR
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926	1.550
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh.	50
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	2.449
IN2202-001 Lizenzerwerb	548
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt	6.719
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	23.622
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	3.000
IN3101-003 Ackerland	14.573
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	5.000
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt	6.000
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	23.898
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	21.709
IN3301-023 BÜ Forststraße	50.000
IN3301-040 Querungshilfen	10.000
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	60.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	13.328
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule	50.000
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	891
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	2.613
IN4101-007 Kita Turmstraße	2.862
IN4101-008 Kita Riedbahn	1.548
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	2.114
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	2.779
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	925
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	29.500
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	944
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	2.000
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	850
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	5.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	4.000
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	712
Summe	499.184